

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.267.2022
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łonów za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Wójt Gminy Łonów** zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Łonów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łonów za 2021 rok, uwzględniające:

- 1) **sprawozdane opisowe** z wykonania budżetu – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) **zestawienia tabelaryczne**:
 - zrealizowane dochody bieżące stanowiące załącznik nr 2a,
 - zrealizowane dochody majątkowe stanowiące załącznik nr 2b,
 - zrealizowane wydatki bieżące stanowiące załącznik nr 2c,
 - zrealizowane wydatki majątkowe stanowiące załącznik nr 2d do niniejszego zarządzenia,
- 3) **sprawozdanie opisowe** z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) **zestawienia tabelaryczne** – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) **zestawienia tabelaryczne** – stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12. 2021 r. - stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) **informacja** z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łonowie – stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) **informacja** z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łonowie - stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) **informację o stanie mienia komunalnego** gminy Łonów – stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łonów

Szymon Kołacz

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

I. DOCHODY:

Budżet Gminy na 2021 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił 36 260 000 zł, w tym bieżące 34 866 191 zł i majątkowe 1 393 809 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 42 720 612,21 zł, w tym bieżące dochody 38 542 299,04 zł i majątkowe 4 178 313,17 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - plan dochodów 307 149,28 zł, wykonanie 307 149,28 zł, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 307 149,28 zł – wykonanie – 307 149,28 zł:

- **rozdział Pozostała działalność – 307 149,28 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów - rolników oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę) - 307 149,28 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi 1 330 zł , wykonanie 1 550,36 zł, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 330 zł – wykonanie – 1 550,36 zł:

- **rozdział Pozostała działalność – 1 550,36 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie) – 1 550,36 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów wynosi 1 028 401,69 zł , wykonanie 908 542,93 zł, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 028 401,69 zł – wykonanie – 908 542,93 zł:

- **rozdział Dostarczanie wody – 908 542,93 zł:**

- wpływy z usług (za dostarczanie wody) – 880 553,62 zł

- pozostałe odsetki – 789,73 zł

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za nadpłaty za energię elektryczną w 2020 roku) – 27 199,58 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów wynosi 19 804,80 zł, wykonanie 1 057,20 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 19 804,80 zł – wykonanie – 1 057,20 zł, w tym:

- **rozdział lokalny transport zbiorowy – 0 zł**

- **rozdział Drogi publiczne gminne – 1 057,20 zł, w tym:**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 1 057,20 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi 93 100 zł, wykonanie 96 069,78 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 93 100 zł – wykonanie – 96 069,78 zł:

- **rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 96 069,78 zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów) – 88 470,60 zł

- pozostałe odsetki – 0 zł

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za nadpłaty za energię elektryczną w 2020 roku) – 7 599,18 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan dochodów wynosi 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 4 000 zł – wykonanie – 4 000 zł:

- **rozdział Cmentarze – 4 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z zakresu administrowania cmentarzy – 4 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi 153 337 zł, wykonanie 154 427,44 zł

w tym :

a) dochody bieżące – plan – 153 337 zł – wykonanie – 154 427,44 zł:

- **rozdział Urzędy wojewódzkie – 80 175 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **80 175 zł**
- **rozdział Urzędy Gmin – 40 572,95 zł:**
- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 2 368,77 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za nadpłaty za energię elektryczną w 2020 roku i pozostałe) – 25 315,40 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 888,78 zł
- wpływy z różnych dochodów – 0 zł
- **rozdział Spis powszechny i inne – 22 462 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 22 462 zł
- **rozdział Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 11 150 zł:**
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 11 150 zł
- **rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 67,49 zł:**
- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 12,49 zł
- wpływy z różnych dochodów – 55 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów wynosi **5 323 zł** , wykonanie **5 323 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 5 323 zł – wykonanie – 5 323 zł:

- **rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 598 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) – 1 598 zł
- **rozdział - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 3 725 zł:**
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przeprowadzenie wyborów uzupełniających) – 3 725 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów wynosi **9 000 zł** , wykonanie **9 635,71 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 3 000 zł – wykonanie – 3 635,71 zł, w tym:

- **rozdział Ochotnicze straże pożarne – 3 635,71 zł:**

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za nadpłaty za energię elektryczną w 2020 roku) – 3 635,71 zł

b) dochody majątkowe plan – 6 000 zł – wykonanie – 6 000 zł:

- **rozdział Ochotnicze straże pożarne – 6 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (na zakup agregatu) – 6 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów **7 620 200,98 zł**, wykonanie – **8 477 954,66 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 7 620 200,98 zł – wykonanie – 8 477 954,66 zł :

- **rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 492,10 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 498,98 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – -6,88 zł

- **rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 238 261,57 zł:**

- podatek od nieruchomości – 2 173 453,60 zł

- podatek rolny – 9 644,60 zł

- podatek leśny – 36 693 zł

- podatek od środków transportowych – 17 620 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 850,37 zł

- **rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 607 968,89 zł:**

- podatek od nieruchomości – 358 722,62 zł

- podatek rolny – 703 050,19 zł

- podatek leśny – 13 195,20 zł

- podatek od środków transportowych – 268 038,40 zł

- podatek od spadków i darowizn – 26 516,72 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 229 324,39 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 121,37 zł
 - **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **183 904,42 zł:**
 - wpływy z opłaty skarbowej – 34 105 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10 014,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 126 116,09 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty przystankowe) – 6 561,14 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 108,19 zł,
 - **rozdział** Wpływy z różnych rozliczeń – **13 660,98 zł:**
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13 660,98 zł
 - **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **4 432 666,70 zł:**
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 399 807 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 32 859,70 zł
- Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **435 940,85 zł**, w tym:
- w podatku od nieruchomości – 299 356 zł (w tym należność zalegająca)
 - w podatku rolnym – 47 973,85 zł
 - w podatku leśnym – 1 407,66 zł
 - w podatku od środków transportowych – 84 744,86 zł
 - w podatku od spadków i darowizn – 457,79 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 320,19 zł
 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 680,50 zł.
- Na zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości w trybie egzekucyjnym.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **18 262 790,22 zł**, wykonanie **17 860 865,36 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 15 484 286,05 zł – wykonanie – 15 082 361,19 zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **7 230 261 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **863 368 zł:**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 863 368 zł
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **5 531 796 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **1 331 465,40 zł:**
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (odzyskany VAT i dotacja za lata ubiegłe) – 1 255 378,89 zł
- wpływy z różnych dochodów – 6 288,27 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.) – 69 798,24 zł
- **rozdział** Wpływy do rozliczenia – **1 504,79 zł:**
- pozostałe odsetki – 1 504,79 zł
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **123 966 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

b) dochody majątkowe plan – 2 778 504,17 zł – wykonanie – 2 778 504,17 zł:

- **rozdział** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **2 704 114 zł:**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 2 704 114 zł
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **74 390,17 zł:**
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.) – 74 390,17 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **1 023 069,19 zł**, wykonanie **947 058,02 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 023 069,19 zł – wykonanie – 947 058,02 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **21 618,19 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 133,87 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 096 zł
- wpływy z usług – 2 995,29 zł
- pozostałe odsetki – 98,93 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za nadpłaty za energię elektryczną w 2020 roku) – 14 698,10 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 800 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 796 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **13 239 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 13 239 zł,
- **rozdział** Przedszkola – **273 241,75 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15 223 zł

- wpływy z usług (za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych) – 133 808,48 zł
- pozostałe odsetki – 18,27 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2 099 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 122 093 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **73 550 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 73 550 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **1 275,19 zł:**
- wpływy z usług – 1 275,19 zł,
- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **242 337,07 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 103 965,50 zł
- wpływy z usług (opłaty za dożywianie w szkołach) – 138 371,57 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **1 471 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – 1 471,00 zł
- **rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **80 325,82 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 80 325,82 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **240 000 zł:**
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – 240 000 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan dochodów **19 692 zł**, wykonanie **17 123 zł**, w tym :

a) dochody bieżące – plan – 19 692 zł – wykonanie – 17 123 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **17 123 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 854 zł (dochody na organizację szczepień)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wydawanie decyzji) – 1 190 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – 15 079 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **2 569 233,05 zł**, wykonanie **2 486 003,36 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 1 175 424,05 zł – wykonanie – 1 092 194,36 zł:

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **13 088 zł:**
- wpływy z usług (opłaty za pobyt w DPS) – 13 088 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **31 103,45 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 31 103,45 zł
- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **40 972,10 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 40 972,10 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **349 725,57 zł:**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 110,08 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (zasiłki stałe) – 349 615,49 zł
- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **102 506,86 zł:**
- pozostałe odsetki – 239,80 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 250,06 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 872 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 95 145 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **161 841,26 zł:**
- wpływy z usług – 37 332,16 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 123 950 zł
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 559,10 zł.
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **233 600 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dożywianie) – 233 600 zł.
- **rozdział** Pozostała działalność – **159 357,12 zł:**
- pozostałe odsetki – 157,50 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 229,68 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 114 089,94 zł (na projekt "Razem można więcej" realizowany przez OPS)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki na program opieka wychowawcza) – 44 880 zł
- b) dochody majątkowe - plan – 1 393 809 zł – wykonanie – 1 393 809 zł:**
- **rozdział** Pozostała działalność – **1 393 809 zł:**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na projekt „Projekt Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego”) - 1 393 809 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów 55 520 zł, wykonanie 41 958,64 zł w tym:

- a) dochody bieżące – plan – 55 520 zł – wykonanie – 41 958,64 zł:**
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **41 958,64 zł :**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 41 958,64 zł

Dział 855 – Rodzina - na plan dochodów 11 217 461 zł, wykonanie 11 226 652,19 zł w tym:

- a) dochody bieżące – plan – 11 217 461 zł – wykonanie – 11 226 652,19 zł:**
- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **7 105 081 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7 105 081 zł
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4 008 060,35 zł:**
- pozostałe odsetki – 179,76 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 17 683,46 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) – 3 963 104,16 zł
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 27 092,97 zł
- **rozdział** Karta Dużej Rodziny – **203,92 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 1,92 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 202 zł
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **2 312,29 zł:**
- pozostałe odsetki – 12,29 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 300 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2 000 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **110 994,63 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 110 994,63 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów 331 200 zł, wykonanie 285 902,48 zł w tym:

- a) dochody bieżące – plan – 331 200 zł – wykonanie – 285 902,48 zł:**
- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **261 843,03 zł:**

- wpływy z usług – 235 795,71 zł
- pozostałe odsetki – 276,30 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 25 771,02 zł
- **rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9 425 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 9 425 zł
- **rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8 091,09 zł:**
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 8 091,09 zł
- **rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 493,36 zł:**
- wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) – 6 493,36 zł
- **rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 0 zł**
- **rozdział Pozostała działalność – 50 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **266,72 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 266,72 zł:

- **rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 257,42 zł:**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za 2020 rok przez GOK) – 257,42 zł

- **rozdział Biblioteki – 9,30 zł:**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za 2020 rok przez Bibliotekę) – 9,30 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna - na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **160,58 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 160,58 zł:

- **rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej – 160,58 zł:**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za 2020 rok przez Klub Sportowy Świniary Stare) – 160,58 zł.

Ogółem na plan dochodów – 42 720 612,21 zł

Wykonanie za 2021 rok wynosi – 42 831 700,71 zł, co stanowi – 100,26 %

Wykonanie dochodów bieżących – 38 653 387,54 zł, co stanowi 100,29 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 4 178 313,17 zł, co stanowi 100 %

II. W Y D A T K I :

Budżet Gminy na 2021 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **36 511 914 zł**, w tym bieżące wydatki 33 517 847,43 zł i majątkowe 2 994 066,57 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosi **44 767 193,30 zł**, w tym bieżące 37 484 972,54 zł i majątkowe 7 282 220,76 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **456 779,28 zł** wykonanie **455 010,08 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 322 779,28 zł – wykonanie - 321 340,08 zł:

- **rozdział Izby rolnicze – 14 190,80 zł :**

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych – 14 190,80 zł

- **rozdział Pozostała działalność – 307 149,28 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 022,53 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 301 126,75 zł,

b) wydatki majątkowe – plan – 134 000 zł – wykonanie – 133 670 zł:

- **rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 133 670 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – 133 670 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **398 500 zł**, wykonanie **371 387,95 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 398 500 zł – wykonanie – 371 387,95 zł, w tym:

- **rozdział Dostarczanie wody – 371 387,95 zł:**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 610,11 zł

- zakup materiałów wyposażenia (zakup części, wodomierzy, pompy, paliwa, środków chemicznych) – 57 380,22 zł
- zakup energii – 213 503,68 zł:
- a) zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 45 444,93 zł,
- b) za pobór energii na ujęciach wody – 168 058,75 zł
- zakup usług remontowych (remont pompy) – 7 933,50 zł
- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe i naprawy urządzeń, opłaty za badanie wody, przegląd i naprawa samochodu, wykonanie przyłącza) – 22 432,04 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego i za decyzje wód polskich za pobór wody i odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie samochodu) – 67 528,40 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **1 380 763,92 zł**, wykonanie **240 905,54 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 272 380,24 zł – wykonanie – 215 905,54 zł, w tym:

- **rozdział** Lokalny transport zbiorowy – **0 zł**

- **rozdział** Drogi publiczne powiatowe – **55 155,26 zł**, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu (Remont drogi powiatowej nr 0808T Krowia Góra – Przewłoka w miejscowości Krowia Góra) - 55 155,26 zł

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **148 044,07 zł**, w tym:

- zakup materiałów wyposażenia – 27 207,10 zł:

a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 18 038,78 zł

b) zakup oleju, części do ładowarko-koparki – 2 065,85 zł

c) zakup lemieszów do pługa – 678,76 zł

d) zakup znaków drogowych – 5 682,60 zł

e) pozostałe – 741,11 zł

- zakup usług remontowych – 64 911,80 zł:

a) wykonanie dokumentacji na remont drogi Łoniów Żurawica Krowia Góra – 2 500 zł

b) remonty cząstkowe na drogach – 64 411,80 zł (w tym 40 271,80 zł fundusz sołecki)

- zakup usług pozostałych – 55 226,17 zł:

a) odśnieżanie dróg – 39 458,40 zł

b) drobne naprawy i pozostałe – 3 967,77 zł

c) wykonanie przepustu w m. Otoka i Świniary Nowe – 11 800 zł

- różne opłaty i składki – 699 zł (ubezpieczenie koparko-ładowarki)

- **rozdział** Pozostała działalność – **12 706,21 zł**, w tym

- różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 12 706,21 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 1 108 383,68 zł – wykonanie – 25 000 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **15 000 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Wznowienie granic i wytyczenie dróg gminnych we Wnorowie” - 15 000 zł

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **10 000 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg w miejscowościach Królewice, Sulisławice, Gieraszwice i Skwirzowa” – 2 500 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg w miejscowościach Chodków Nowy, Łoniów, Jasienica, Świniary, Skrzypaczowice i Piaseczno” – 7 500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **189 500 zł**, wykonanie **176 458,95 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 179 000 zł – wykonanie – 166 003,95 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **166 003,95 zł:**

- zakup materiałów wyposażenia – 817,52 zł

- zakup energii - 85 463,06 zł:

a) opłaty za energię – 45 395,28 zł,

b) opłaty za gaz – 36 891,85 zł,

c) opłaty za wodę – 3 175,93 zł

Opłaty dotyczą świetlic oraz pozostałych budynków z terenu gminy Łoniów.

