

Zarządzenie Nr 0050.18.2022

Wójta Gminy Płońska
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.559 z późn. zm.) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.305 z późn. zm.) **Wójt Gminy Płońska** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	31 126 747,85 zł.
- wykonanie	35 428 326,10 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	34 684 388,46 zł.
- wykonanie	32 657 739,90 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Część opisową zawierającą między innymi:
 - 1) sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
 - 2) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
 - 3) 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,
 - 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

1. Radzie Gminy Płońska
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Płońska
mgr Krzysztof Groblewski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA
ZA 2021 ROK
- Część opisowa -

do Zarządzenia Nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Płościca z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia.

Budżet Gminy Płościca na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/183/69/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku na sumę **31 755 150,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 381 679,68 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 373 470,32 zł.
- i **33 534 100,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24 819 415,62 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8 714 684,38 zł.

W 2021 roku dokonano zmiany zmniejszając plan budżetu po stronie dochodów o kwotę **628 402,15 zł.**, natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę **1 150 288,46 zł.**

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 31 126 747,85 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 27 094 392,61 zł.

plan dochodów majątkowych - 4 032 355,24 zł.

natomiast plan po stronie wydatków wyniósł po zmianach 34 684 388,46 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 26 865 162,88 zł.

plan wydatków majątkowych - 7 819 225,58 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku wyniosło 35 428 326,10 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 28 151 408,02 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 7 276 918,08 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 188 604,72 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 roku wyniosło 32 657 739,90 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25 062 834,26 zł., w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 42 510,39 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 7 594 905,64 zł., w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 7 399 479,38 zł.

I. Wynik finansowy (nadwyżka+) **2 770 586,20 zł.** (1-2)

1. Dochody zrealizowane 35 428 326,10 zł.

2. Wydatki zrealizowane 32 657 739,90 zł.

II. Przychody: **4 176 027,38 zł.**

1. Wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o finansach publicznych

3 947 146,53 zł.

2. Niewykorzystane środki pieniężne,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8

ustawy o finansach publicznych

228 880,85 zł.

III. Rozchody:

610 743,00 zł.

1. Spłata kredytów i pożyczek

610 743,00 zł.

W 2021 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:

1. Zarządzeniem Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Płościca z dnia 25 stycznia 2021 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę 569,00 zł.,

- zwiększenie wydatków o kwotę 569,00 zł.,

2. Uchwałą Nr XXV/192/2/2021 Rady Gminy Płościca z dnia 11 lutego 2021 roku nastąpiło:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 802 283,98 zł.,

- zwiększenie wydatków o kwotę 984 050,40 zł.,

- zwiększenie przychodów o kwotę 1 786 334,38 zł.

3. Zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 5 marca 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 0,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 0,00 zł.
4. Uchwałą Nr XXVI/203/13/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie wydatków o kwotę 51 303,64 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 51 303,64 zł.,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 7 643,77 zł.
5. Zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 9 kwietnia 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 32 681,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 32 681,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 kwietnia 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 614 440,19 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 614 440,19 zł.
7. Uchwałą Nr XXVII/213/23/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 20 maja 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 152 350,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 152 350,00 zł.
8. Uchwałą Nr XXVIII/224/34/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 25 czerwca 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 607 375,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 607 375,00 zł.
9. Zarządzeniem Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 czerwca 2021 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 215 872,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 215 872,00 zł.
10. Zarządzeniem Nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 9 lipca 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 697,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 697,00 zł.
11. Uchwałą Nr XXIX/232/42/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 6 sierpnia 2021 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 377 779,37 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 377 779,37 zł.
12. Zarządzeniem Nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 1 września 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 18 734,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 18 734,00 zł.
13. Uchwałą Nr XXX/237/47/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 30 września 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 318 493,05 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 318 493,05 zł.
14. Zarządzeniem Nr 0050.68.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 8 października 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 647,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 647,00 zł.
15. Uchwałą Nr XXXI/243/53/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 21 października 2021 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1 039 627,86 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1 039 627,86 zł.
16. Uchwałą Nr XXXII/245/55/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 15 listopada 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 176 674,18 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 176 674,18 zł.
17. Uchwałą Nr XXXIII/259/69/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 26 listopada 2021 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 356 635,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 356 635,00 zł.
18. Uchwałą Nr XXXIV/260/70/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 9 grudnia 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 105 281,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 105 281,00 zł.
19. Uchwałą Nr XXXV/262/72/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2021 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 84 622,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 84 622,00 zł.
20. Zarządzeniem Nr 0050.96.2021 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 grudnia 2021 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 71,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 71,00 zł.

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU
WG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 1 stycznia 2021 roku	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 242 000,00	+1 456 508,78	2 698 508,78
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i Łączność	4 166 332,00	-2 692 871,59	1 473 460,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	0,00	174 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	+1 400,00	1 400,00
750	Administracja publiczna	989 220,75	+452 331,04	1 441 551,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	0,00	1 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+26 000,00	26 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 092 443,05	+101 353,99	8 193 797,04
758	Różne rozliczenia	7 331 587,57	+123 520,46	7 455 108,03
801	Oświata i wychowanie	124 436,00	+455 569,02	580 005,02
851	Ochrona Zdrowia	33,00	+36 249,00	36 282,00
852	Pomoc Społeczna	685 941,63	-99 428,75	586 512,88
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+55 130,00	55 130,00
855	Rodzina	8 876 167,00	-557 662,00	8 318 505,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10 800,00	+9 600,00	20 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 009,00	+3 000,00	59 009,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+897,90	897,90
	OGÓLEM	31 755 150,00	-628 402,15	31 126 747,85

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2021 ROKU
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 1 stycznia 2021 roku	– zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 401 500,00	+831 410,88	2 232 910,88
600	Transport i Łączność	6 836 924,16	-1 242 892,07	5 594 032,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 100,00	+131 300,00	258 400,00
710	Działalność usługowa	60 000,00	+18 900,00	78 900,00
750	Administracja publiczna	3 926 654,99	+824 665,10	4 751 320,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	0,00	1 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 650,00	+49 413,94	259 063,94
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00	-45 500,00	74 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 922 049,00	+672 641,52	8 594 690,52
851	Ochrona Zdrowia	91 033,00	+90 832,36	181 865,36
852	Pomoc Społeczna	1 887 255,63	+111 176,34	1 998 431,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+10 000,00	10 000,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	20 000,00	+55 130,00	75 130,00
855	Rodzina	9 143 717,00	-543 882,00	8 599 835,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	571 137,00	+54 374,28	625 511,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 279,22	+103 081,15	1 202 360,37
926	Kultura Fizyczna	26 620,00	+29 636,96	56 256,96
	OGÓLEM	33 534 100,00	+1 150 288,46	34 684 388,46

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **31 755 150,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **31 126 747,85 zł.**
Wykonanie dochodów za 2021 rok wyniosło **35 428 326,10 zł.**, tj. 113,90% w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2021 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższa Tabela nr 3:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na dzień 01.01.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 242 000,00	2 698 508,78	3 199 696,86	118,57
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	7 439,54	148,79
600	Transport i łączność	4 166 332,00	1 473 460,41	2 451 440,92	166,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	174 000,00	274 196,28	157,58
710	Działalność usługowa	0,00	1 400,00	1 399,99	100,00
750	Administracja publiczna	989 220,75	1 441 551,79	898 502,94	62,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	4 898,13	18,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 092 443,05	8 193 797,04	8 788 877,37	107,26
758	Różne rozliczenia	7 331 587,57	7 455 108,03	10 252 846,36	100,00
801	Oświata i wychowanie	124 436,00	580 005,02	639 789,78	110,31
851	Ochrona zdrowia	33,00	36 282,00	36 275,00	99,98
852	Pomoc Społeczna	685 941,63	586 512,88	437 686,63	71,46
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	55 130,00	45 029,89	81,68
855	Rodzina	8 876 167,00	8 318 505,00	8 292 629,14	99,53
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10 800,00	20 400,00	21 081,76	103,34
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	56 009,00	59 009,00	74 457,61	126,18
926	Kultura fizyczna	0,00	897,90	897,90	100,00
Razem:		31 755 150,00	31 126 747,85	35 428 326,10	113,90

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów po zmianach wyniósł **2 698 508,78 zł**. Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **3 199 696,89 zł**, tj. 118,57% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (01010) Infrastruktura wodociągowa:

Dochody osiągnięte w 2021 roku wyniosły 2 150 912,53 zł.

Do największych wpływów należą:

- ✓ wpłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków 1 109 492,23 zł.,
- ✓ rozliczenia z lat ubiegłych i inne dochody 51 552,08 zł.
- ✓ wpływy z tytułu środków z budżetu UE 989 868,22 zł.

Rozdział (01095) Pozostała działalność:

Dochody osiągnięte w 2021 roku w kwocie **1 048 784,33 zł**, otrzymano z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z realizacją zadania zleconego gminie.

(020) Leśnictwo

Rozdział (02095) Pozostała działalność:

Dochody w kwocie **7 439,54 zł**, pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich.

(600) Transport i Łączność

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1 473 460,41 zł. Łącznie dochody w dziale w wysokości **2 451 440,92 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (60016) Drogi publiczne gminne :

- ✓ wpływy ze sprzedaży płyt betonowych w kwocie 36 150,00 zł.,
- ✓ dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł. (Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, droga w obrębie wsi Wielki Łęck),
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 1 993 460,41 zł. (dotacje w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę dróg gminnych w Rutkowicach i Niechłoninie).

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2021 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **274 196,28 zł**.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|---|----------------|
| ✓ wieczyste użytkowanie | 14 642,18 zł. |
| ✓ czynsz za wynajem lokali mieszkalnych | 118 121,75 zł. |
| ✓ i dzierżawa gruntów | |
| ✓ sprzedaż składników majątkowych | 129 354,72 zł. |
| ✓ odsetki, darowizny i inne dochody | 12 077,63 zł. |

(710) Działalność usługowa

Dochody w 2020 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **1 400,00 zł**, zgodnie z planem po zmianach.

Rozdział (71035) Cmentarze:

Dochody w wysokości **1 399,99 zł** są dotacją na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **898 502,94 zł**, tj. 62,33% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Dochody wyniosły **43 378,67 zł**. - dotacja celowa na zadania zlecone (USC i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania obronne, konserwacja ksiąg).

Rozdział (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły 834 303,27 zł. Są to:

- ✓ dochody z tytułu pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i inne w kwocie 5 238,77 zł.
- ✓ dotacja z RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach projektu „E-usługi dla Gminy Płońnica” w kwocie 829 064,50 zł.

Rozdział (75056) Spis powszechny i inne:

Dochody wyniosły 20 821,00 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone (spis rolny).

**(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

W 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie **48 304,85 zł.**, co stanowi 97% planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział (75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 180,00 zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie **4 898,13 zł.**

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział (75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

- ✓ pomoc finansowa z Powiatu Działdowskiego na zadania bieżące w kwocie 4 898,13 zł.,
- ✓ odszkodowania z tytułu awarii sprzętu 18,13 zł.

**(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem**

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **8 788 877,37 zł.** tj.107,26% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (75601) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w **formie karty podatkowej** wpłynęły w wysokości **399,00 zł.**

Rozdział (75615) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Łączne dochody zostały wykonane w 106,59% w stosunku do planu tj. **2 641 825,13 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków wg tabeli nr 4 w zł. :

Rozdział	Paragraf	Źródła	Plan	Wykonanie	§
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 478 500,00	2 641 825,13	106,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	2 479 524,21	107,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	52 648,37	96,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	87 333,00	97,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	8 257,96	75,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 128,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	178,40	36,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 755,19	188,00
--	------	--	----------	----------	--------

Wpływy z podatków od osób prawnych w 2021 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Rozdział (75616) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Łączne dochody zostały wykonane w 107% w stosunku do planu tj. **1 788 862,99 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków wg danych w tabeli nr 5 w zł.:

Rozdział	Paragraf	Źródła	Plan	Wykonanie	§
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 697 430,05	1 788 862,99	97,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	678 845,12	97,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	786 127,93	101,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	20 694,95	115,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	74 981,10	125,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 951,00	115,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	5 085,00	127,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 230,05	195 018,47	179,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 151,20	105,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 008,22	67,00

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2021 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Rozdział (75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

Osiągnięte dochody wyniosły **181 796,24 zł.** tj. 115,59% planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2021 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Rozdział	Paragraf	Źródła	Plan	Wykonanie	§
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 273,99	181 796,24	115,59
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 273,99	8 273,99	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	24 182,50	161,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	24 987,76	125,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	85 574,00	96,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	38 521,85	154,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00
	2680	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	0,00	176,00	0,00

Wpływy z opłat w 2021 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Rozdział (75621) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Osiągnięte dochody wyniosły **4 175 994,01 zł.** tj.108,20% planu.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 761 513,00	4 071 583,00	108,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	98 080,00	104 411,01	106,00
OGÓLEM		3 859 593,00	4 175 994,01	108,00

Wpływ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 24%.

Wpływy z wybranych podatków i wpływów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP na dzień 31.12.2021 roku kształtowały się następująco:

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	8 619 122,38	693 760,00	531 296,91	281,00	0,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	104 411,01	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	4 071 583,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	838 776,30	61 606,00	0,00	52,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	3 158 369,33	563 529,00	531 296,91	205,00	0,00
A6. podatek leśny	A6	108 027,95	0,00	0,00	24,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	83 239,06	68 625,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	399,00	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	205 146,47	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	24 182,50	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	24 987,76	X	0,00	0,00	0,00

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości wyniosły 272 262,20 zł. i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 6 996,88 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 39 453,93 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 469,32 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 12 535,24 zł.

z podatku rolnego - 30 775,85 zł..

- ✓ osoby fizyczne – 30 007,22 zł
- ✓ osoby prawne – 768,63 zł.