- zakup usług remontowych – 6 650 zł (wykonanie remontu mieszkania w budynku w Łoniowie)

- zakup usług pozostałych – 73 073,37 zł:

a) wykonanie dokumentacji na budowę świetlic w systemie kontenerowym (Przewłoka, Jasienica, Łoniów) – 25 000 zł

b) rozbórka budynku mieszkalnego w Łoniowie – 27 600 zł

c) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – rozgraniczenie gruntów w miejscowości Skwirzowa – 4 900 zł

d) podział działek w miejscowościach Trzebiesławice, Łoniów i Świniary – 5 850 zł

e) sporządzenie aktów notarialnych na zakup działek w miejscowości Bogoria, Trzebiesławice – 1 753 zł

f) wykonanie projektów małej architektury dla sołectw Przewłoka, Łoniów i Jasienica – 1 500 zł

g) pozostałe (m.inn. wynajem TOI TOI, przeglądy budynków, przewodów kominowych) – 6 470,37 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 10 500 zł – wykonanie – 10 455 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 455 zł:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Wymiana kotła gazowego w budynku w Świniarach” – 10 455 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi 87 500 zł ,wykonanie wynosi 39 467,30 zł w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 87 500 zł – wykonanie – 39 467,30 zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – 31 073,70 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe (za sporządzanie decyzji) – 13 840 zł,

- zakup usług pozostałych – 17 233,70 zł:

a) przedłużenie usługi e-gmina dla MPZP – 3 075 zł

b) ogłoszenia prasowe, odbitki map – 3 778,70 zł

c) sporządzenie plików dokumentów dla planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze zmianą ustawy – 7 380 zł

d) opracowanie projektów decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy – 3 000 zł

- **rozdział** Cmentarze – 8 393,60 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i zniczy na kwatery poległych) – 893,60 zł

- zakup usług pozostałych (renowacja kwatery żołnierskiej na cmentarzu w Łoniowie) – 7 500 zł

(4 000 zł z dotacji)

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi 5 170 571,35 zł, wykonanie 4 986 563,36 zł

w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 5 088 571,35 zł – wykonanie 4 904 812,07 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – 80 175 zł :

- wynagrodzenia osobowe – 63 654 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 760 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 10 308 zł,

- składki na fundusz pracy – 453 zł

(dla stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności, sprawy obrony cywilnej i prowadzenie działalności z dotacji)

- **rozdział** Rada Gminy – 138 002,06 zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 131 892,58 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 431,92 zł,

- zakup środków żywności – 738,29 zł

- zakup usług pozostałych (delegacje, opłata za licencję programu do obsługi Rady) – 4 939,27 zł

- **rozdział** Urząd Gminy – 4 047 789,20 zł :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 952,31 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 285 337,59 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 165 607,65 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 404 593,22 zł

- składki na fundusz pracy - 39 456,22 zł

- wpłaty na PFRON - 11 517 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 113 478,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 88 235,11 zł:

a) materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumerata, wydawnictwa, tonery – 39 848,96 zł,

b) szafa biurowa – 704,79 zł

c) zakup komputerów, laptopa, telefonu, drukarek, licencji do pracy zdalnej, programu WPF, części do sprzętu biurowego – 27 505,40 zł

d) zakup kosy spalinowej – 2 599 zł

e) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 17 576,96 zł,

- zakup środków żywności – 2 838,25 zł

- zakup energii (energia elektr. – 44 716,09 zł, gaz – 36 169,09 zł, woda – 871,55 zł) - 81 756,73 zł

- zakup usług zdrowotnych – 4 679 zł

- zakup usług pozostałych - 248 132,57 zł:

a) usługi pocztowe – 56 035,90 zł

b) monitoring, konserwacja systemu, utrzymanie BIP, dostęp do serwisu SMS – 10 258,07 zł

c) zmiany w systemach komputerowych, opieka autorska programów, licencje – 27 868,35 zł

d) wywóz nieczystości stałych – 2 784 zł

e) usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 11 070 zł

f) montaż kamery - 793,29 zł

g) usługi BHP – 16 200 zł

h) abonament programu LEX i INFOR LEX – 10 561,76 zł

- i) wymiana dysków sieciowych – 5 150 zł
- j) usługi bankowe – 5 730,63 zł
- k) usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 73 062 zł
- l) obsługa prawna – 6 150 zł
- ł) usługa wsparcia w obniżeniu cen energii elektrycznej – 2 600 zł
- n) przegląd instalacji gazowej i naprawa pieca – 4 200 zł
- o) ekspertyzy, przeglądy, język migowy i pozostałe – 15 668,57 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 19 403,14 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 25 203,58 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 27 737,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 703,58 zł
- podatek od nieruchomości – 437 318 zł
- pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 300 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 112,20 zł
- szkolenia pracowników - 12 201,75 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 225,13 zł
- **rozdział** Spis powszechny i inne – **22 462 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 398 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 12 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 564 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **67 134,66 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 851,41 zł:
- a) materiały promocyjne (książki, albumy) – 8 137,76 zł
- b) materiały na organizację złotych godów – 1 713,65 zł
- zakup środków żywności – 7 300 zł
- zakup usług pozostałych (m.inn. reklamy w TN, organizacja imprez promocyjnych) – 40 082,25 zł
- różne opłaty i składki – 9 901 zł:
- a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 500 zł
- b) opłata półroczna członkowska LGD Ziemi Sandomierskiej – 3 700,50 zł
- **rozdział** –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - **383 103,54 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 259 104,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników –19 306,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 47 920,41 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 256,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(papier, tonery, tusze, materiały biurowe) - 6 484,91 zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych –33 205,59 zł:
- a) prowizje bankowe –257,50 zł
- b) usługi pocztowe – 1335,20 zł
- c) usługi informatyczne –10 981,83 zł
- d) nadzór BHP – 3 240,60 zł
- e) dostęp do portalu LEX – 1 361,86 zł
- f) usługa z zakresu ochrony danych – 7 380,00 zł
- g) odnowienie certyfikatu, licencje – 7 800,00 zł
- h) naprawa ksero, drukarki – 639,60 zł
- i) prenumerata "DORADCA" – 209,00 zł
- usługi telekomunikacyjne –2 024,99 zł
- delegacje służbowe – 343,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 200,00 zł
- podatek od nieruchomości – 589,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 346,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 272,24 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **166 145,61 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 75 192,62 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 59 189 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 019,74 zł:
- a) zakup materiałów i części do beczki, ciągnika i kosiarki – 7 149,43 zł
- b) zakup paliwa do ciągnika – 21 025,31 zł
- c) zakup huštawki do miejscowości Piaseczno – 1 845 zł
- zakup usług pozostałych (klejenie kół ciągnika, montaż szyby, przeglądy) – 349,25 zł

- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 1 395 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 82 000 zł – wykonanie – 81 751,29 zł, w tym:

- **rozdział** Urząd Gminy – 81 751,29 zł:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - II etap” – 71 340 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup macierzy dyskowej do kopii zapasowych”- 10 411,29 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – plan wydatków wynosi 5 323 zł, wykonanie 5 323 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 5 323 zł – wykonanie – 5 323 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 598 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 598 zł

- **rozdział** - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 3 725 zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) – 2 550 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 111,62 zł

- składki na Fundusz Pracy – 5,54 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 652,83 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 245,01 zł

- podróże służbowe - 160 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi 357 008 zł, wykonanie 233 523,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 310 908 zł – wykonanie – 187 423,06 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 178 229,06 zł:

- dotacje celowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 7 160 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyплаты ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji)

- 16 393,85 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 698,70 zł

- składki na fundusz pracy – 344,39 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 53 143,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 22 340,87 zł:

a) zakup paliwa – 11 189,72 zł

b) zakup części, akumulatorów, drobnych narzędzi, środków chem. – 6 959,55 zł

c) zakup ubrania bojowego – 1 600 zł

d) zakup prądownicy dla OSP Świniary – 1 361,60 zł

e) zakup radiotelefonu dla OSP Chodków – 1 230 zł

- zakup energii - 38 867,14 zł (opłaty za gaz -19 840,54 zł, energię – 18 914,22 zł i wodę – 112,38 zł)

- zakup usług zdrowotnych – 3 840 zł

- zakup usług pozostałych – 13 704,16 zł:

a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, sprzętu, legalizacje sprzętu - 8 577,57 zł

b) naprawy sprzętu, samochodów, wymiana części - 3 576,59 zł

c) szkolenia – 1 550 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 462,39 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 18 169 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 105,36 zł

- **rozdział** Obrona cywilna - 0 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł,

- zakup usług pozostałych – 0 zł

- **rozdział** Zarządzanie kryzysowe – 0 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – 9 194 zł:

- zakup usług pozostałych (budowa studni w miejscowości Jezioro, montaż pompy głębinowej w Gągolinie) – 9 194 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 46 100 zł – wykonanie – 46 100 zł, w tym:

- **rozdział** Komendy powiatowe Policji – 20 000 zł:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji) – 20 000 zł

- **rozdział** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10 000 zł

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu) – 10 000 zł

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 16 100 zł

- dotacja celowa dla OSP w Łonowie na doposażenie samochodu lekkiego – 16 100 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków 298 081 zł, wykonanie 220 280,87 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 298 081 zł – wykonanie – 220 280,87 zł, w tym:

- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - **220 280,87 zł:**
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 220 280,87 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków - 14 619 557 zł, wykonanie 13 797 989,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 14 619 557 zł – wykonanie – 13 797 989,27 zł, w tym:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **9 211 115,29 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) -346 527,58 zł

- wynagrodzenia osobowe – 6 325 025,11 zł, w tym:

a) wynagrodzenie nauczycieli –5 129 964,89 zł

b) wynagrodzenie obsługi –956 888,68 zł

c) godziny nadliczbowe –238 171,54 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 458 420,99 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 180 884,10 zł

- składki na Fundusz Pracy – 130 199,11 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 760,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież BHP, druki ,materiały biurowe, meble szkolne) – 62 638,81 zł :

a) **PSP Łoniów** –13 245,08 zł

b) **PSP Gieraszowice** – 11 930,01 zł

c) **PSP Sulisławice** – 11 999,92 zł

d) **PSP Świniary** – 13 490,94 zł

e) **PSP Łązek** –1 1 972,86 zł

- zakup energii – 268 241,71 zł:

a) **PSP Łoniów** – gaz –74 550,97 zł

- energia – 30 774,67 zł

- woda – 4 677,93 zł

b) **PSP Gieraszowice** – gaz – 12 617,00 zł

- energia – 2 185,74 zł

- woda – 346,43 zł

c) **PSP Sulisławice** -gaz –48 675,81 zł

- energia – 19 453,48 zł

- woda – 1 737,82 zł

d) **PSP Szkoła Świniary** -gaz – 28 603,97 zł

- energia – 11 582,26 zł

-woda – 1 510,06 zł

e) **PSP Łązek** - gaz –25 994,03 zł

- energia –4 403,06 zł

- woda –1 128,48 zł

- zakup usług zdrowotnych – 4 974 zł

- zakup usług pozostałych –138 814,89 zł:

a) **PSP Łoniów** - wywóz śmieci – 4 872,00 zł

- nadzór i szkolenia BHP –3 977,88 zł

- montaż rolet – 2 169,72 zł

- prowizje bankowe –330 zł

- usługi pocztowe –508,27 zł

- dostęp do portali oświatowych – 1 862,42 zł

- wsparcie z zakresu ochrony danych – 7 380 zł

- przegląd roczny budynku i instalacji – 6 126,63 zł

- opłata za odbiór ścieków –5 908,39 zł

- konserwacja dźwigu – 7 066,95 zł

- usługa remontowa - wymiana pompy c.o. – 4 551 zł

- naprawa urządzeń – 1 382,62 zł

- opracowanie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej – 1 230 zł

b) **PSP Gieraszowice** - wywóz śmieci –1 075,80 zł

- nadzór i szkolenia BHP – 3 977,88 zł

- prowizje bankowe –203,50 zł

- przeglądy budynku, instalacji, sprzętu – 2 410,80 zł

- wsparcie z zakresu ochrony danych – 7 380 zł

- usługi pocztowe – 86,69 zł

- remont placu zabaw – 2 460 zł

- wywóz nieczystości płynnych – 293,76 zł
- dostęp do portali – 478 zł
- remonty i konserwacje – 1 487,85 zł
- przewóz uczniów – 89,71 zł
- c) **PSP Sulisławice** – wywóz śmieci – 2 325,60 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 3 977,88 zł
 - przewóz uczniów – 984,99 zł
 - prowizje bankowe – 314,50 zł
 - usługi pocztowe – 3 70,20 zł
 - dzierżawa kserokopiarki – 1 476 zł
 - konserwacja monitoringu – 738 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 7 380 zł
 - przegląd roczny budynku, instalacji, placu zabaw – 3 782,87 zł
 - naprawa monitoringu – 676,50 zł
 - dostęp do portali oświatowych – 498 zł
 - montaż rolet – 980 zł
 - usługi elektryczne – 5 751,90 zł
 - pozostałe usługi – 74,30 zł
- d) **PSP Świniary** – opłata za ścieki – 1 900,60 zł
 - opłata za wywóz śmieci – 2 227,56 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 3 977,88 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu – 3 853 zł
 - opłata abonamentu, dostęp do portali – 1 152,50 zł
 - prowizje bankowe – 333,50 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 7 380 zł
 - przegląd roczny budynku i instalacji – 2 287,80 zł
 - usługi pocztowe – 37,80 zł
 - przewóz uczniów – 34,17 zł
- e) **PSP Łązek** – wywóz nieczystości płynnych – 1468,80 zł,
 - opłata za wywóz śmieci – 1 357,41 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 3 977,88 zł
 - prowizje bankowe – 154,50 zł
 - opłata za abonamenty, licencje – 429 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 7 380 zł
 - przegląd roczny budynku i instalacji – 1 918,80 zł
 - usługa wykonanie pieczętek – 83,64 zł
 - naprawa kserokopiarki – 897,90 zł
 - usługi pocztowe – 96,48 zł
 - wykonanie wieszaków – 354,24 zł
 - remont ławek – 390 zł
 - przewóz uczniów – 180,82 zł
 - usługa informatyczna – 300 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 895,51 zł:
- a) **PSP Łoniów** – 859,27 zł
- b) **PSP Gieraszowice** – 667,20 zł
- c) **PSP Sulisławice** – 998,94 zł
- d) **PSP Świniary** – 764,32 zł
- e) **PSP Łązek** – 605,78 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 185,27 zł
- różne opłaty i składki – 6 904 zł
- odpis na ZFSS – 273 218 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 426,21 zł
- **rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 341 632,03 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 16 407,51 zł
- wynagrodzenia osobowe – 242 434,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 202,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 46 982,21 zł
- składki na Fundusz Pracy – 6 345 zł
- odpis na ZFSS – 10 260 zł
- **rozdział Przedszkola – 1 566 778,25 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 52 517,30 zł