- ✓ z podatku leśnego – 4 424,87 zł.
- ✓ osoby fizyczne – 4 424,87 zł.
- ✓ osoby prawne- 0,00 zł
- ✓ z podatku od nieruchomości – 140 422,21 zł.
- ✓ osoby fizyczne – 46 374,54 zł.
- ✓ osoby prawne – 94 047,67 zł.
- ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 37 183,90 zł.
- ✓ osoby fizyczne – 37 183,90 zł.
- ✓ osoby prawne – 0,00 zł

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 81 828,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 46 374,54 zł z czego zaległości za 2021 rok wynosiły 14 835,54 zł. Zaległości dotyczyły 148 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 111 podatników
- b) od 300 zł. do 1000 zł – 29 podatników
- c) od 1000 zł. – 8 podatników
 - ✓ pozostała kwota 31 539,00 zł. to zaległości z lat ubiegłych.
 - ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 94 047,67 zł w tym kwota 20 626,29 zł. dotyczy 2021 roku i 12 dłużników, pozostała kwota 73 421,38 zł jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 1 666,15 zł i dotyczyła osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 37 183,90 zł. Zaległości z 2021 roku stanowią kwotę 6172,70 zł. i dotyczą 4 osób. Pozostała kwota 31 011,20 zł to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuły egzekucyjne.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na koniec grudnia 2021 roku, wynosiły 30 007,22 zł. i dotyczyły 175 podatników. Za 2021 rok kwota zaległości wynosiła 9 674,13 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 157 podatników
- b) od 300 zł. do 1000 zł. – 14 podatników
- c) od 1000 zł. – 4 podatników
 - ✓ pozostała kwota 20 333,09 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 1 475,57 zł. w podatku od osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 768,63 zł kwota dotyczy 2021 roku i 4 dłużników

Nadpłata wynosiła 63,00 zł w podatku od osób prawnych.

- ✓ w podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 4 424,87 zł i dotyczyły 27 podatników kwota 917,96 zł dotyczy zaległości za 2021 rok. Nadpłata wynosiła 2,00 zł.
- ✓ w podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 31 grudnia 2021 roku nie widnieje zaległość. Nadpłata wynosiła 1,00 zł.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 772 upomnienia i 139 tytułów wykonawczych.

- ✓ zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 12 535,24 zł. i dotyczą lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu sprzedaży składników majątku gminy na koniec 2021 roku wynosiły 6 996,88 zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych jednego dłużnika.
- ✓ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 39 453,93 zł i dotyczyły 17 najemców z czego:

Od 0 zł. do 500 zł. zadłużenia: 7 osób
 501 zł. do 1000 zł. zadłużenia: 1 osób
 1001 zł. do 2000 zł. zadłużenia: 3 osób

2001 zł. do 3000 zł. zadłużenia: 2 osoba

Powyżej 3000 zł. zadłużenia: 4 osób.

W 2021 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

- ✓ zaległości za zajęcie pasa drogowego na koniec 2021 roku wynoszą 960,87 zł.

Nadpłaty w wysokości 4 425,18 zł. obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 1 666,15 zł.
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne – 1 475,57 zł.
- ✓ z podatku rolnego – osoby prawne – 63,00 zł.
- ✓ z podatku leśnego – osoby fizyczne – 2,00 zł.
- ✓ z podatku leśnego- osoby prawne – 1,00 zł
- ✓ z czynszu dzierżawnego – 20,02 zł.
- ✓ z czynszu za mieszkanie – 1 175,84 zł
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21,60 zł.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów. W budżecie 2021 roku zaplanowano dochody na łączną kwotę 7 455 108,03 zł. Na rachunek budżetu wpłynęła kwota **10 252 846,36 zł.**

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział (75801) **Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:**

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **4 717 790,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

Rozdział (75802) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:**

Dochody z tytułu środków uzupełniających w kwocie **597 965,00 zł.**

Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych na kanalizację w kwocie **1 374 349,00 zł.**

Rozdział (75807) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:**

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **1 440 265,00 zł.**

Rozdział (75814) **Różne rozliczenia finansowe:**

Zrealizowano dochody:

- ✓ tytułu różnych dochodów w kwocie 24 724,40 zł.
- ✓ z tytułu dotacji na zwrot 20% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2020 roku w kwocie 70 309,46 zł. (wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne).

Rozdział (75816) **Wpływy do rozliczenia:**

Zrealizowano dochody z RFIL w kwocie 1 159 872,57 zł. na inwestycje drogowe w miejscowościach Rutkowice i Niechłonin oraz w kwocie 800 000,00 zł. na inwestycje drogowe w miejscowościach Gralewo i Wielki Łęck.

Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 700,50 zł.

Rozdział (75831) **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:**

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **66 871,00 zł.**

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **639 789,78 zł.** tj.110,31% w stosunku do planowanych.

Rozdział (80101) **Szkoły podstawowe:**

Osiągnięto dochody w wysokości **269 364,24 zł.** tj. 100,56% w stosunku do planowanych m.in. z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2 566,44 zł.,
- ✓ dotacja celowa w kwocie 104 990,72 zł. w ramach programu „Aktywna tablica”
- ✓ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 150 000,00 zł. na program „Laboratoria przyszłości”,
- ✓ pozostałe dochody m.in. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół, wpływy z darowizn.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **30 891,00 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 96%.

Rozdział (80104) **Przedszkola:**

Osiągnięto dochody w wysokości **72 222,16 zł.** z tytułu zwrotów za kształcenie uczniów z innych gmin.

Rozdział (80106) **Inne formy wychowania przedszkolnego:**

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **88 260,00 zł.**

Rozdział (80113) **Dowożenie uczniów do szkół:**

Osiągnięto dochody w wysokości **23 100,00 zł.** z tytułu sprzedaży autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz pozostałe dochody 8 703,18zł.

Rozdział (80153) **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęły w kwocie **57 709,32 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Rozdział (80195) **Pozostała działalność:**

Dochody z tytułu dotacji na realizację programu „Poznaj Polskę wpłynęły w kwocie **57 856,00 zł.** oraz darowizny szkół na realizację tego programu w kwocie 30 644,00 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **150,00 zł.** opieka zdrowotna osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto wpłynęła kwota 36 125,00 zł. na realizację zadania w zakresie organizacji dowozu na szczepienia mieszkańców gminy w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **586 512,88 zł.** Wykonanie dochodów za 2021 rok wyniosło **437 686,63 zł.,** tj. 71,46% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział (85202) **Domy Pomocy Społecznej:**

Wpłynęły środki w kwocie 1 433,16 zł.

Rozdział (85203) **Ośrodki wsparcia:**

Wpłynęły środki w kwocie 1 210,64 zł.

Rozdział (85213) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji:**

W budżecie zaplanowano i zrealizowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **9 494,85 zł.**

Rozdział (85214) Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości **53 988,02 zł.** Wpłynęło 100% planowanych z tego tytułu dochodów. Kwota 1 000,00 zł. zaplanowana na zwrot świadczeń podlegających zwrotowi nie została zrealizowana.

Rozdział (85215) Dodatki mieszkaniowe:

W rozdziale zaplanowano dotację celową otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi w kwocie 2 537,00 zł., z czego wykorzystano środki w wysokości **2 519,27 zł.**

Zaplanowana kwota 6 969,00 zł. na zadanie w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dopłaty do czynszu nie została zrealizowana .