- wynagrodzenia osobowe – 994 442,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 469,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 190 417,27 zł
- składki na Fundusz Pracy – 20 279,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 632,62 zł:
- a) **Przedszkole Łoniów** - 5 793,85 zł
- b) **Przedszkole Świniary** – 9 838,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 994,71 zł
- zakup usług zdrowotnych – 909 zł
- zakup usług pozostałych – 13 410,01 zł:
- a) **Przedszkole Łoniów:**
 - nadzór BHP - 3 240,60 zł
 - wywóz śmieci – 923,88 zł
 - prowizja bankowa – 240,50 zł
 - naprawy, przeglądy instalacji – 1 101,90 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 690 zł
 - dostęp do portali oświatowych – 651,90 zł
 - usługi drukarskie – 120,72 zł
 - usługi pocztowe – 39,91 zł
- b) **Przedszkole Świniary**
 - nadzór BHP – 3 240,60 zł
 - obszycie wykładziny – 160 zł
- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w ościennych gminach) – 159 503,72 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 102,33 zł
- podróże służbowe krajowe – 372,80 zł
- różne opłaty i składki – 189 zł
- odpis na ZFŚS – 44 538 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne przy szkołach)
- **381 929,53 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 19 689,59 zł
- wynagrodzenia osobowe – 269 219,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 353,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51 621,51 zł
- składki na fundusz pracy – 6 085,13 zł
- odpis na ZFSS – 15 960 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **368 446,60 zł:**
- wynagrodzenia osobowe – 51 168 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 3 968,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 027,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 350,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opiekunów) – 32 236,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu szkolnego – 23 318,67 zł, zakup akumulatorów, drobnych części – 2 780,81 zł) – 26 171,99 zł
- zakup usług pozostałych – 234 584,70 zł:
- a) dowożenie uczniów do szkół - 148 497,60 zł
- b) dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo – wychowawczych - 83 308,40 zł
- c) pozostałe (naprawy autobusu i badania techniczne) – 2 778,70 zł
- pozostałe opłaty i składki – 1 734 zł
- odpis na ZFŚS - 1 550,26 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 827,05 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 827,05 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **24 709 zł**
- a) szkolenia rad pedagogicznych – 16 284 zł
- b) częściowy zwrot kosztów za doksztalcanie – 8 425 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **745 628,07 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 440 zł
- wynagrodzenia pracowników – 382 056,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 064,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 69 769,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – 8 525,46 zł

- zakup środków żywności – 238 271,89 zł
- odpis na ZFŚS - 15 500 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – **22 735,62 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 381,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 13 516,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 834,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 573,13 zł
- składki na fundusz pracy – 359,77 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 980 zł
- odpis na ZFŚS – 3 090 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **752 694,06 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35 960,89 zł
- wynagrodzenia osobowe – 540 204,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 982,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 102 453,85 zł
- składki na fundusz pracy – 13 137,20 zł
- odpis na ZFŚS – 22 420 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 534,70 zł
- **rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **80 325,82 zł**
- zakup materiałów ćwiczeniowych – 18 938,91 zł
- zakup podręczników - 61 386,91 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **301 995 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla opiekunki na wyjazdy na basen) – 1 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 240 000 zł

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

- a) **PSP Łonów** – 60 000 zł
- b) **PSP Gieraszowice** – 30 000 zł
- c) **PSP Sulisławice** – 60 000 zł
- d) **ZSiP Świniary** – 60 000 zł
- e) **PSP Łązek** – 30 000 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 755 zł
- odpis na ZFŚS emerytów – 57 240 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **154 141,13 zł**, wykonanie **111 085,04 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 154 141,13 zł – wykonanie – 111 085,04 zł, w tym:

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **3 460 zł:**
- zakup usług pozostałych – 3 460 zł (spektakle profilaktyczne, drukowanie materiałów profilaktycznych)
- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **89 088,22 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komisji) – 29 400 zł,
- nagrody konkursowe – 2 888,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 12 666,47 zł
- zakup środków żywności – 6 833,70 zł
- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne, warsztaty, wyjazdy realizujące gminny program) – 37 299,67 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **18 536,82 zł:**
- składki na ubezpieczenia społeczne – 584,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 416 zł (wynagrodzenie dla koordynatora szczepień)
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 280,12 zł (w tym wydatki na decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z dotacji – 1 190 zł, materiały promujące szczepienia)
- zakup środków żywności – 5 063,76 zł (na organizację pikników promujących szczepienia)
- zakup usług pozostałych – 192,82 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **4 397 312,31 zł** wykonanie **4 024 873,55 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 2 182 503,31 zł – wykonanie – 1 984 754,59 zł, w tym:

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **63 211,24 zł**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- (wydatki za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy) – 63 211,24 zł
- **rozdział Ośrodki wsparcia – 42 592,50 zł:**
 - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 4 osób w schronisku) – 42 592,50 zł
 - **rozdział Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 200 zł:**
 - szkolenia pracowników – 200 zł
 - **rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 31 103,45 zł:**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 31 103,45 zł
 - **rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 89 875,13 zł:**
 - świadczenia społeczne – 89 875,13 zł:
 - a) zasiłki okresowe dla 36 osób – 40 972,10 zł z dotacji
 - b) zasiłki celowe dla 98 osób - 48 903,03 zł z budżetu gminy
 - **rozdział Zasiłki stałe – 349 963,71 zł:**
 - zwrot nienależnie pobranej dotacji – 348,22 zł
 - świadczenia społeczne dla 61 osób z dotacji – 349 615,49 zł
 - **rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej – 625 467,50 zł:**
 - (z dotacji – 100 017 zł, z budżetu gminy – 525 450,50 zł):
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 266,30 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 4 800 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 396 180,66 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 201,18 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 68 322,22 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 8 532,17 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 21 940 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 11 674,69 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 380 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 13 592,75 zł, prowizja bank. – 2 019,03 zł, pozostałe - informatyk, radca prawny, usługi BHP, ochrona danych – 30 111,79 zł) – 45 723,57 zł
 - podróże służbowe krajowe – 10 853,60 zł
 - różne opłaty i składki – 0 zł
 - odpis na ZFŚS – 16 349,86 zł
 - podatek od nieruchomości - 453 zł
 - szkolenia pracowników – 4 308 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 482,25 zł
 - **rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 268 847,47 zł:**
 - (z dotacji – 123 950 zł, z budżetu gminy – 144 897,47 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 248 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 24 816,37 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 716 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 25 opiekunek do osób chorych i samotnych – 180 167,10 zł
 - zakup usług pozostałych (3 opiekunki) – 33 900 zł
 - **rozdział Pomoc w zakresie dożywiania – 294 550,48 zł:**
 - świadczenia społeczne – 294 550,48 zł :
 - a) dożywianie 110 dzieci w szkołach oraz 217 rodzin (z dotacji – 233 600 zł, z budżetu gminy – 60 950,48 zł)
 - **rozdział Pozostała działalność – 218 943,11 zł:**
 - 1) realizacja Projektu „Razem Można Więcej” - **173 262,66 zł:**
 - (z Projektu -169 504,06 zł, z budżetu gminy – 3 758,60 zł)
 - ZDZ Kielce - umowa partnerska – 154 583,52 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 361,66 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 436,04 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2 548,15 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 269,29 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 064 zł
 - 2) pozostałe wydatki – **45 680,45 zł:**
 - świadczenia społeczne (prace społeczno-użyteczne) – 1 531,68 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (prace interwencyjne) - 11 073,67 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 6 078,47 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 581,46 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 24 225,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 570,61 zł
- zakup usług pozostałych – 3,50 zł
- usługi telekomunikacyjne (program Teleopieka) – 1 615,86 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 2 214 809 zł – wykonanie – 2 040 118,96 zł:

- **rozdział Pozostała działalność – 2 040 118,96 zł**

- realizacja zadania przez OPS pod nazwą „Projekt Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego” - 2 040 118,96 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wynosi 5 000 zł, wykonanie 3 000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 5 000 zł – wykonanie – 3 000 zł, w tym:

- **rozdział Pozostała działalność – 3 000 zł:**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Realizacja zadania w zakresie wspierania działań mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych) – 3 000 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków 251 170,00 zł wykonanie 222 655,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 251 170,00 zł – wykonanie –222 655,64 zł, w tym:

- **rozdział Świetlice szkolne (PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary) - 165 607,34 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 240 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –126 390,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 586,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22 606,37 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 133,64 zł
- odpis na ZFŚS – 4 650 zł
- **rozdział Pomoc materialna dla uczniów – 57 048,30 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów - stypendia szkolne dla 77 uczniów – 52 448,30 zł
- stypendia dla uczniów zdolnych – 4 600 zł

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków wynosi 11 410 409 zł, wykonanie 11 382 739,96 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 11 410 409 zł – wykonanie – 11 382 739,96 zł, w tym:

- **rozdział Świadczenie wychowawcze – 7 105 781 zł:**

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 700 zł
- świadczenia społeczne – 7 044 823,67 zł (świadczenia wychowawcze dla 1 317 dzieci)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37 786 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 507 zł
- składki na Fundusz Pracy – 926 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 092 zł
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa – 2 477,97 zł, pozostałe – 5 468,36 zł) – 7 946,33 zł
- odpis na ZFSS – 1 551 zł
- szkolenia pracowników – 449 zł

- **rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 017 426,15 zł:**

(z dotacji – 3 963 104,16 zł z budżetu gminy – 54 321,99 zł)

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 16 745,32 zł
- świadczenia społeczne – 3 849 519,16 zł:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 616 rodzin – 3 357 586,17 zł
 - b) fundusz alimentacyjny dla 24 rodzin – 151 527,14 zł
 - c) składki społeczne od podopiecznych – 340 405,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 95 283,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 487,63 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 487,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – 3 323 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 8 840,05 zł, prowizja bankowa – 1 459,50 zł, informatyk – 4 200 zł, pozostałe – 6 361,45 zł) – 20 861 zł
- różne opłaty i składki - 92 zł
- odpis na ZFŚS – 3 100 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności – 179,76 zł
- szkolenia pracowników – 1 347 zł

- **rozdział** Karta Dużej Rodziny – **202 zł**:
 - zakup materiałów biurowych – 202 zł
- **rozdział** Wspieranie rodziny (asystent rodziny) – **42 439,38 zł**:
(z budżetu gminy):
 - zwrot nienależnie pobranej dotacji – 300 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 35 730 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 600,29 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 796,80 zł
- **rozdział** Rodziny zastępcze – **4 346 zł**:
 - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy) – 4 346 zł
- **rozdział** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – **101 550,80 zł**:
 - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt 8 dzieci w Domu dzieci i młodzieży w Łoniowie finansowane z budżetu gminy) – 101 550,80 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – z dotacji – **110 994,63 zł**:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 110 994,63 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi **4 345 425,70 zł**, wykonanie **891 364,66 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 899 992 zł – wykonanie – 679 903,09 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **360 806,78 zł**:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 614,88 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (części, środki chemiczne, materiały gospodarcze) – 19 404,34 zł
 - zakup energii (energia – 108 158,20 zł i woda – 13 671,49 zł) - 121 829,69 zł
 - zakup usług pozostałych (przeglądy, badania, odbiór osadu, ochrona oczyszczalni, naprawy, nadzór konserwatorski) - 216 957,87 zł
- **rozdział** Gospodarka odpadami komunalnymi – **15 000 zł**:
 - różne opłaty i składki (składka członkowska za 2021 r. na EZGDK) – 15 000 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **16 815,58 zł**:
 - zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów) – 3 964,28 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi lekarsko – weterynaryjne i opłaty abonamentowe za gotowość świadczenia usług) – 12 851,30 zł
- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **9 000 zł**:
(realizacja programu „Czyste powietrze”)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 103 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 530,61 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 76,02 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 242,37 zł (zakup komputera i materiałów promocyjnych)
 - podróże służbowe krajowe – 48 zł
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **278 280,73 zł**:
 - zakup energii – 193 820,88 zł
 - zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 84 459,85 zł
- **rozdział** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **0 zł**

b) wydatki majątkowe – plan – 3 445 433,70 zł – wykonanie – 211 461,57 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka odpadami komunalnymi – **0 zł**:
 - wpłaty gminy na rzecz innej JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0 zł.
- **rozdział** Schroniska dla zwierząt – **0 zł**,
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **162 136,57 zł**:
 - realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gagolin, Jasienica, Krowia Góra, Łoniów, Ruszcza Płaszczynna, Skwirzowa, Sulistawice, Świniary Stare, Trzebieszewice, Wojcieszyce” – 162 136,57 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **49 325 zł**:
 - realizacja zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej” – 49 325 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **1 150 151,61 zł**, wykonanie **1 149 398,80 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 909 157,23 zł – wykonanie – 908 531,88 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **616 000 zł**:
 - dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 616 000 zł
- **rozdział** Biblioteki – **134 000 zł**:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 134 000 zł

- **rozdział** - Pozostała działalność – **158 531,88 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia – 84 696,58 zł:

a) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świniarach Nowych – 4 057,07 zł,

b) zakup oświetlenia dla sołectwa Świniary Nowe – 4 570 zł

c) zakup kosy dla sołectwa Ruszcza i Szypaczowice – 4 633,01 zł

d) zakup grilla dla sołectwa Gągolin i Królewice – 4 574,99 zł

e) zakup elementów zabawowych w miejscowości Skwirzowa – 1 353 zł

f) zakup działki na cele sołectwa Bogoria – 8 500 zł

g) zakup kosiarki dla sołectwa Kępa Nagnajewska - 2 200 zł

h) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bogorii – 2 958,76 zł

i) zakup grilla dla sołectwa – 599 zł

j) zakup oświetlenia dla sołectwa Świniary Stare – 1 429,55 zł

k) zakup działki na cele sołectwa Trzebiesławice - 3 000 zł

l) zakup materiałów na ogrodzenie w miejscowości Bogoria – 6 311,89 zł

ł) pozostałe – 40 509,31 zł

- zakup usług pozostałych – 73 835,30 zł:

a) montaż rolet w świetlicy w Gągolinie – 4 900 zł

b) położenie kostki brukowej obok świetlicy w Suliszowie – 8 856 zł

c) zakup elementów zabawowych dla placu zabaw w Przewłocze – 3 596,21 zł

d) modernizacja altanki w Królewicach – 6 600 zł

e) wykonanie ogrodzenia i montaż zabawek w Kępie Nagnajewskiej – 11 393,92 zł

f) modernizacja świetlicy w Świniarach Nowych – 8 499,99 zł

g) wykonanie ogrodzenia w Świniarach Starych – 9 799,41 zł

h) utwardzenie placu w miejscowości Jezioro – 9 958 zł

i) naprawa zabawek w Chodkowie Nowym – 4 551 zł

j) pozostałe – 5 680,77 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 240 994,38 zł – wykonanie – 240 866,92 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **240 866,92 zł**:

- realizacja zadania „Budowa altany w Bazowie” – 12 773,65 zł

- realizacja zadania „Modernizacja świetlicy Wiejskiej w Chodkowie Starym” – 36 008,25 zł

- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Jasienicy” – 18 436 zł

- realizacja zadania „Zakup budynku z działką na cele sołectwa i jego modernizacja w miejscowości Łązek” - 17 999,39 zł

- realizacja zadania „Wyposażenie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Łoniowie Kolonii” – 24 760 zł

- realizacja zadania „Zakup i montaż elementów zabawowych w miejscowości Otoka” – 14 883 zł

- realizacja zadania „Doposażenie altany wraz z utwardzeniem placu w miejscowości Ruszcza Kolonia” –

10 797,14 zł

- realizacja zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice wraz z zagospodarowaniem terenu” –

12 357,02 zł

- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszów” – 11 000 zł

- realizacja zadania „Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Wólka Gierszowska” – 16 994,19 zł

- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego i zakup elementów zabawowych w miejscowości Gierszowice” –

20 779,45 zł

- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego i zakup elementów zabawowych w miejscowości Piaseczno” –

16 156,62 zł

- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego i zakup elementów zabawowych w miejscowości Przewłoka” –

14 996,21 zł

- realizacja zadania „Rozbudowa i doposażenie altany w miejscowości Chodków Nowy” – 12 926 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi **90 000 zł**, wykonanie **90 000 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 90 000 zł – wykonanie – 90 000 zł, w tym:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **90 000 zł**

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

a) Klub Sportowy Świniary Stare - 45 000 zł

b) Klub Sportowy Agrykola Łonów – 45 000 zł

Ogółem na plan wydatków - **44 767 193,30 zł**

Wykonanie za 2021 rok wynosi - **38 402 027,03 zł**

Co stanowi 85,78 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **35 612 603,29 zł**, co stanowi **95,01 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **2 789 423,74 zł**, co stanowi **38,30 %**.

Na dzień 31.12. 2021 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- zrealizowane dochody – 42 831 700,71 zł
- zrealizowane wydatki – 38 402 027,03 zł
- wynik budżetu – nadwyżka – 4 429 673,68 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie 2 879 581,09 zł,

w tym:

- 1 289 243,68 zł – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- 1 590 337,41 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

2. rozchody w kwocie 833 000 zł,

w tym:

- 833 000 zł - spłata kredytów i pożyczek.

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 15 930 000 zł.

Kwota długu stanowi 37,19 % do wykonanych dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	307 149,28	307 149,28	100,00%
	01095			Pozostała działalność	307 149,28	307 149,28	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	307 149,28	307 149,28	100,00%
020				Leśnictwo	1 330,00	1 550,36	116,57%
	02095			Pozostała działalność	1 330,00	1 550,36	116,57%
		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	1 330,00	1 550,36	116,57%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 028 401,69	908 542,93	88,35%
	40002			Dostarczanie wody	1 028 401,69	908 542,93	88,35%
		083	0	Wpływy z usług	1 000 577,69	880 553,62	88,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	824,00	789,73	95,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 199,58	100,74%
600				Transport i łączność	19 804,80	1 057,20	5,34%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	19 804,80	0,00	0,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 804,80	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 057,20	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 057,20	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	93 100,00	96 069,78	103,19%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 100,00	96 069,78	103,19%

		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	85 000,00	88 470,60	104,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 599,18	94,99%
710				Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	153 337,00	154 427,44	100,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	80 175,00	80 175,00	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	80 175,00	80 175,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	40 572,95	100,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 368,77	473,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 315,40	101,26%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00	12 888,78	112,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	22 462,00	22 462,00	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	22 462,00	22 462,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 150,00	111,50%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	11 150,00	111,50%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	67,49	33,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,49	12,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	55,00%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 323,00	5 323,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	1 598,00	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	1 598,00	1 598,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	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	3 725,00	3 725,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 635,71	121,19%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 635,71	121,19%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 635,71	121,19%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 620 200,98	8 477 954,66	111,26%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 492,10	149,21%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 498,98	149,90%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-6,88	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 988 800,00	2 238 261,57	112,54%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 926 000,00	2 173 453,60	112,85%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	9 800,00	9 644,60	98,41%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	36 693,00	104,84%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 620,00	103,65%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	850,37	85,04%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 397 000,00	1 607 968,89	115,10%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00	358 722,62	110,38%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	703 050,19	104,93%

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	13 195,20	131,95%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	268 038,40	107,22%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	26 516,72	132,58%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	229 324,39	191,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 121,37	456,07%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 800,00	183 904,42	127,01%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	34 105,00	142,10%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 014,00	100,14%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	126 116,09	126,12%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 561,14	131,22%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	7 108,19	122,56%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	13 660,98	13 660,98	100,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 660,98	13 660,98	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 074 940,00	4 432 666,70	108,78%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 064 740,00	4 399 807,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 200,00	32 859,70	322,15%
758				Różne rozliczenia	15 484 286,05	15 082 361,19	97,40%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 230 261,00	7 230 261,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 230 261,00	7 230 261,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	863 368,00	863 368,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	863 368,00	863 368,00	100,00%

	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 531 796,00	5 531 796,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 531 796,00	5 531 796,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 733 798,24	1 331 465,40	76,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050 000,00	641 365,00	61,08%
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	614 000,00	614 013,89	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 288,27	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 798,24	69 798,24	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 096,81	1 504,79	137,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 096,81	1 504,79	137,20%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 966,00	123 966,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 966,00	123 966,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 023 069,19	947 058,02	92,57%
	80101			Szkoły podstawowe	18 100,00	21 618,19	119,44%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,87	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	0,00	1 096,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 995,29	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	98,93	19,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	14 698,10	91,86%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 796,00	112,25%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	13 239,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	13 239,00	100,00%
	80104			Przedszkola	217 343,19	273 241,75	125,72%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 223,00	101,49%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,19	133 808,48	167,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,27	18,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 099,00	1399,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00	122 093,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	73 550,00	73 550,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	73 550,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 275,19	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 275,19	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	377 000,00	242 337,07	64,28%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	103 965,50	86,64%
		083	0	Wpływy z usług	257 000,00	138 371,57	53,84%
	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	1 471,00	1 471,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 366,00	80 325,82	97,52%
		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	82 366,00	80 325,82	97,52%
	80195			Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	240 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	19 692,00	17 123,00	86,95%

	85195			Pozostała działalność	19 692,00	17 123,00	86,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	854,00	0,00%
		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	1 190,00	1 190,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 502,00	15 079,00	81,50%
852				Pomoc społeczna	1 175 424,05	1 092 194,36	92,92%
	85203			Ośrodki wsparcia	10 000,00	13 088,00	130,88%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	13 088,00	130,88%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 661,00	31 103,45	95,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 661,00	31 103,45	95,23%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 987,00	40 972,10	99,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 987,00	40 972,10	99,96%
	85216			Zasiłki stałe	352 016,00	349 725,57	99,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,08	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 016,00	349 615,49	99,32%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 017,00	102 506,86	100,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,80	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 250,06	112,50%
		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	4 872,00	4 872,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 145,00	95 145,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 650,00	161 841,26	129,84%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	37 332,16	0,00%

		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	124 650,00	123 950,00	99,44%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	559,10	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	233 600,00	233 600,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 600,00	233 600,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	279 493,05	159 357,12	57,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,50	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229,68	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	215 568,57	114 089,94	52,93%
		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	4 601,48	0,00	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	59 323,00	44 880,00	75,65%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	55 520,00	41 958,64	75,57%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 520,00	41 958,64	75,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 520,00	41 958,64	75,57%
855				Rodzina	11 217 461,00	11 226 652,19	100,08%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 107 981,00	7 105 081,00	99,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		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	7 105 081,00	7 105 081,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 926,00	4 008 060,35	100,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	179,76	35,95%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 683,46	176,83%
		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	3 965 426,00	3 963 104,16	99,94%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	27 092,97	135,46%
	85503			Karta Dużej Rodziny	202,00	203,92	100,95%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,92	0,00%
		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	202,00	202,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	2 000,00	2 312,29	115,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,29	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 352,00	110 994,63	99,68%
		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	111 352,00	110 994,63	99,68%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 200,00	285 902,48	86,32%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 200,00	261 843,03	117,31%
		083	0	Wpływy z usług	198 000,00	235 795,71	119,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	276,30	138,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 771,02	103,08%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 425,00	31,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 425,00	31,42%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 091,09	101,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 091,09	101,14%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 493,36	64,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 493,36	64,93%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	50,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	266,72	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	257,42	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	257,42	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	9,30	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,30	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	160,58	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	160,58	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,58	0,00%
				Razem	38 542 299,04	38 653 387,54	100,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	2 778 504,17	2 778 504,17	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 704 114,00	2 704 114,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 704 114,00	2 704 114,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	74 390,17	74 390,17	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 390,17	74 390,17	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 393 809,00	1 393 809,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 393 809,00	1 393 809,00	100,00%
		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	1 284 876,55	1 284 876,55	100,00%
		625	9	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	108 932,45	108 932,45	100,00%
				Razem	4 178 313,17	4 178 313,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	322 779,28	321 340,08	99,55%
	01030			Izby rolnicze	15 630,00	14 190,80	90,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 630,00	14 190,80	90,79%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 630,00	14 190,80	90,79%
	01095			Pozostała działalność	307 149,28	307 149,28	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 149,28	307 149,28	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,53	6 022,53	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	301 126,75	301 126,75	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 500,00	371 387,95	93,20%
	40002			Dostarczanie wody	398 500,00	371 387,95	93,20%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 500,00	368 777,84	93,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	57 380,22	94,84%
		426	0	Zakup energii	220 000,00	213 503,68	97,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 933,50	99,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 432,04	60,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	67 528,40	96,47%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 610,11	87,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 610,11	87,00%
600				Transport i łączność	272 380,24	215 905,54	79,27%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	756,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	756,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	756,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	56 000,00	55 155,26	98,49%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 000,00	55 155,26	98,49%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	55 155,26	98,49%
	60016			Drogi publiczne gminne	195 624,24	148 044,07	75,68%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 624,24	148 044,07	75,68%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 207,10	54,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	77 075,44	64 911,80	84,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 548,80	55 226,17	81,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	699,00	69,90%
	60095			Pozostała działalność	20 000,00	12 706,21	63,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	12 706,21	63,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 706,21	63,53%
700				Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	166 003,95	92,74%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	166 003,95	92,74%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 000,00	166 003,95	92,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	817,52	81,75%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	85 463,06	94,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 650,00	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00	73 073,37	90,21%
710				Działalność usługowa	87 500,00	39 467,30	45,11%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	31 073,70	39,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	17 233,70	26,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	17 233,70	26,93%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	13 840,00	92,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 840,00	92,27%
	71035			Cmentarze	8 500,00	8 393,60	98,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	8 393,60	98,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,60	89,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	5 088 571,35	4 904 812,07	96,39%
	75011			Urzędy wojewódzkie	80 175,00	80 175,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 175,00	80 175,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 654,00	63 654,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 308,00	10 308,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	453,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	138 002,06	94,78%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 300,00	6 109,48	83,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	431,92	86,38%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	738,29	49,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 939,27	93,19%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 300,00	131 892,58	95,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 300,00	131 892,58	95,37%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 838,00	4 047 789,20	96,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 071 190,00	1 024 138,28	95,61%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	11 517,00	93,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	88 235,11	99,14%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 838,25	70,96%
		426	0	Zakup energii	84 200,00	81 756,73	97,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 679,00	71,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	272 894,00	248 132,57	90,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	19 403,14	94,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 203,58	93,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 737,37	99,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 719,08	64 703,58	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	438 000,00	437 318,00	99,84%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	300,00	33,33%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	900,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	112,20	7,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 276,92	12 201,75	85,46%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 700,00	9 952,31	59,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	9 952,31	59,59%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 092 948,00	3 013 698,61	97,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 798,00	2 285 337,59	98,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	165 607,65	99,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	404 593,22	97,26%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	39 456,22	69,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	117 200,00	113 478,80	96,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,00	5 225,13	75,18%
	75056			Spis powszechny i inne	22 462,00	22 462,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564,00	564,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 898,00	21 898,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 398,00	9 398,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	67 134,66	90,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 500,00	67 134,66	90,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 851,41	98,51%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	7 300,00	97,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 082,25	89,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 901,00	82,51%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 200,00	383 103,54	95,25%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 200,00	52 243,49	89,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 484,91	99,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 205,59	98,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 024,99	81,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	343,00	11,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	589,00	58,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 346,00	66,92%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	342 000,00	330 860,05	96,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	259 104,24	99,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 306,79	91,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	47 920,41	92,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 256,37	46,52%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 272,24	63,61%
	75095			Pozostała działalność	182 796,35	166 145,61	90,89%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 396,35	31 763,99	78,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 196,35	30 019,74	90,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	349,25	17,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 395,00	26,83%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 400,00	75 192,62	94,70%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 400,00	75 192,62	94,70%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 000,00	59 189,00	93,95%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	63 000,00	59 189,00	93,95%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 323,00	5 323,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	1 598,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 598,00	1 598,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 598,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	405,01	405,01	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245,01	245,01	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 550,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	769,99	769,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,62	111,62	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,54	5,54	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	652,83	652,83	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 908,00	187 423,06	60,28%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	205 689,00	178 229,06	86,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 829,00	97 383,56	81,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 605,00	22 340,87	87,25%
		426	0	Zakup energii	43 000,00	38 867,14	90,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 840,00	64,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 704,16	85,65%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	462,39	46,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 224,00	18 169,00	66,74%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 160,00	7 160,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 160,00	7 160,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 500,00	16 393,85	88,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	16 393,85	88,62%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 200,00	57 291,65	93,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	3 698,70	62,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	344,39	68,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 660,00	53 143,20	97,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	105,36	70,24%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	9 219,00	9 194,00	99,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 219,00	9 194,00	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 219,00	9 194,00	99,73%
757				Obsługa długu publicznego	298 081,00	220 280,87	73,90%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 081,00	220 280,87	73,90%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	298 081,00	220 280,87	73,90%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 081,00	220 280,87	73,90%
801				Oświata i wychowanie	14 619 557,00	13 797 989,27	94,38%
	80101			Szkoły podstawowe	9 418 868,00	9 211 115,29	97,79%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	826 668,00	762 872,19	92,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 750,00	62 638,81	99,82%
		426	0	Zakup energii	290 000,00	268 241,71	92,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 974,00	35,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 700,00	138 814,89	92,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	3 895,51	37,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 185,27	41,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 500,00	6 904,00	41,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 218,00	273 218,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	351 500,00	346 527,58	98,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 500,00	346 527,58	98,59%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 240 700,00	8 101 715,52	98,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 365 050,00	6 325 025,11	99,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 700,00	458 420,99	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 500,00	1 180 884,10	96,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 800,00	130 199,11	73,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 760,00	92,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00	4 426,21	45,87%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 399,00	341 632,03	90,05%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 260,00	10 260,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 260,00	10 260,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	16 407,51	91,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 407,51	91,15%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	351 139,00	314 964,52	89,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 239,00	242 434,88	90,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 202,43	87,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	46 982,21	92,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 345,00	85,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 731 052,00	1 566 778,25	90,51%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 709,00	237 652,19	95,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 632,62	97,70%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,71	99,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	909,00	45,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 410,01	87,65%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 371,00	159 503,72	96,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 102,33	55,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	372,80	37,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	189,00	37,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 538,00	44 538,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00	52 517,30	95,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	52 517,30	95,49%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 427 343,00	1 276 608,76	89,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 093,00	994 442,07	88,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	71 469,43	92,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	190 417,27	97,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	20 279,99	72,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	489 660,00	381 929,53	78,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 960,00	15 960,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	15 960,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	19 689,59	89,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 689,59	89,50%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	451 700,00	346 279,94	76,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 550,00	269 219,92	74,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 353,38	80,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	51 621,51	90,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 085,13	73,31%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	407 051,00	368 446,60	90,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 251,00	264 040,95	89,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 171,99	74,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254 500,00	234 584,70	92,17%