Rozdział (85216) Zasilki stałe:

W budżecie wykorzystano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 107 235,05 zł. Kwota 1 000,00 zł. zaplanowana na zwrot świadczeń podlegających zwrotowi nie została zrealizowana.

Rozdział (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **122 856,0 zł.** Kwota dotacji została wykorzystana w 92%. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 411,64 zł. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Ośrodka.

Rozdział (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

W 2021 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **15 488,00 zł.,** tj.380% planowanych dochodów.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 6 250,00 zł.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W budżecie zaplanowano i zrealizowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 116 800,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział (85295) Pozostała działalność:

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **91 479,20 zł.** tj.99,78% planowanych dochodów - dotacja na dofinansowanie zadania „Rozwój usług społecznych” w kwocie 144990,88 zł. w ramach budżetu UE nie wpłynęła na rachunek budżetu, wpływ nastąpi w 2022 roku.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 55 130,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i wykorzystano je w wysokości 45 029,89 zł., co stanowiło 82% planu.

(855) Rodzina

W budżecie zrealizowano środki w kwocie 8 292 629,14 zł. co stanowiło 99,69% planu.

Rozdział (85501) Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **5 590 949,65 zł.,** co stanowi 100,00% planu.

Ponadto wpłynęła kwota 9 151,43 zł. z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział (85502) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów
- ✓ świadczeniach rodzinnych, opłaceniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie **2 640 714,14 zł.** (99% planu),
- ✓ zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **3 511,25 zł.** oraz odsetek
- ✓ w kwocie 299,35 zł.,
- ✓ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **21 577,62 zł.**

Rozdział (85503) Karta Dużej Rodziny:

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie **218,98 zł.** z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane w ramach programu Karta Dużej Rodziny,
- ✓ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,47 zł.

Rozdział (85504) Wspieranie rodziny:

W rozdziale wykorzystano środki w kwocie 1 399,74 zł. na Program Asystent rodziny.

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

W rozdziale wykorzystano środki w kwocie 24 658,21 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów oraz kwota 148,77 zł. z tytułu rozliczeń.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonanie dochodów za 2021 rok w tym dziale wyniosło **21 081,76 zł.**, tj.103% w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale (90002) Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu wpływów z pozostałych usług w kwocie 8 160,00 zł.

W rozdziale (90005) Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji na ochronę powietrza w kwocie 9 599,84 zł.

W rozdziale (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

W rozdziale wpłynęły środki w kwocie 772,32 zł. z tytułu rozliczeń z 2020 roku.

Rozdział (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **3 000,00 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **2 549,60 zł.**, tj.85% planowanych dochodów.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wykonanie dochodów za 2021 rok w tym dziale wyniosło **74 457,61 zł.**, tj.127,58% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 3 000,00 zł., z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Powiatu Działdowskiego na zadania w zakresie kultury „Seniorada” i „Złote piórko”

Rozdział (92109) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 71 457,61 zł., z tytułu:

- ✓ darowizny w kwocie 37,95 zł.,

- ✓ wpływy z najmu w kwocie 1 600,00 zł.,
- ✓ rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 69 819,66 zł. (zwrot z GCKiB w Płońnicy niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2020 roku),
- ✓ nie wpłynęła kwota 56 009,00 zł. w ramach PROW 2014-2020 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica” .

(926) Kultura fizyczna

Rozdział:(92601) **Obiekty sportowe:**

Wpłynęły środki w kwocie 897,90 zł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Subwencje

Gmina Płońska w 2021 roku otrzymała subwencje w łącznej kwocie	8 197 240,00 zł.
✓ 75801 część oświatowa subwencji ogólnej	4 717 790,00 zł.
✓ 75802 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 972 314,00 zł.
✓ 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 440 265,00 zł.
✓ 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 871,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Laboratoria przyszłości, organizacja dowozu na szczepienia, dopłaty do czynszu)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80101	2180	150 000,00	150 000,00
851	85195	2180	36 125,00	36 125,00
852	85215	2180	6 969,00	0,00
Razem			193 094,00	186 125,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (drogi w Rutkowicach, Niechłoninie)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75816	6100	1 159 872,00	1 959 872,00

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (drogi w Rutkowicach, Niechłoninie i Skurpiu)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60016	6350	1 393 460,41	2 335 290,92

Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa §2010, §2060)

Gmina Płońska w 2021 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **9 432 477,11 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

Tabela nr 9 Dotacje § 2010, §2060

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	1 048 784,33	1 048 784,33
750	75011	2010	43 372,47	43 372,47
750	75056	2010	20 821,00	20 821,00
751	75101	2010	1 180,00	1 180,00
801	80153	2010	57 717,21	57 709,32
851	85195	2010	157,00	150,00
852	85215	2010	2 537,00	2 519,27
855	85501	2060	5 596 000,00	5 590 949,65
855	85502	2010	2 657 000,00	2 640 714,14
855	85503	2010	220,00	218,98
855	85504	2010	1 400,00	1 399,74
855	85513	2010	25 685,00	24 658,21
Razem			9 454 874,01	9 432 477,11

Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa §2030, §6330)

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **756 104,99 zł.**

Tabela nr 10 Dotacje § 2030 i 6330

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75814	2030	43 946,45	43 946,45
801	80101	2030	104 990,72	104 990,72
801	80103	2030	31 626,00	30 891,00
801	80106	2030	90 360,00	88 260,00
852	85213	2030	9 800,00	9 494,85
852	85214	2030	54 000,00	53 988,02
852	85216	2030	110 000,00	107 235,05
852	85219	2030	124 026,00	122 856,00
852	85228	2030	6 890,00	6 250,00
852	85230	2030	116 800,00	116 800,00
854	85415	2030	55 130,00	45 029,89
Razem § 2030 (bieżące)			747 569,17	729 741,98
758	75814	6330	26 363,01	26 363,01
Razem § 6330 (majątkowe)			26 363,01	26 363,01

Pomoc finansowa

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **87 880,00 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie 7 880,00 zł. i inwestycyjne w kwocie 80 000,00 zł., (dotacja na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (WFOGR)

Tabela nr 11 Dotacje § 2710 i 6300

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
754	75412	2710	6 000,00	4 880,00
921	92105	2710	3 000,00	3 000,00
Razem § 2710			9 000,00	7 880,00
600	60016	6630	80 000,00	80 000,00
Razem § 6330			80 000,00	80 000,00

Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródeł zagranicznych

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **1 818 932,72. zł.**

Tabela nr 12 Dotacje § 2057 i 6257, 6258

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01010	2058	407 724,45	507 022,22
750	75023	2057	106 207,50	0,00
852	85295	2057	144 990,88	0,00
Razem § 2057 (bieżące)			658 922,83	507 022,22
010	01010	6258	0,00	482 846,00
750	75023	6257	1 271 150,82	829 064,50
921	92109	6257	56 009,00	0,000
Razem § 6257, 6258 (majątkowe)			1 327 159,82	1 311 910,50

Dochody Gminy Płońska wykonane w 2021 roku według poszczególnych źródeł oraz ich udział w dochodach ogółem.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane
przez Gminę na podstawie porozumień - administracja rządowa (BP)**

Razem dochody osiągnięte w 2021 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące 1 399,99 zł. na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

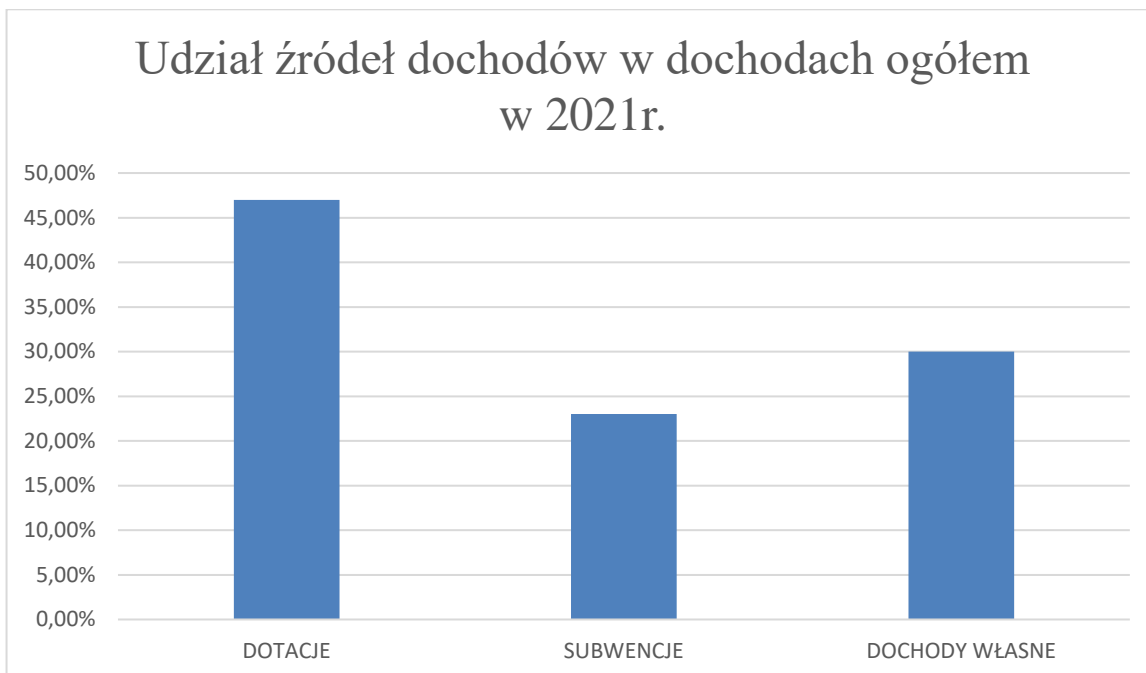
Tabela nr 13 Dochody Gminy Płońska na dzień 31.12.2021r. z podziałem na źródła

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2021 roku	Kwota wykonana w 2021 roku (zł.)
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych, z tego: najem, dzierżawy za wodę i ścieki, pozostałe	6 463 538,08
2.	Udziały w podatku dochodowym (osoby fizyczne i prawne)	4 175 994,01
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	129 354,72
4.	Subwencje	8 197 240,00
5.	Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa)	9 432 477,11
6.	Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa) i Rządowy porozumienie cmentarze	757 504,98
7.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 481 287,92
8.	Dotacje (umowy i porozumienia z j.s.t. pomoc finansowa)	87 880,00
9.	Perspektywa finansowania na lata 2014-2020 i pozostałe środki zagraniczne	1 818 932,72
Razem		35 428 326,10

Tabela nr 14 Dochody Gminy Płońska według podziału z art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2021 roku	Kwota wykonana w 2021 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	DOTACJE	16 578 082,73	47,00
2.	SUBWENCJE	8 197 240,00	23,00
3.	DOCHODY WŁASNE	10 653 003,37	30,00
Razem		35 428 326,10	100,00

Wykres nr 1 Udział źródeł dochodów w dochodach ogółem w 2021 roku z art.3 ust.1 ustawy o dochodach jst



Największy udział w dochodach ogółem Gminy Płońnica w 2021 roku mają wpływy z tytułu dotacji z budżetu Państwa oraz dochodów własnych.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków na 2021 rok zakładał wydatki na poziomie **33 534 100,00 zł.**, po zmianach wynosi **34 684 388,46 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **32 657 739,90 zł.**, co stanowi 94,16 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2021 rok przedstawia poniższa tabela (w zł.):

Tabela nr 15

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 01.01.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 401 500,00	2 232 910,88	1 990 264,70	89,13
600	Transport i Łączność	6 836 924,16	5 594 032,09	5 419 850,66	96,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 100,00	258 400,00	195 502,80	75,66
710	Działalność usługowa	60 000,00	78 900,00	71 701,64	90,88
750	Administracja publiczna	3 926 654,99	4 751 320,09	4 630 001,68	97,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 650,00	259 063,94	200 480,34	77,39
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	42 510,39	47,23
758	Różne rozliczenia	120 000,00	74 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 922 049,00	8 594 690,52	7 903 187,54	91,95
851	Ochrona Zdrowia	91 033,00	181 865,36	135 340,84	74,42
852	Pomoc Społeczna	1 887 255,63	1 998 431,97	1 692 516,51	84,68
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	20 000,00	75 130,00	56 287,36	74,92
855	Rodzina	9 143 717,00	8 599 835,00	8 552 571,02	99,45
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	571 137,00	625 511,28	567 354,23	87,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 279,22	1 202 360,37	1 151 800,05	98,00
926	Kultura Fizyczna	26 620,00	56 256,96	47 190,14	87,00
OGÓLEM		33 534 100,00	34 684 388,46	32 657 739,90	94,16

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **1 990 264,70 zł.**, co 89,16% w stosunku do planu.

Rozdział (01008) Melioracje wodne:

Wydatki bieżące na składki związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w kwocie 413,78 zł.

Wydatki w kwocie 8 000,00 zł. wykonano w 100% w ramach dotacji celowej dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzenia wodne.

Rozdział (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Środki wydatkowano w kwocie **910 932,59 zł.** tj. 80% planu na:

Wydatki bieżące w kwocie 554 305,01 zł.:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 110,60 zł.
- ✓ zakup energii, wody w kwocie 278 260,39 zł.
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 53 926,59 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 56 526,02 zł.
- ✓ opłaty i składki w kwocie 48 372,07 zł.
- ✓ pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 356 627,58 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17 i 18.

Rozdział (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano **16 918,00 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **1 054 784,33 zł.** przeznaczono na:

- realizację zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi m.in. na opłaty pocztowe, materiały i wyposażenie, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi w łącznej kwocie 1 048 784,33zł. Ponadto wydatkowano 6 000,00 zł. na nagrody konkursowe w konkursie gminnym dla sołectw.

(600) Transport i Łączność

W dziale wydatkowano **5 419 850,66 zł.**, co stanowi 96,80% w stosunku do planu.