		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 734,00	41,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 800,00	104 405,65	93,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 168,00	98,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 968,65	99,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 027,67	99,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 350,87	56,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	32 236,36	86,66%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	827,05	68,92%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	827,05	91,89%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 840,00	24 709,00	45,89%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 840,00	24 709,00	45,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 425,00	33,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 840,00	16 284,00	56,46%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	922 350,00	745 628,07	80,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	392 500,00	253 771,89	64,66%
		422	0	Zakup środków żywności	377 000,00	238 271,89	63,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700,00	440,00	62,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	440,00	62,86%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	529 150,00	491 416,18	92,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 500,00	382 056,59	95,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	31 064,88	86,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	69 769,25	89,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	8 525,46	78,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 911,00	22 735,62	47,45%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 090,00	3 090,00	60,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	3 090,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00	381,80	14,68%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	381,80	14,68%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 221,00	19 263,82	47,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 471,00	13 516,82	51,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	834,10	22,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 573,13	45,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	359,77	29,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 980,00	66,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 670,00	752 694,06	97,29%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 420,00	22 420,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	22 420,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 200,00	35 960,89	94,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	35 960,89	94,14%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	713 050,00	694 313,17	97,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 900,00	540 204,59	98,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	37 982,83	90,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	102 453,85	96,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	13 137,20	81,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	534,70	16,45%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 366,00	80 325,82	97,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 366,00	80 325,82	97,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 018,57	18 938,91	99,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 347,43	61 386,91	96,91%
	80195			Pozostała działalność	313 390,00	301 995,00	96,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 390,00	300 995,00	96,66%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000,00	240 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	3 755,00	26,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 240,00	57 240,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	1 000,00	50,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
851				Ochrona zdrowia	154 141,13	111 085,04	72,07%

	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 460,00	86,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 460,00	86,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 449,13	89 088,22	68,29%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 209,13	59 688,22	60,78%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 343,00	2 888,38	45,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 666,47	48,72%
		422	0	Zakup środków żywności	9 620,00	6 833,70	71,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 246,13	37 299,67	67,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 240,00	29 400,00	91,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 240,00	29 400,00	91,19%
	85195			Pozostała działalność	19 692,00	18 536,82	94,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 690,00	12 536,70	98,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,42	7 280,12	97,94%
		422	0	Zakup środków żywności	5 063,76	5 063,76	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	192,82	192,82	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 002,00	6 000,12	85,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	584,12	79,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	5 416,00	86,38%
852				Pomoc społeczna	2 182 503,31	1 984 754,59	90,94%
	85202			Domy pomocy społecznej	66 500,00	63 211,24	95,05%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 500,00	63 211,24	95,05%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	63 211,24	95,05%
	85203			Ośrodki wsparcia	48 000,00	42 592,50	88,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	42 592,50	88,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	42 592,50	88,73%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	200,00	20,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	200,00	20,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 661,00	31 103,45	95,23%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 661,00	31 103,45	95,23%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 661,00	31 103,45	95,23%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 264,00	89 875,13	82,26%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	109 264,00	89 875,13	82,26%
	311	0	Świadczenia społeczne	109 264,00	89 875,13	82,26%
85216			Zasiłki stałe	353 016,00	349 963,71	99,14%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	348,22	34,82%
	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	1 000,00	348,22	34,82%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	352 016,00	349 615,49	99,32%
	311	0	Świadczenia społeczne	352 016,00	349 615,49	99,32%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	644 147,00	625 467,50	97,10%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 722,00	89 742,72	93,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,00	11 674,69	96,71%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	63,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 600,00	45 723,57	92,18%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 853,60	98,67%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	16 349,86	94,78%
	448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	453,00	90,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 308,00	95,73%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00	7 066,30	80,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 266,30	56,66%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	539 625,00	528 658,48	97,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 898,00	396 180,66	99,07%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 202,00	32 201,18	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	68 322,22	98,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 028,00	8 532,17	94,51%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 397,00	21 940,00	83,12%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 482,25	61,76%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 717,00	268 847,47	98,22%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 900,00	33 900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239 817,00	234 947,47	97,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 248,00	29 248,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 958,00	24 816,37	92,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	716,00	97,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	182 873,00	180 167,10	98,52%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	304 323,00	294 550,48	96,79%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	304 323,00	294 550,48	96,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	304 323,00	294 550,48	96,79%
	85295			Pozostała działalność	349 875,31	218 943,11	62,58%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 343,00	2 189,97	12,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	570,61	64,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20,00	3,50	17,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 615,86	80,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 443,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	72 962,52	1 064,00	1,46%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	71 898,52	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 601,48	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,48	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	168 311,79	154 583,52	91,84%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	168 311,79	154 583,52	91,84%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 980,00	1 531,68	51,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 980,00	1 531,68	51,40%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 746,00	41 958,80	71,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 182,00	11 073,67	90,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 445,00	6 078,47	71,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	581,46	42,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 753,00	24 225,20	65,91%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 929,52	13 856,54	99,48%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 639,94	11 591,24	99,58%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,40	1 996,01	99,58%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,18	269,29	94,43%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 001,00	3 758,60	93,94%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,00	770,42	78,94%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 436,04	99,96%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	552,14	93,90%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85395			Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	3 000,00	60,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	60,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	251 170,00	222 655,64	88,65%
	85401			Świetlice szkolne	175 650,00	165 607,34	94,28%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 650,00	4 650,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	240,00	40,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	240,00	40,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 400,00	160 717,34	94,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	126 390,96	97,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	9 586,37	84,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	22 606,37	91,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 133,64	59,27%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 520,00	57 048,30	75,54%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 520,00	57 048,30	75,54%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	75 520,00	57 048,30	75,54%
855				Rodzina	11 410 409,00	11 382 739,96	99,76%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 109 661,00	7 105 781,00	99,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 618,33	13 738,33	77,98%
		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	4 200,00	700,00	16,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	3 092,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 946,33	7 946,33	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		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	380,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 044 823,67	7 044 823,67	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 044 823,67	7 044 823,67	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 219,00	47 219,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 786,00	37 786,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,00	6 507,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	926,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 920,00	4 017 426,15	99,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 723,00	45 648,08	95,65%
		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	18 500,00	16 745,32	90,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,00	3 323,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 861,00	20 861,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	92,00	92,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%

		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	179,76	35,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 851 841,00	3 849 519,16	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 851 841,00	3 849 519,16	99,94%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 356,00	122 258,91	98,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 913,00	95 283,68	98,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 896,00	17 487,63	97,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 487,60	97,67%
	85503			Karta Dużej Rodziny	202,00	202,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202,00	202,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	202,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	48 274,00	42 439,38	87,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320,00	312,29	97,59%
		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	300,00	300,00	100,00%
		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	20,00	12,29	61,45%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 954,00	42 127,09	87,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	35 730,00	88,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	5 600,29	84,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	796,80	84,68%
	85508			Rodziny zastępcze	5 000,00	4 346,00	86,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 346,00	86,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 346,00	86,92%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000,00	101 550,80	90,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 000,00	101 550,80	90,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	101 550,80	90,67%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 352,00	110 994,63	99,68%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 352,00	110 994,63	99,68%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 352,00	110 994,63	99,68%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 992,00	679 903,09	75,55%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 450,00	360 806,78	78,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 450,00	358 191,90	78,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 404,34	64,68%
		426	0	Zakup energii	149 450,00	121 829,69	81,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	276 000,00	216 957,87	78,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	2 614,88	65,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 614,88	65,37%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	16 815,58	88,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	16 815,58	88,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 964,28	79,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 851,30	91,80%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	30,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 200,00	5 290,37	24,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 242,37	26,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	48,00	4,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 800,00	3 709,63	42,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 103,00	43,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	530,61	40,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	76,02	25,34%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 542,00	278 280,73	91,38%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 542,00	278 280,73	91,38%
		426	0	Zakup energii	204 000,00	193 820,88	95,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 542,00	84 459,85	84,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 157,23	908 531,88	99,93%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 000,00	616 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	616 000,00	616 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 000,00	616 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	134 000,00	134 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 000,00	134 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	134 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	159 157,23	158 531,88	99,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 157,23	158 531,88	99,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 128,31	84 696,58	99,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 028,92	73 835,30	99,74%
926				Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
				Razem	37 484 972,54	35 612 603,29	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	134 000,00	133 670,00	99,75%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000,00	133 670,00	99,75%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 000,00	133 670,00	99,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 670,00	99,75%
600				Transport i łączność	1 108 383,68	25 000,00	2,26%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 250,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 250,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	20 743,68	15 000,00	72,31%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 743,68	15 000,00	72,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 743,68	15 000,00	72,31%
	60017			Drogi wewnętrzne	1 086 390,00	10 000,00	0,92%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 086 390,00	10 000,00	0,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 390,00	10 000,00	0,92%
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	10 455,00	99,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	10 455,00	99,57%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 500,00	10 455,00	99,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	99,57%
750				Administracja publiczna	82 000,00	81 751,29	99,70%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	81 751,29	99,70%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 000,00	81 751,29	99,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	71 340,00	99,78%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 411,29	99,16%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 100,00	46 100,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	16 100,00	16 100,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 100,00	16 100,00	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	16 100,00	16 100,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 214 809,00	2 040 118,96	92,11%
	85295			Pozostała działalność	2 214 809,00	2 040 118,96	92,11%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 284 876,55	1 130 025,14	87,95%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 876,55	1 130 025,14	87,95%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	929 932,45	910 093,82	97,87%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 932,45	910 093,82	97,87%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 433,70	211 461,57	6,14%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	23 915,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 915,00	0,00	0,00%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 915,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 404,70	162 136,57	99,83%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 404,70	162 136,57	99,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 404,70	162 136,57	99,83%
	90095			Pozostała działalność	3 209 114,00	49 325,00	1,54%

				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 209 114,00	49 325,00	1,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 114,00	49 325,00	1,54%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 994,38	240 866,92	99,95%
	92195			Pozostała działalność	240 994,38	240 866,92	99,95%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 994,38	240 866,92	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 994,38	240 866,92	99,95%
				Razem	7 282 220,76	2 789 423,74	38,30%

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2021 ROK**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (2020-2021)

Plan wydatków – 134 000 zł

Wykonanie – 133 670 zł stanowi zapłatę za opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej w miejscowości: Skwirzowa, Sulisławice, Piaseczno, Łoniów Kolonia, Wnorów w kwocie 40 590,00 zł oraz zapłatę za roboty budowlane przy rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Wnorów w kwocie 93 080,00 zł firma ANZU Anna Pawlik, Łoniów 32A

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wznowienie granic i wytyczenie dróg gminnych we Wnorowie

Plan wydatków – 15 000 zł

Wykonanie – 15 000 zł stanowi zapłatę faktury za ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Usługi Geodezyjne inż. Dawid Wojaś, ul. Gen. J. Bema 144, 39-400 Tarnobrzeg

2. Przebudowa dróg gminnych 2021

Plan wydatków – 5 743,68 zł

Wykonanie – brak wykonania

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Przebudowa dróg w miejscowościach Chodków Nowy, Łoniów, Jasienica, Świniary, Skrzypaczowice i Piaseczno RFIL

Plan wydatków – 595 006 zł

Wykonanie – 7 500 zł stanowi zapłatę za dokumentację techniczną na przebudowę drogi w miejscowości Świniary oraz Łoniów – Skrzypaczowice - Krzcin w miejscowości Skrzypaczowice i Piaseczno – wykonawca Piotr Martyniak, Kobierniki 50, 27-600 Sandomierz.