Rozdział (60013) Drogi publiczne wojewódzkie:

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy **30 780,75 zł.**

Rozdział (60014) Drogi publiczne powiatowe:

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy **34 071,00 zł.**

Rozdział (60016) Drogi publiczne gminne:

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **5 354 998,91 zł.**, tj. 97% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 216 227,02 zł.:

- ✓ zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i chodników gminnych, remont dróg gminnych ,
- ✓ odśnieżanie, profilowanie dróg równiarką, piaskowanie, nawiezenie mieszanki żwirowo-tłuczniowej,
- ✓ zwalczanie gołoledzi,
- ✓ ubezpieczenie dróg gminnych, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- ✓ dzierżawa gruntu pod drogą.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 138 771,89 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17 i 18.

Fundusz Sołecki w dziale 600: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Transport i Łączność na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **264 246,78 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **195 502,80 zł.**, co stanowi 75,76% w stosunku do planu.

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Środki w kwocie **195 502,80 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na:

- ✓ zakup materiałów do remontów i wyposażenia mienia komunalnego,
- ✓ zakup energii i gazu,
- ✓ opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za ksero map, za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych, za podział działek, za poświadczenie dokumentacji geodezyjnej, za wycenę nieruchomości komunalnej, za sporządzenie aktów notarialnych,
- ✓ ubezpieczenia mienia,
- ✓ koszty postępowania sądowego.

Rozdział: (70095) Pozostała działalność:

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 3 300,00 zł. na zakup materiałów i usług w ramach pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **71 701,64 zł.**, co stanowi 91% planu, z tego :

Rozdział (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki w kwocie 53 081,65 zł. stanowiące 88% planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział (71035) Cmentarze:

Kwotę **1 399,99 zł.** wydatkowano na zakup materiałów i usług do remontu cmentarza wojennego na terenie gminy Płońsk. Środki pochodziły z dotacji celowej (zadanie administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 17 220,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17 i 18.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **4 630 001,68 zł.** co stanowi 97,45% w stosunku do planu.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Wydatkowano **87 494,47 zł.** tj. 98% planu na:

- ✓ wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi oraz odpis na ZFSS, w tym wynagrodzenia w ramach zadań zleconych obrona cywilna, działalność gospodarcza.
- ✓ zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz usług konserwacyjnych, delegacje i szkolenia.

Rozdział (75022) Rady Gmin:

Środki wykorzystano w wysokości **135 884,01 zł.** tj. 98% w stosunku do planu na:

- ✓ diety radnych - 125 295,00 zł.,
- ✓ artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady, szkolenia, delegacje oraz transmisje obrad Rady.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin:

Wydatkowano **3 871 725,48 zł.**, tj. 95% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj.:

Wydatki bieżące w kwocie 2 303 865,48 zł.:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 1 811 498,36 zł.,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) usługi prawnicze i doradztwo 12 612,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 908,57 zł.,
- ✓ zakup energii, gazu 63 245,79 zł.,
- ✓ usługi pozostałe 80 258,53 zł. (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za
- ✓ prowadzenie programu specjalistycznych na potrzeby administracji, za opiekę autorską systemu PUMA

oraz INFO-SYSTEM, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina i MPA, za usługi kominiarskie w budynkach administracyjnych, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),

- ✓ podróże służbowe 6 645,49 zł.,
 - ✓ opłaty i składki (ubezpieczenia) 18 014,76 zł.,
 - ✓ prowizje dla sołtysów 27 910,00 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników 8 207,49 zł.,
 - ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup czasopism
 - ✓ i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków
 - ✓ czystości 51 695,46 zł.,
 - ✓ pozostałe wydatki jak np. ekwiwalenty za odzież roboczą i zakup okularów korekcyjnych, materiałów na
 - ✓ remonty pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych, badania okresowe pracowników, dostęp do sieci
 - ✓ internetowej, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- konserwacje.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 567 860,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17 i 18.

Rozdział (75056) Spis powszechny i inne

Na spis rolny wydatkowano środki w wysokości 20 821,00 zł. w ramach dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **20 781,39 zł.** tj.72% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, emisji materiałów reklamowych na portalu www.moje-dzialdowo, wydatki sprzyjające promocji Gminy, reklamy.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły **493 295,33 zł.** tj.97,43% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wodociągów i zatrudnienie pracowników oraz składki członkowskie, w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 399 238,24 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 735,55 zł.,
- ✓ podróże służbowe (w tym ryczałty na jazdy lokalne) 4 397,92 zł.,
- ✓ odzież ochronna, środki czystości BHP 7 758,50 zł.,
- ✓ składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 27 313,50 zł.,
- ✓ diety dla sołtysów 41 650,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **1 180,00 zł.** tj.100% planu.

Rozdział (75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Kwotę **1 180,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **200 480,34 zł.**, co stanowi 77% planu.

Rozdział (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł. przeznaczono na wpłaty na fundusz wsparcia Komendy powiatowej PSP w Działdowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 185 672,64 zł. wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ✓ ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych jednostek OSP

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP,
- ✓ zakup energii i gazu,
- ✓ usługi remontowe mienia,
- ✓ przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, badania
- ✓ techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia,
- ✓ ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 17 500,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17 i 18.

Fundusz Sołecki w dziale 754: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOŻ na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 40 913,77 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

Na 2021 rok zaplanowano kwotę 2 500,00 zł., z której nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

W 2021 roku na zarządzanie kryzysowe wydatkowano **4 807,70 zł.** na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i pozostałe wydatki.

(757) Obsługa Długu Publicznego

Rozdział (75702) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.:

W dziale tym wydatkowano **42 510,39 zł.** tj.47% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana kwota 74 500,00 zł. w 2021 roku nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe). Część rezerwy rozwiązano w całości na zarządzanie kryzysowe.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **7 903 187,54 zł.** tj.92% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe:

Wydatkowano środki w kwocie **6 511 017,05 zł.** na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- ✓ wynagrodzenia, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki
- ✓ na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 5 491 161,02 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 243 641,55 zł.,
- ✓ prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do
- ✓ sprzętu drukarskiego , zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup materiałów
- ✓ budowlanych do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia
- ✓ 133 106,12 zł. (w części środki pochodzą z dotacji),
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy 293 080,53 zł. (w części środki
- ✓ pochodzą z dotacji),
- ✓ usługi remontowe 56 284,76 zł.,
- ✓ zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 148 160,75 zł.,
- ✓ usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO,
- ✓ wdrożenie RODO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół) 30 242,81 zł.
- ✓ dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe opłaty i składki (ubezpieczenia),
- ✓ szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 67 300,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17 i 18.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **504 108,42 zł.** tj.81% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia dla nauczycieli w **oddziałach przedszkolnych**, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne.

Rozdział (80104) Przedszkola:

Wydatkowano **103 182,23 zł.** tj.96% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na udział w kosztach uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płońsk uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Wydatkowano **227 062,88 zł.** tj.100% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla nauczycieli w **punktach przedszkolnych**, z tego: dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, żywienie dzieci, zakup materiałów i wyposażenia.

Część wydatków w punktach przedszkolnych w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji celowej przekazanej na inne formy wychowania przedszkolnego.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatkowano **223 697,70 zł.** tj.96% w stosunku do planowanych.

Wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dowóz dzieci do szkół, zwroty za dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły, opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne, ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa i części do autobusu oraz innych materiałów.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 38% tj. **13 371,83 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne, materiały).

Rozdział (80149) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 11 740,43 zł. z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano na w 59%.

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

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości **162 472,64 zł.** z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano na w 98%.

Rozdział (80153) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

Środki pochodzące z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości **57 634,36 zł.** zostały wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **88 500,00 zł.** na realizację programu „Poznaj Polskę” oraz kwotę 400 zł. na częściowe pokrycie kosztów podróży członka komisji w postępowaniu o awans nauczyciela.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **135 340,84 zł.** tj.74,42 % w stosunku do planu.

Rozdział (85149) Programy polityki zdrowotnej:

Wydatki majątkowe w kwocie 2 000,00 zł. przeznaczono na dofinansowanie wydania książki promującej profilaktykę przeciwko cukrzycy w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Rozdział (85153) Zwalczanie narkomanii:

Środki w kwocie **6 000,00 zł.** został wydatkowany na działania w zakresie zwalczanie narkomanii.

Rozdział (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki w wysokości **92 056,95 zł.** tj. 69% planu zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu osób uzależnionych i ich rodzin tj.:

- wynagrodzenia pełnomocnika, instruktora prowadzącego Grupę Wsparcia, za posiedzenia w komisjach,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środki spożywcze i inne z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć mających na celu profilaktykę oraz zwalczanie alkoholizmu, badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki.

Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków w 2022 roku oraz dochody wykonane w kwocie wyższej od zaplanowanej.

Rozdział (85195) Pozostała działalność (Ochrona zdrowia):

Środki w wysokości **36 125,00 zł.** tj. 89% planu zostały wydatkowane na realizację czynności związanych z organizacją dowozu na szczepienia w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Plan wydatków po zmianach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2021 roku w działach: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc Społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina wyniósł 10 303 608,00 zł., zaś wykonanie wydatków za rok 2021 wyniosło 10 109 081,26 zł, co stanowi 98,11 % w stosunku do planu.

Źródło finansowania zadań GOPS	PLAN 2021 w złotych i groszach	WYKONANIE 2021 w złotych i groszach	ZWROT 2021 w złotych i groszach
Urząd Gminy w Płońnicy	1 543 963,00	1 386 817,46	157 145,54
Zlecone § 2010	2 686 999,00	2 669 660,34	17 338,66
Zlecone § 2060	5 596 000,00	5 590 949,65	5 050,35
Dotacja § 2030	476 646,00	461 653,81	14 992,19
<u>RAZEM</u>	<u>10 303 608,00</u>	<u>10 109 081,26</u>	<u>194 526,74</u>

(851) Ochrona zdrowia**Rozdział: (85195) Pozostała działalność:**

Środki w wysokości **150,00 zł,** co stanowi **95,54 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(852) Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej:**

Środki w wysokości **295 365,03 zł,** co stanowi **97,54 %** planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońnica.

Rozdział: (85203) Ośrodki Wsparcia:

Środki w wysokości **31 561,03 zł.** co stanowi **68,61 %** planu wydatkowano na realizację zadań w zakresie ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, schronieniach mieszkańców gminy Płońnica.

Rozdział: (85205) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Środki w wysokości **437,27 zł,** co stanowi **27,33 %** planu wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział: (85213) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:**

Środki w kwocie **9 494,85 zł**, co stanowi **85,93 %** planu przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział: (85214) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**

Środki w kwocie **72 371,62 zł**, co stanowi **90,77 %** planu wykorzystano na wypłatę:

- ✓ zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 53.988,02 zł,
- ✓ zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 18.383,60 zł,

Rozdział: (85215) **Dodatki mieszkaniowe:**

Środki w kwocie **43 685,56 zł.**, co stanowi **84,49 %** planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- ✓ dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 41.166,29 zł.,
- ✓ dodatki energetyczne (zlecone § 2010) w kwocie 2.469,93 zł.,
- ✓ koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 49,34 zł.

Rozdział: (85216) **Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie **107 235,05 zł.**, co stanowi **88,44 %** planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dotacja §2030).

Rozdział 85219 **Ośrodki Pomocy Społecznej:**

Środki w kwocie **711 369,00 zł.**, co stanowi **95,78 %** planu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz utrzymanie Ośrodka tj:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 1 444,26 zł.,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 585 195,68 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 247,35 zł.,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 4 572,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 21 817,56 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych - 1 029,60 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 1 040,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 8 806,51 zł.,
- ✓ opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych - 26 501,49 zł.,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 2 062,01 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1 570,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 494,76 zł.,
- ✓ delegacje (podróże służbowe) – 931,78 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników – 2 656,00 zł.

Rozdział: (85220) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Środki w kwocie **2 747,19 zł.**, co stanowi **37,42 %** planu zostały przeznaczone na zakup opału, opłat za wywóz śmieci, zatrudnienie na umowę zlecenie palacza w sezonie grzewczym do mieszkania chronionego w miejscowości Skurpie.

Środki w kwocie **1 600,00 zł.** przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej (zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Płońscy).

Rozdział: (85228) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

Środki w wysokości **79 213,97 zł**, co stanowi **63,18 %** planu przeznaczono na:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 516,62 zł.,
- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 59 491,50 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11,46 zł.,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 15 837,40 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 230,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 898,99 zł.,

- ✓ szkolenie BHP dla opiekunek – 200,00 zł.
- ✓ - zakup materiałów i wyposażenia, - 28,00 zł.

Rozdział: (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości **146 000,00 zł.**, co stanowi **100 %** planu przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących lub osób samotnie gospodarujących.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości **13 700,28 zł.**, co stanowi **77,67 %** planu, z czego:

- ✓ kwota 4 400 zł, stanowi opłatę dla Banku Żywności w Olsztynie dotycz. współdziałania w zakresie zmniejszenia niedożywienia mieszkańców gminy PŁOŚNICA,
- ✓ kwota 9 256,00 zł., to zakup opłaty dostępowej usługi TELEOPIEKA,
- ✓ kwota 44,28 zł. to zakup zaproszeń na wigilię maltańską.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Gminy w Płośnie wyniosły 175 146,74 zł. na realizację projektu „Rozwój usług społecznych”.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

W roku 2021 wydatkowano kwotę **56 287,36 zł.**, co stanowi **74,92 %** planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

(855) Rodzina

Rozdział: (85501) Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Środki w wysokości **5 590 949,65 zł.**, co stanowi **99,91 %** planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenia wychowawcze Program 500+ – 5 543.389,13 zł.,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 35 493,89 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 070,90 zł.,
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz pozostałe usługi obce – 4 778,26 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 2 191,81 zł.,
- ✓ zużycie energii i gazu – 1 200,00 zł
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny – 400,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 976,66 zł
- ✓ szkolenia dla pracowników realizujących ustawę o św. wychowawczych – 449,00 zł.