2. Przebudowa dróg w miejscowościach Królewice, Sulisławice, Gieraszowice i Skwirzowa RFIL

Plan wydatków – 380 615 zł

Wykonanie – 2 500 zł stanowi zapłatę za dokumentację techniczną na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Gieraszowice – wykonawca Piotr Martyniak, Kobierniki 50, 27-600 Sandomierz.

3. Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Łoniów (2020-2021)

Plan wydatków – 110 769 zł

Wykonanie – brak wykonania

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wymiana kotła gazowego w budynku w Świniarach.

Plan wydatków – 10 500 zł

Wykonanie – 10 455,00 zł stanowi zapłatę za wymianę kotła gazowego w budynku w Świniarach Starych – wykonawca HYDROGAZ G. K. Kopeć Spółka Jawna, Ul. Ludwiki Uzar - Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

1. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy – etap II

Plan wydatków – 71 500 zł

Wykonanie – 71 340,00 zł stanowi zapłatę za roboty budowlane z kostki brukowej na istniejącej podbudowie – wykonawca Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK Mirosław Stępień, Bukowa 81, 28-221 Osiek

2. Zakup macierzy dyskowej do kopii zapasowych

Plan wydatków – 10 500 zł

Wykonanie – 10 411,29 zł stanowi zapłatę za zakup serwera plików Synology RS820RP+ SYNO wraz z dyskami – ANZENA Sp. z o.o., 40-478 Katowice, ul. Pszczyńska 15

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Projekt „Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego” 2019-2021

Plan wydatków – 2 214 809 zł

Wykonanie – 2 040 118,96 zł - stanowi zapłatę: kwota 2 011 892,91 zł stanowi zapłatę firmie wykonującej zadanie za prace projektowe, roboty rozbiórkowe, roboty budowlane- zagospodarowanie działki, roboty budowlane dotyczące budynku m.in. wykonanie posadzek, wykonanie ścian, dachu, tynków, wymiana stolarki okien i drzwi, wykonanie robót malarskich, elewacji, schodów wejściowych, opaski wokół budynku. Zostały również wykonane instalacje i przyłącza sanitarne oraz elektryczne i niskoprądowe. Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków został wykonany remont ścian cokołu. Koszt przyłącza gazowego w kwocie 2 542,90 zł. Zapłata w kwocie 25 683,15 zł dotyczyła wyposażenia łazienek, toalety, pokoju kierownika, kuchni, jadalni, pomieszczenia porządkowego oraz zakup aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej.

Wykonawcą tego zadania jest BCJ Firma Instalacyjno- Budowlana Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Adres: ul. Piekarska 14, 39-400 Tarnobrzeg

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków – 23 915 zł

Wykonanie – brak wykonania

Rozdział – 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków – 50 000 zł

Wykonanie – brak wykonania

Rozdział – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gągolin, Jasienica, Krowia Góra, Łonów, Ruszcza Płaszczynna, Skwirzowa, Sulisławice, Świniary Stare, Trzebiesławice, Wojcieszce.

Plan wydatków – 162 404,70 zł

Wykonanie – 162 136,57 zł

Stanowi zapłatę za:

- Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krowia Góra – wykonawca ESK Sebastian Kusiowski, Wola Rzeczycka 162, 37-455 Radomyśl nad Sanem w kwocie 7 000 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sulisławice i Gągolin – wykonawca Usługi Budowlane – Instalacje Elektryczne, Pomiary Stanisław Kasperski, Krakowska 36, 27-640 Klimontów w kwocie 32 347,01 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w miejscowości Trzebiesławice – wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Stefan Reczek, Jasienica 54, 27-670 Łonów w kwocie 12 600 zł
- Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasienica - wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Stefan Reczek, Jasienica 54, 27-670 Łonów w kwocie 6 500 zł
- opłata za przyłączenie oświetlenia drogowego w miejscowości Świniary Stare – PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w kwocie 86,57 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łonów - wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Stefan Reczek, Jasienica 54, 27-670 Łonów w kwocie 28 736,99 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebiesławice - wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Stefan

Reczek, Jasienica 54, 27-670 Łoniów w kwocie 2 100 zł

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruszcza Płaszczyzna, Skwierzowa, Świniary Stare oraz Wojcieszce – wykonawca Usługi Budowlane – Instalacje Elektryczne, Pomiary Stanisław Kasperski, Krakowska 36, 27-640 Klimontów w kwocie 72 766 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 2021

Plan wydatków – 2 764 114 zł

Wykonanie – 15 500 zł – stanowi zwrot nakładów za budowę odcinka sieci kanalizacyjnej z montażem UZT

Państwu Sylwia i Bogusław Żurek zam. Świniary Nowe 141, 27-670 Łoniów.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan wydatków – 445 000 zł

Wykonanie – 33 825 zł stanowi zapłatę za budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Aglomeracji Łoniów – wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ, A. Błyskal, J. Cygan Spółka Jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg w kwocie 33 825 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

1. Budowa altany w Bazowie

Plan wydatków – 12 773,65 zł

Wykonanie – 12 773,65 zł stanowi zapłatę za:

- zakup tarcicy PPHU REM-BUD Łukasz Rębacz, Nawodzice 125, 27-640 Klimontów w kwocie 5 608,80 zł
- wykonanie altany – Usługi stolarskie – Handel Obwoźny Dariusz Dybus, ul. Osiedlowa 29, 28-221 Osiek w kwocie 5 500 zł
- zakup materiałów do budowy altany - HYDROGAZ G. K. Kopeć Spółka Jawna, Ul. Ludwiki Uzar - Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa w kwocie 1 664,85 zł

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chodkowie Starym

Plan wydatków – 36 110,91 zł

Wykonanie – 36 008,25 stanowi zapłatę za:

- roboty budowlano-wykończeniowe - wykonawca Domart Artur Żyła, Otoka 10, 27-670 Łoniów w kwocie 32 379,75 zł
- roboty budowlane w branży elektrycznej – wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Reczek Stefan, Jasienica 54, 27-670 Łoniów w kwocie 3 628,50 zł

3. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Jasienicy

Plan wydatków – 18 437,86 zł

Wykonanie – 18 436,00 zł stanowi zapłatę za

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż osprzętu na zewnątrz altanki – wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Reczek Stefan, Jasienica 54, 27-670 Łoniów w kwocie 355,00 zł
- remont i rozbudowa placu zabaw - wykonawca DESTAR Sp. z o.o., ul. Zaciszna 43, 39-442 Chmielów w kwocie 18 081,00 zł

4. Zakup budynku z działką na cele sołectwa i jego modernizacja w miejscowości Łążek

Plan wydatków – 18 000,00 zł

Wykonanie – 17 999,39 zł stanowi zapłatę za:

- zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej – wykonawca Firma Handlowo-Usługowa Mirage Mirosław Giza, Krowia Góra 42, 27-670 Łoniów w kwocie 2 800,00 zł
- wykonanie podziału działki – wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inż. Aleksander Czachorowski, ul. Armii Krajowej 2/3, 27-600 Sandomierz w kwocie 1800,00 zł
- zbycie praw użytkowania działki 203/1 w Łążku – Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 27-670 Łoniów w kwocie 4 500,00 zł
- opłaty notarialne w kwocie 2096,60 zł – Kancelaria Notarialna Rafał Stec, ul. Puławiaków 13, 27-600 Sandomierz
- zakup materiałów do remontu budynku - HYDROGAZ G. K. Kopeć Spółka Jawna, Ul. Ludwiki Uzar - Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa w kwocie 678,00 zł oraz WiBud Andrzej Widuch Łoniów 50A, 27-670 Łoniów w kwocie 803,81zł.

- montaż skrzynki licznikowej, wymiana instalacji wewnątrz budynku wraz z białym montażem w świetlicy wiejskiej - wykonawca Usługi Budowlane – Instalacje Elektryczne, Pomiary Stanisław Kasperski, Krakowska 36, 27-640 Klimontów w kwocie 5 320,98 zł

5. Wyposażenie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Łoniowie Kolonii

Plan wydatków – 24 760,13 zł

Wykonanie – 24 760 zł stanowi zapłatę za:

- usługa budowlana – wykonanie orynnowania na altanie – wykonawca DER-BUD Firma Remontowo-Budowlana Sebastian Jazgara, Wnorów 11a, 27-670 Łoniów w kwocie 5 500,00 zł
- usługa budowlana – obicie deskami oraz wykonanie i montaż drzwi do altany wykonawca DER-BUD Firma Remontowo-Budowlana Sebastian Jazgara, Wnorów 11a, 27-670 Łoniów w kwocie 3 500,00 zł
- dostawa i montaż rolet zewnętrznych do altany – EURO OKNO Marek Wyrazik S.C., ul. 11 Listopada 11, 28-200 Staszów w kwocie 12 000 zł
- montaż lamp solarnych w altanie – wykonawca DOMART Artur Żyła, Otoka 10, 27-670 Łoniów w kwocie 1 760,00 zł
- usługa budowlana – wykonawca Firma Budowlana Chabud Michał Chabzda, Wiśniowa 96, 28-200 Staszów w kwocie 2 000 zł

6. Zakup i montaż elementów zabawowych w miejscowości Otoka

Plan wydatków – 14 883,15 zł

Wykonanie – 14 883,00 zł stanowi zapłatę za zakup i montaż elementów zabawowych – wykonawca DESTAR Sp. z o.o., ul. Zacisza 43, 39-442 Chmielów w kwocie 14 883 zł

7. Doposażenie altany wraz z utwardzeniem placu w miejscowości Ruszcza Kolonia

Plan wydatków – 10 800 zł

Wykonanie – 10 797,14 zł stanowi zapłatę za:

- prace budowlane polegające na utwardzeniu i położeniu kostki brukowej na placu wiejskim – wykonawca Usługi Brukarsko – Wykończeniowe Michał Witek, Ruszcza Kolonia 2, 27-670 Łoniów w kwocie 6 080,00 zł
- zakup drewna na doposażenie altanki – wykonawca Firma Handlowo-Usługowa „TRAK” Zbigniew Tutak, Rudniki 21, 28-230 Połaniec w kwocie 3 600,00 zł
- zakup kruszywa i obrzeży - WiBud Andrzej Widuch Łoniów 50A, 27-670 Łoniów w kwocie 1 117,14 zł.

8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan wydatków – 12 357,02 zł

Wykonanie – 12 357,02 zł stanowi zapłatę za:

- zakup materiałów – WiBud Andrzej Widuch Łoniów 50A, 27-670 Łoniów w kwocie 283,91 zł.
- modernizacja świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu – F.H.U. Adam Juda, Ruszcza Płaszczynna 23, 27-670 Łoniów w kwocie 8 635,00 zł
- utwardzenie terenu wiejskiego kostką brukową - wykonawca Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK Mirosław Stępień, Bukowa 81, 28-221 Osiek w kwocie 3 438,11 zł

9. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszów

Plan wydatków – 11 000 zł

Wykonanie – 11 000 zł stanowi zapłatę za:

- zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej – Stolarska Turbia S.C., ul. Przemysłowa 2, 27-600 Sandomierz w kwocie 10 400,01 zł
- zakup materiałów na wyposażenie świetlicy – MUFKA Sp. z o.o., ul Błonie 2A, 27-600 Sandomierz w kwocie 599,99 zł

10. Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Wólka Gieraszkowska

Plan wydatków – 17 000 zł

Wykonanie – 16 994,19 zł stanowi zapłatę za:

- zakup betonu – Zakład Produkcji Wyrobów Betonowych BETBUD Stale, ul. Tarnobrzaska 52, 39-400 Tarnobrzeg w kwocie 1 792,73 zł
- zakup materiałów na wyposażenie altany - WiBud Andrzej Widuch Łoniów 50A, 27-670 Łoniów w kwocie 215,46 zł oraz HYDROGAZ G. K. Kopeć Spółka Jawna, Ul. Ludwiki Uzar - Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa w kwocie 226,00 zł

11. Zagospodarowanie terenu gminnego i zakup elementów zabawowych w miejscowości Gieraszkowice

Plan wydatków – 20 779,94 zł

Wykonanie – 20 779,45 zł stanowi zapłatę za:

- ogrodzenie terenu gminnego – wykonawca „DARBUD” Skoczewski Dariusz, Ul. 11 listopada 48, 28-221 Osiek w kwocie 7 872 zł
- wykonanie posadzki betonowej w altanie – wykonawca „DARBUD” Skoczewski Dariusz, Ul. 11 listopada 48, 28-221 Osiek w kwocie 8 856 zł
- dowóz ziemi – wykonawca „DARBUD” Skoczewski Dariusz, Ul. 11 listopada 48, 28-221 Osiek w kwocie 369 zł
- zakup elementów zabawowych – Firma Handlowo-Usługowa APsport Artur Pawelec, ul. Piłsudskiego 16, 39-400 Tarnobrzeg w kwocie 1 300 zł
- zakup materiałów - WiBud Andrzej Widuch Łoniów 50A, 27-670 Łoniów w kwocie 2 382,45 zł

12. Zagospodarowanie terenu gminnego i zakup elementów zabawowych w miejscowości Piaseczno

Plan wydatków – 16 157,09 zł

Wykonanie – 16 156,62 zł stanowi zapłatę za:

- zakup materiałów - WiBud Andrzej Widuch Łoniów 50A, 27-670 Łoniów w kwocie 1 000,83 zł oraz 1 423,79 zł
- zakup roślin - Kolorowe Ogrody Krzysztof Abramczyk, Sulisławice 45, 27-670 Łoniów w kwocie 202 zł
- zakup zestawu zabawowego – wykonawca DESTAR Sp. z o.o., ul. Zaciszna 43, 39-442 Chmielów w kwocie 13 530 zł

13. Zagospodarowanie terenu gminnego i zakup elementów zabawowych w miejscowości Przewłoka.

Plan wydatków – 15 000 zł

Wykonanie – 14 996,21 zł stanowi zapłatę za:

- montaż rolet zewnętrznych w altanie - wykonawca Firma Handlowo-Usługowa Mirage Mirosław Giza, Krowia Góra 42, 27-670 Łoniów w kwocie 10 750,00 zł
- zakup materiałów – WiBud Andrzej Widuch Łoniów 50A, 27-670 Łoniów w kwocie 3 596,21 zł
- zakup stojaka na rowery – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jędrzejewski Dariusz, Jana Matejki 8/6, 39-400 Tarnobrzeg w kwocie 650 zł

14. Rozbudowa i doposażenie altany w miejscowości Chodków Nowy

Plan wydatków – 12 934,63 zł

Wykonanie – 12 926,00 zł stanowi zapłatę za:

- zakup wyrobów tartacznych – Przedsiębiorstwo Grin-Estetyka Wiesław Ziolo, ul. Pelczara 5/49, 35-312 Rzeszów w kwocie 7 626 zł
- zakup materiałów - HYDROGAZ G. K. Kopeć Spółka Jawna, Ul. Ludwiki Uzar - Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa w kwocie 5 300 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

Nazwa projektu Rozdział Rodzaj Zadania Jednostka realizująca	Uchwała wyjściowa i zmieniające Źródła finansowania									Plan po zmianach na dzień 31.12. 2021r
	Uchwała nr XXI/121/2020 z dn. 30.12.2020 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXII/129/2021 z dn. 15.01.2021r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXIII/136/2021 z dn. 11.03.2021r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXV/156/2021 z dn. 24.06.2021r..	.					
	Razem: - środki JST - środki Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - środki JST - śr. Krajowe - śr. UE
Program "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" (2019 - 2023) 85295 Zadanie bieżące OPS	76 500 0 4 601,48 71 898,52									76 500 0 4 601,48 71 898,52
Projekt "Razem można więcej" (2019-2021) 85295 Zadanie bieżące OPS	185 298,31 1 993 0 183 305,31		+2 008,00 +41 643,26 0 - 39 635,26							187 306,31 43 636,26 0 143 670,05

Program "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" (2019 - 2021) 85295 Zadanie majątkowe OPS	1 393 809 0 83 837,60 1 309 971,40	+800 000 +800 000 0 0		+21 000 +21 000 +25 094,85 -25 094,85						2 214 809 821 000 108 932,45 1 284 876,55	
Uwagi	Zmiany w podsumowaniach										
										Razem - środki JST - środki krajowe - środki UE	2 478 615,31 864 636,26 113 533,93 1 500 445,12

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr RG.0050.267.2022
z dnia 21 marca 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				11 808 015,81	3 401 136,31	7 719 869,31	3 054 144,66	39,56%	9 716 809,31	
1.a	- wydatki bieżące				4 550 702,81	862 413,31	1 074 306,31	821 030,70	76,42%	2 478 496,31	
1.b	- wydatki majątkowe				7 257 313,00	2 538 723,00	6 645 563,00	2 233 113,96	33,60%	7 238 313,00	
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.):				3 319 321,81	1 655 607,31	2 478 615,31	2 213 381,62	89,30%	2 912 115,31	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 085 512,81	261 798,31	263 806,31	173 262,66	65,68%	697 306,31	
1.1.1.1	Projekt "Razem można więcej " rozdział 85214 i 85295 - Aktywna integracja zwiększająca szanse zatrudnienia mieszkańców gminy Łonów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łonowie	2019	2021	575 512,81	185 298,31	187 306,31	173 262,66	92,50%	187 306,31	
1.1.1.2	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu i podnoszenia jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łonowie	2019	2023	510 000,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00%	510 000,00	Realizacja w 2022 roku

1.1.2	- wydatki majątkowe				2 233 809,00	1 393 809,00	2 214 809,00	2 040 118,96	92,11%	2 214 809,00	
1.1.2.1	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	2019	2021	2 233 809,00	1 393 809,00	2 214 809,00	2 040 118,96	92,11%	2 214 809,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 488 694,00	1 745 529,00	5 241 254,00	840 763,04	16,04%	6 804 694,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 465 190,00	600 615,00	810 500,00	647 768,04	79,92%	1 781 190,00	
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2024	2 534 450,00	273 000,00	461 450,00	360 806,78	78,19%	1 191 450,00	
1.3.1.2	Dowóz uczniów w latach 2019 - 2021 Rozdział 80113 - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół w gminie Łoniów	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	2019	2021	459 240,00	250 000,00	118 240,00	100 137,02	84,69%	118 240,00	
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 0808T Krowia Góra – Przewłoka w miejscowości Krowia Góra od km 0+940 do km 2+350 Rozdział 60014 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łoniów	Urząd Gminy	2020	2021	56 000,00	77 615,00	56 000,00	55 155,26	98,49%	56 000,00	

1.3.1.4	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łoniów "Skrzypaczowice, Piaseczno - zbiornik" Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2021	2022	49 200,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00%	49 200,00	Realizacja w 2022 roku
1.3.1.5	Zmiana nr 7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łoniów Rozdział 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2021	2022	36 900,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00%	36 900,00	Realizacja w 2022 roku
1.3.1.6	Dowóz uczniów w latach 2021 - 2022 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Łoniów	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	2021	2022	329 400,00	0,00	131 760,00	131 668,98	99,93%	329 400,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 023 504,00	1 144 914,00	4 430 754,00	192 995,00	4,36%	5 023 504,00	
1.3.2.1	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Łoniów - w miejscowości Skwirzowa Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łoniów	Urząd Gminy	2020	2022	111 769,00	1 084 914,00	110 769,00	0,00	0,00%	111 769,00	Realizacja w 2022 roku
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy w miejscowości Wnorów Rozdział 01010 - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Łoniów	Urząd Gminy	2020	2022	400 000,00	60 000,00	134 000,00	133 670,00	99,75%	400 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa dróg w miejscowościach Chodków Nowy, Łoniów, Jasienica, Świniary Skrzypaczewice i Piaseczno Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Łoniów	Urząd Gminy	2020	2022	596 006,00	0,00	595 006,00	7 500,00	1,26%	596 006,00	
1.3.2.4	Przebudowa dróg w miejscowościach Królewice, Sulisławice, Gierasowice i Skwirzowa Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łoniów	Urząd Gminy	2020	2022	381 615,00	0,00	380 615,00	2 500,00	0,66%	381 615,00	
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Sulisławice. Rozdział 60014 - zadanie realizuje Powiat Sandomierski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łoniów	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00%	25 000,00	Zadanie nie będzie realizowane
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Łoniów - Poprawa infrastruktury sieci kanalizacyjnej w gminie.	Urząd Gminy	2021	2022	3 509 114,00	0,00	3 209 114,00	49 325,00	1,54%	3 509 114,00	

Wpł.
data 2022 -02- 2 8

Znak
Podpis 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie zarejestrowany jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2000.

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał na podstawie umowy o pracę 13 osób, co stanowi 8,5 etatów, tj.:

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny instruktor	1 etat
3. Instruktor	4 etaty
4. Główny księgowy	½ etatu
5. Pracownik gospodarczy	1 etat
6. Pracownik gospodarczy - palacz	1 etat

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za 2021 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	616 000,00	616 000,00	100,00
0830	Pozostałe przychody	4 000,00	3 409,06	85,23
0920	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	50,00	34,41	68,82
RAZEM		620 050,00	619 443,47	99,90
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		257,42	257,42	100,00
OGÓŁEM		620 307,42	619 700,89	99,90

Przychody zrealizowano w 99,90% w kwocie 619 443,47 zł, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	616 000,00 zł
- Pozostałe przychody	3 409,06 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	34,41 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	257,42	257,42	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 334,40	97,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 200,00	367 169,54	99,17
4040	Dodatkowa nagroda roczna	16 370,00	16 362,95	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	64 097,77	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 796,34	99,95
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 469,63	98,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 110,00	82 005,04	99,87
4220	Zakup środków żywności	4 110,00	4 103,68	99,85
4260	Zakup energii, gazu i wody	1 800,00	1 799,76	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 790,00	2 771,50	99,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 117,00	97,13
4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	49 096,18	99,99
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 030,23	94,69
4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 960,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	229,00	57,25
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 850,00	12 841,33	99,93
4700	Zakup usług szkoleniowych	2 240,00	2 234,00	99,73
RAZEM		620 307,42	619 675,77	99,90
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	25,12	-
OGÓŁEM		620 307,42	619 700,89	99,90

Wykorzystano środki w **99,90%** w kwocie **619 675,77 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	257,42 zł
- wydatki osobowe na rzecz pracowników	1 334,40 zł
- płace pracowników	367 169,54 zł
- dodatkowa nagroda roczna	16 362,95 zł
- pochodne od płac	70 894,11 zł
- zakup nagród konkursowych	2 469,63 zł
- zakup materiałów	82 005,04 zł
- zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” organizowanego przez GOK – 409,59 zł	

- zakup wydawnictw - 4 990,87 zł	
- zakup prenumeraty - 825,55 zł	
- zakup materiałów promocyjnych - 1 717,14 zł	
- zakup środków czystości i do dezynfekcji - 5 056,94 zł	
- zakup materiałów gospodarczych - 2 995,23 zł	
- zakup materiałów biurowych - 1 688,45 zł	
- zakup materiałów do pracowni plastycznej - 743,59 zł	
- zakup materiałów do pracowni ceramicznej - 1 675,20 zł	
- zakup mikrofonu - 259,00 zł	
- zakup opału - 25 659,66 zł	
- zakup materiałów dekoracyjnych - 2 002,73 zł	
- zakup materiałów na potrzeby organizacji Kolonii Letniej 2021 z GOK - 1 226,31 zł	
- zakup materiałów na organizację dożynek powiatowych - 2 976,60 zł	
- zakup nośników pamięci - 333,90 zł	
- zakup programu do tworzenia i przywracania kopii zapasowych - 701,88 zł	
- zakup monitora - 789,00 zł	
- zakup serwera oraz dysków do kopii zapasowych - 3 807,00 zł	
- zakup laptopa - 7 189,00 zł	
- zakup drona - 6 299,00 zł	
- zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem - 6 660,00 zł	
- zakup oprogramowania Adobe Photoshop - 3 998,40 zł	
- zakup środków żywności dla uczestników konkursów	4 103,68 zł
- zużycie energii, wody	1 799,76 zł
- zakup usług remontowych	2 771,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 117,00 zł
- zakup usług pozostałych	49 096,18 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 2 527,08 zł	
- usługi BHP - 2 200,00 zł	
- przesyłki pocztowe - 980,20 zł	
- usługi bankowe - 182,00 zł	
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych - 3 690,00 zł	
- odnowienie licencji programu antywirusowego - 419,57 zł	
- usługi promocyjne - 5 102,34 zł	
- odnowienie podpisów kwalifikowalnych - 964,32 zł	
- organizacja Kolonii Letniej 2021 z GOK - 3 631,25 zł	
- wykonanie szafy - 3 850,00 zł	
- wykonanie pawlacza - 1 845,00 zł	
- wymiana dysku w komputerze - 470,00 zł	
- opieka autorska programów księgowych - 3 523,21 zł	
- organizacja dożynek powiatowych - 12 392,80 zł	
- wykonanie zasilania wraz z osprzętem do zasilania pieca ceramicznego - 1 285,35 zł	
- konserwacja i przegląd urządzeń wielofunkcyjnych - 951,58 zł	
- sprawdzenie i czyszczenie stanu technicznego przewodów kominowych w GOK oraz w świetlicach - 1 045,50 zł	
- pozostałe usługi - 4 035,98 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 030,23 zł

- delegacje	1 960,00 zł
- różne opłaty i składki	229,00 zł
- odpis na ZFŚS	12 841,33 zł
- zakup usług szkoleniowych	2 234,00 zł

Amortyzacja za 2021 r. wyniosła 13 753,50 zł

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w 2021 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2021 r. – 257,42 zł,
- przychody – 619 443,47zł
- rozchody – 619 675,77 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2021 r. – 25,12 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	257,42 zł	25,12 zł
Należności	409,06 zł	55,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	20 104,82 zł	23 377,17 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2021 r. posiadał należności niewymagalne w wysokości 409,06 zł natomiast na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 55,00 zł. Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 20 104,82 zł są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 16 362,95 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2020 r.
- 3 199,00 zł z tytułu składek ZUS i FP.
- 285,45 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 257,42 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 23 927,17 zł są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 19 103,26 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2021 r.
- 4 284,69 zł z tytułu składek ZUS i FP.
- 514,10 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 25,12 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Gminny Ośrodek Kultury
27-670 Łoniów
woj. świętokrzyskie
NIP 864158098, REGON 001060889

DYREKTOR GOK
Drach
wz. Zdzisława Drach

Wpł. 2022 -02- 2 8
dnia

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie
za 2021 r.**

Znak
Podpis 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie z późn. zm.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zarejestrowana jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 1/2000.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zarejestrowana jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 1/2000.

Na dzień 31.12.2021 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała na podstawie umowy o pracę 3 osoby, co stanowi 2 etaty, tj.:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Kierownik | 1 etat |
| 2. Główny księgowy | 1/4 etatu |
| 3. Bibliotekarz | 3/4 etatu |

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za 2021 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
0920	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	20,00	7,52	37,60
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	134 000,00	134 000,00	100,00
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa	4 800,00	4 800,00	100,00
RAZEM		138 820,00	138 807,52	99,99
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		9,30	9,30	100,00
OGÓŁEM		138 829,30	138 816,82	99,99

Przychody zrealizowano w 99,99 % w kwocie 138 807,52 zł, tj.:

- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- Dotacja z Budżetu Gminy

7,52 zł
134 000,00 zł

- Dotacja z programu: „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” z Biblioteki Narodowej

4 800,00 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	9,30	9,30	100,00
3020	Wydatki osobowe na rzecz pracowników	140,00	135,45	96,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 270,00	97 264,60	99,99
4040	Dodatkowa nagroda roczna	838,00	837,44	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 141,00	17 131,91	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	875,87	99,99
4190	Nagrody konkursowe	233,00	232,21	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	2 252,34	99,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 757,00	9 754,43	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 097,00	6 094,28	99,96
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 109,00	4 108,19	99,98
RAZEM		138 829,30	138 801,02	99,98
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	15,80	-
OGÓŁEM		138 829,30	138 816,82	99,99

Wykorzystano środki w 99,98 % w kwocie 138 801,02 zł, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	9,30 zł
- wydatki osobowe na rzecz pracowników	135,45 zł
- płace pracowników	97 264,60 zł
- dodatkowa nagroda roczna	837,44 zł
- pochodne od płac	18 007,78 zł
- zakup nagród konkursowych	232,21 zł
- zakup materiałów	2 252,34 zł
- zakup księgozbioru	9 754,43 zł
- zakup usług zdrowotnych	105,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 094,28 zł

- odpis na ZFŚS

4 108,19 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w 2021 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2021 r. – 9,30 zł,
- przychody 138 807,52 zł
- rozchody 138 801,02 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2021 r. – 15,80zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	9,30 zł	15,80 zł
Należności	110,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	1 437,41 zł	2 339,25 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2021 r. posiadała należności niewymagalne w wysokości 110,00 zł natomiast na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała należności niewymagalnych. Należności wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie nie posiada.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 1 437,41 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 837,44 - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2020 r.
- 490,67 zł - składki ZUS i FP
- 100,00 zł - z tytułu dostaw i usług
- 9,30 zł - z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020 r. wynoszą zł 2 339,25 - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 1 406,75 - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2021 r.
- 916,70 zł - składki ZUS i FP
- 15,80 zł - z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Gminna Biblioteka Publiczna
27-670 Łoniów
woj. świętokrzyskie
NIP 8641588942, Regon 291232302

KIEROWCA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Ilora

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łonów na dzień 31.12.2021 roku

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Nieruchomości gruntowe

Stan nieruchomości gruntowych: 90,9908 ha

na ogólną wartość 1 529 010,34 zł w poszczególnych miejscowościach:

1. Grunty w miejscowości Łonów

- pod budynkiem Agronomówki	o pow. 0,3400 ha na wartość 10 200 zł
- pod budynkiem /dawny posterunek/	o pow. 0,1800 ha na wartość 5 400 zł
- pod budynkiem OSP	o pow. 0,7000 ha na wartość 28 000 zł.
- pod budynkiem UG	o pow. 0,2839 ha na wartość 8 500 zł
- parking w Łonowie	o pow. 0,0400 ha na wartość 1 200 zł
- grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, pod budynek administracyjny UG i przystanek zajezdny PKS	o pow. 4,3700 ha na wartość 47 410 zł
- działka rolna	o pow. 0,5900 ha na wartość 5 900 zł
- wody stojące i nieużytki	o pow. 1,3300 ha na wartość 6 792 zł
- nieużytek k/lasu	o pow. 0,1800 ha na wartość 90 zł
- użytki rolne	o pow. 0,9000 ha na wartość 560 zł
- grunt - darowizna od starostwa	o pow. 0,6925 ha na wartość 67 400 zł
- grunt pod parking /darowizna od ANR/	o pow. 0,9866 ha na wartość 177 588 zł
- grunty pod drogi, przepompownie, plac zabaw /darowizna od ANR/	o pow. 2,1894 ha na wartość 415 986 zł
- grunt pod przepompownię ścieków	o pow. 0,0097 ha na wartość 3 836,70 zł.
Razem	o pow. 13,3421 ha na wartość 778 862,70 zł

2. Grunty w miejscowości Bazów

- grunt pod budynkiem /magazyn/	o pow. 0,3100 ha na wartość 1 000 zł
---------------------------------	--------------------------------------

3. Grunty w miejscowości Bogoria

- grunt	o pow. 0,3101 ha na wartość 8 500 zł
---------	--------------------------------------

4. Grunty w miejscowości Chodków Stary

- grunt pod budynkiem /filia GOK/	o pow. 0,0800 ha na wartość 2 400 zł
- przystanek PKS, grunt z zamiany	o pow. 0,0800 ha na wartość 1 350 zł
- grunty – boisko sportowe	o pow. 0,2100 ha na wartość 3 000 zł
- grunt pod plac zabaw	o pow. 0,0200 ha na wartość 2 588,84 zł
Razem	o pow. 0,3900 ha na wartość 9 338,84 zł

5. Grunty w miejscowości Gągolin

- grunt na inwestycję wiejską	o pow. 0,1200 ha na wartość 3 555,20 zł
-------------------------------	---

6. Grunty w miejscowości Gierszowice

- pod budynkiem OSP	o pow. 0,0500 ha na wartość 1 000 zł
- nieużytki	o pow. 2,9300 ha na wartość 3 665 zł
- na realizację zadań własnych gminy	o pow. 0,4100 ha na wartość 12 000 zł
Razem	o pow. 3,3900 ha na wartość 16 665 zł

7. Grunty w miejscowości Jasienica

- działka	o pow. 0,1700 ha na wartość 8 702 zł.
- grunt pod przepompownie	o pow. 0,0118 ha na wartość 3 000 zł
Razem	o pow. 0,1818 ha na wartość 11 702 zł

8. Grunty w miejscowości Jezioro

- stanowią zbiornik wodny	o pow. 1,0900 ha na wartość 3 270 zł
---------------------------	--------------------------------------

9. Grunty w miejscowości Kępa Nagnajewska

- pod budynkiem /stan surowy/	o pow. 0,5300 ha na wartość 10 600 zł
-------------------------------	---------------------------------------

10. Grunty w miejscowości Krowia Góra

- grunty	o pow. 0,1100 ha na wartość 8 605,90 zł.
- grunt na cele sołecki	o pow. 0,0900 ha na wartość 5 055,20 zł.
- grunt na cele gospodarki wodnej	o pow. 0,3200 ha na wartość 6 792,80 zł
- grunt na cele gospodarki wodnej	o pow. 0,1500 ha na wartość 3 739,70 zł
- grunt na cele gospodarki wodnej	o pow. 0,4200 ha na wartość 9 286,50 zł
Razem	o pow. 1,0900 ha na wartość 33 480,10 zł

11. Grunty w miejscowości Królewice

- grunty	o pow. 0,1400 ha na wartość 720 zł
----------	------------------------------------

- grunty pod inwestycję z zakresu kultury	o pow. 0,1500 ha na wartość 4 902 zł
Razem	o pow. 0,2900 ha na wartość 5 622 zł
12. Grunty w miejscowości Łązek	
- grunt	o pow. 0,0100 ha na wartość 100 zł.
- grunt /darowizna/	o pow. 0,0330 ha na wartość 3 000 zł
Razem:	o pow. 0,0430 ha na wartość 3 100 zł
13. Grunty w miejscowości Otoka	
- grunt zakupiony od RSP	o pow. 0,0700 ha na wartość 2 500 zł
14. Grunty w miejscowości Piaseczno	
- grunty orne	o pow. 0,2500 ha na wartość 4 800 zł
15. Grunty w miejscowości Przewłoka	
- pod budynkiem b. Szkoły Podstawowej	o pow. 0,9800 ha na wartość 9 800 zł
- darowizna na realizację zadań własnych	o pow. 0,1300 ha na wartość 4 959,60 zł
Razem	o pow. 1,1100 ha na wartość 14759,60 zł
16. Grunty w miejscowości Ruszcza Kolonia	
- grunt stanowi pozostałość po przejętym gospodarstwie, w zamian za emeryturę	o pow. 0,2000 ha na wartość 1 915 zł
- grunt pod inwestycję z zakresu kultury	o pow. 0,1000 ha na wartość 10 385 zł
Razem	o pow. 0,3000 ha na wartość 12 300 zł
17. Grunty w miejscowości Ruszcza Wieś	
- stanowi park, staw, las	o pow. 3,2600 ha na wartość 13 040 zł.
- grunt pod drogą	o pow. 0,0216 ha na wartość 1 626,70 zł.
Razem	o pow. 3,2816 ha na wartość 14 666,70 zł
18. Grunty w miejscowości Skrzypaczowice	
- zbiornik wodny	o pow. 0,2300 ha na wartość 230 zł.
- park	o pow. 1,7600 ha na wartość 3 520 zł
Razem	o pow. 1,9900 ha na wartość 3 750 zł
19. Grunty w miejscowości Skwirzowa	
- grunty	o pow. 0,1000 ha na wartość 8 761,20 zł
20. Grunty w miejscowości Suliszów	
- staw	o pow. 0,4000 ha na wartość 400 zł
21. Grunty w miejscowości Trzebieszowice	
- zbiornik wodny	o pow. 0,1200 ha na wartość 2 400 zł
- pod budynkiem Domu Ludowego	o pow. 0,1300 ha na wartość 2 600 zł
- grunt	o pow. 0,0438 ha na wartość 2 700 zł
Razem	o pow. 0,2938 ha na wartość 7 700 zł
22. Grunty w miejscowości Sulisławice	
- pod budynkiem OSP	o pow. 0,1000 ha na wartość 3 000 zł
- zbiornik wodny	o pow. 0,1400 ha na wartość 140 zł
- pod budynkiem Zlewni Mleka	o pow. 0,0800 ha na wartość 3 200 zł
- pod budynkiem Ośrodka Zdrowia	o pow. 0,1400 ha na wartość 5 000 zł
Razem	o pow. 0,4600 ha na wartość 11 340 zł
23. Grunty w miejscowości Świniary	
- pod budynkiem Ośrodka Zdrowia	o pow. 0,2432 ha na wartość 4 200 zł
- Stary Ośrodek Zdrowia	o pow. 0,0984 ha na wartość 7 000 zł
- grunty – ściśle związane z działalnością OSP, remiza, naturalny zbiornik wodny i plac ćwiczebny OSP	o pow. 1,1884 ha na wartość 1 455 zł
- pod budynkiem sklepu	o pow. 0,1100 ha na wartość 5 880 zł
- pod budynkiem mieszkalnym, przejętym w zamian za emeryturę rolniczą, obecnie zamieszkałym przez podopieczną	o pow. 0,2500 ha na wartość 2 760 zł
- las	o pow. 0,1000 ha na wartość 65 zł
- teren budowlany	o pow. 0,0200 ha na wartość 400 zł
- nieużytki	o pow. 3,6800 ha na wartość 2 911 zł
- grunty przejęte po b. Kopalni Piasku	o pow. 21,9400 ha na wartość 455 788 zł
- grunty pod oczyszczalnię ścieków	o pow. 1,3800 ha na wartość 20 000 zł
- grunt pod przepompownię ścieków	o pow. 0,0070 ha na wartość 2 500 zł
Razem	o pow. 29,0170 ha na wartość 502 959 zł
24. Grunty w miejscowości Wnorów	
- pod budynkiem OSP	o pow. 0,1500 ha na wartość 3 000 zł
- pod budynkiem sklepu	o pow. 0,0400 ha na wartość 1 200 zł

- zbiornik wodny o pow. 0,9700 ha na wartość 970 zł
Razem o pow. 1,1600 ha na wartość 5 170 zł

25. Grunty w miejscowości Wojcieszycze

- staw o pow. 0,3000 ha na wartość 750 zł

26. Grunty w miejscowości Wólka Gieraszkowska

- pod budynkiem OSP o pow. 0,1600 ha na wartość 1 600 zł
- nieużytek o pow. 0,0900 ha na wartość 45 zł
- rów z wodą o pow. 0,3400 ha na wartość 340 zł
- grunty leśne, zakrzaczenia o pow. 0,7600 ha na wartość 380 zł

Razem o pow. 1,3500 ha na wartość 2 365 zł

27. Grunty w miejscowości Zawidza

- stawy (6 stawów) o pow. 26,5200 ha na ogólną wartość 51 093 zł

28. Nieruchomości gruntowe:

a. zabudowane budynkami stacji wodociągowej wraz z urządzeniami wodociągowymi i siecią w:

- Ruszcza Kolonia - 0,4700 ha
- Zawidza - 0,5200 ha
- Krowia Góra - 0,0940 ha
- Żurawica - 1,9700 ha
- droga dojazdowa do zbiorników - 0,2474 ha
- sieć wodociągowa 143,2 km.

b. dzierżawa gruntów takich jak: stawów rybnych w m. Zawidza.

Z tytułu dzierżawy w/w gruntów uzyskujemy dochody w skali roku w wysokości 17 627,80 zł

Nieruchomości zabudowane

1. Budynek po byłej Szkole Podst. w Przewłocze.
2. Strażnice OSP na terenie gminy (8 strażnic OSP): Świniary, Sulisławice, Wólka Gieraszkowska, Suliszów, Łoniów, Gieraszkowice, Wnorów, Otoka.
3. Sala sportowa w Łoniowie.
4. Ośrodek Zdrowia w Świniarach.
5. Budynek administracyjny /była Agronomówka/ w Łoniowie.
6. Budynek wielofunkcyjny w Chodkowie /filia GOK-u/.
7. Budynek UG w Łoniowie.
8. Budynek Domu Ludowego w Trzebiesławicach.
9. Budynek po byłym posterunku w Łoniowie.
10. Budynek mieszkalny zamieszkały przez podopieczną w Świniarach.
11. Budynek w Sulisławicach /po byłej mleczarni/.
12. Budynek w Sulisławicach /Ośrodek Zdrowia/.
13. Budynek mieszkalny w Ruszczy Kolonii.
14. Budynek /stan surowy/ w Kępie Nagnajewskiej.
15. Trzy budynki stacji wodociągowych.
16. Nieruchomości przejęte przez w ramach spadku o łącznej powierzchni 0,2600 ha na wartość 4 900 zł
17. Budynek w Łążku /darowizna/
18. Dwa lokale mieszkalne w Łoniowie 117, darowizna od starostwa, wartość 48 902,70 zł
19. Budynek w Świniarach Starych na działce nr 459/3, wartość 25 600 zł

II. Dane dotyczące posiadania oraz innych praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

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

Udziały w spółkach

Brak.

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie dotyczy	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (art. 244 kodeksu cywilnego)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie dotyczy	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Wierzytelności	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie dotyczy	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Udziały w spółkach	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie dotyczy	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Akcje	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie dotyczy	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność / współwłasność	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota w zł.	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota w zł.

1.	Nieruchomości niezabudowana	własność	700 70005 0750	17 627,80	700 70005 0750	20 000
2.	Nieruchomości	własność	700 70005 0750	70 842,80	700 70005 0750 700 70007 0750	65 000 5 000
3.	Nieruchomości niezabudowane	własność	020 02095 0750	1 550,36	020 02095 0750	1 330

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Posiadanie	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021		Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Grunty – 6,85 ha *	Posiadanie	-	-	-	-
2.	Nier. niezabudowana – OSP Łoniów	Posiadanie	-	-	-	-

* Grunty:

Łoniów – o pow. 2,80 ha,

Chodków Stary – o pow. 0,05 ha,

Ruszcza Kolonia – o pow. 0,20 ha,

Świniary – o pow. 3,80 ha.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

- zakupiono nieruchomość gruntową, działka nr 52/2 o powierzchni 0,3101 ha w Bogorii – wartość 8 500 zł

- zakupiono nieruchomość gruntową, działka nr 216/4 o powierzchni 0,0438 ha w Trzebiesławicach – wartość 2 700 zł

- nabycie w drodze darowizny zabudowana nieruchomość gruntowa, działka nr 203/5 o powierzchni 0,0330 w Łążku

Stan obecny nieruchomości gruntowych wynosi 90,9908 ha

na ogólną wartość 1 529 010,34 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Brak