Rozdział: (85502) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości **2 664 075,73 zł.**, co stanowi **99,24 %** planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 2 564 705,82 zł.,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 80 733,61 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 191,99 zł.,
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe, oraz pozostałe usługi obce – 4 864,87 zł.,
- ✓ zakup materiałów – 6 192,61 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 937,83 zł.,
- ✓ szkolenia dla pracowników realizujących ustawę o świadczeniach rodzinnych, FA – 449,00 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Środki w kwocie **218,98 zł.**, co stanowi **99,54 %** planu wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział: (85504) Wspieranie rodziny (Program Dobry Start 300+):

Środki w kwocie **1 399,74 zł.**, co stanowi **99,98 %** planu wydatkowano na zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie) – 1 399,74 zł.

Rozdział: (85504) **Wspieranie rodziny (Asystent Rodziny):**

Środki w kwocie **55 574,48 zł**, co stanowi **92,92 %** planu wydatkowano na:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla asystenta rodziny – 302,90 zł.
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 47 871,67 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 847,43 zł.
- ✓ zakup materiałów – 539,24 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych – 21,79 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł.
- ✓ ryczałt za używanie własnego samochodu do celów prywatnych asystenta rodziny – 2 441,19 zł.

Rozdział: (85508) **Rodziny zastępcze:**

Środki w wysokości **20 948,50 zł**, co stanowi **82,15 %** planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział: (85510) **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:**

Środki w wysokości **181 637,76 zł**, co stanowi **99,80 %** planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Środki w wysokości **24 658,21 zł**, co stanowi **96 %** planu wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **567 354,23 zł.**, tj. 91% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: **(90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

W rozdziale nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1 300,00 zł.

Rozdział: **(90002) Gospodarka odpadami:**

Wydatkowano kwotę w wysokości **91 071,00 zł**.

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną, monitoring składowisk – 8 034,00 zł.

Wydatki majątkowe - wpłaty do EZG „Działdowszczyzna” na spłatę pożyczek z odsetkami zaciągniętych inwestycje oraz na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **83 037,00 zł**.

Rozdział: **(90003) Gospodarka odpadami:**

W rozdziale zaplanowano środki na zadania związane z gospodarką odpadami w wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział: **(90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

W rozdziale wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne, na utrzymanie zieleni gminnej, zakup części do kosiarki i paliwa, zakup krzewów i sadzonek w kwocie 34 902,52 zł.

Rozdział: **(90005) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

W rozdziale wydatkowano środki na ochronę powietrza w kwocie 13 623,40 zł.

Rozdział: **(90013) Schroniska dla zwierząt:**

W rozdziale kwotę **38 743,76 zł**. przeznaczono na wydatki związane z opieką bezdomnych psów.

Rozdział: **(90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

Kwotę **363 900,10 zł**. przeznaczono na oświetlenie uliczne (127 034,43 zł.) oraz konserwację oświetlenia (188 565,72 zł.)

Wydatki inwestycyjne w kwocie 48 299,95 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17 i 18.

Rozdział: **(90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

W rozdziale wydatkowano **6 500,00 zł.** na zakup programu ochrony środowiska.

Rozdział: **(90095) Pozostała działalność:**

Środki w wysokości **18 884,45 zł.** zostały wydatkowane na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (przeгляdy placów zabaw, zakup materiałów na place zabaw i tereny rekreacyjne).

Fundusz Sołecki w dziale 900: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **4 399,72 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **1 151 800,05 zł.** tj. 96% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: **(92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:**

Środki na wydatki bieżące w wysokości **23 418,32 zł.** wydatkowano na zakup wyposażenia oraz usług związanych z zadaniami w zakresie kultury, w tym wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora/

Rozdział: **(92109) Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby:**

Wydatkowano **1 060 088,40** tj. 96% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 900 188,44 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 780 000,00 zł. na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy,
- prowadzenie świetlic wiejskich, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach, usługi związane z organizacją imprez, zakup materiałów biurowych oraz materiałów w świetlicach wiejskich, remonty świetlic, zakup usług dostarczania energii, wody oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic 120 188,44 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 159 899,96 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17 i 18.

Rozdział: **(92120) Pozostała działalność:**

Wydatkowano **środki w wysokości 29 132,50 zł.** na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych.

Rozdział: **(92195) Pozostała działalność:**

Wydatkowano **39 160,83 zł.** tj. 95% w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na organizację pozostałych gminnych imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną oraz zakup wyposażenia.

Fundusz Sołecki w dziale 921: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **27 082,09 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **47 190,14 zł.** tj. 84% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: **(92601) Obiekty sportowe:**

Wydatkowano **40 146,89 zł.** tj. 91% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w kwocie 14 146,89 zł. przeznaczono m.in. na utrzymanie boisk sportowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 26 000,00 zł., zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17 i 18.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:
Środki w kwocie 1 000,00 zł. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:
Środki w kwocie 7 043,25 zł. wydatkowano na zakup usług, materiałów i umowę zlecenia.

Fundusz sołecki w dziale 926: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **39 224,39 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE
PŁOŚNICA W 2021 ROKU**

I. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Tabela nr 17 Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych działów w 2021 roku.

Lp.	Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 968,22	356 627,58	70,90
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 187 796,82	5 138 771,89	99,05
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	17 220,00	98,40
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 580 470,00	1 567 860,00	99,20
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PP	17 500,00	17 500,00	100
6.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 300,00	67 300,00	100
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 246,58	48 299,95	82,92
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 017,70	159 899,96	99,93
9.	926	KULTURA FIZYCZNA	26 000,00	26 000,00	100
RAZEM:			7 617 799,32	7 399 479,38	97,13

Tabela nr 18 Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych zadań w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2021 roku (w zł)	Kwota wykonania (w zł)	% wykonania (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Płośnia przy ul. Lipowej i przy ul. Witosa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródki	186 700,00	164 204,69	87,95
2.	010	01010	6050	Dokumentacja na zadanie "Budowa budynku administracyjno-biurowego z zapleczem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Płośnie"	256 268,22	133 276,00	52,01
3.	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	40 000,00	39 900,00	99,75
4.	010	01010	6060	Zakup pomp	20 000,00	19 770,83	95,73

RAZEM			010		502 968,22	356 627,58	70,90
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186033N w miejscowości Niechłonin	1 056 383,85	1 056 383,85	100
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186009N w miejscowości Rutkowice	2 971 348,39	2 971 348,39	100
7.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza w miejscowości Murawki przy drodze gminnej nr 186004N	30 000,00	28 290,00	94,30
8.	600	60016	6050	Utwardzenie działki nr 816 w miejscowości Jabłonowo	80 000,00	77 244,00	96,56
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wielki Łęck	328 000,00	295 309,52	90,03
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 135,124 w miejscowości Turza Mała	20 589,58	20 588,97	100
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płośnia"	45 000,00	39 999,99	88,89
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę nr 186026N w Przełęku	55 000,00	54 120,00	98,40
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę nr 186023N Gródki-Prioma	40 000,00	38 130,00	95,33
14.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem	220 000,00	219 900,00	99,95
15.	600	60016	6060	Zakup przyczepy transportowej dwuosiowej	36 525,00	36 524,73	100
16.	600	60016	6060	Zakup wysięgnika uniwersalnego z głowicą do koszenia	50 000,00	49 582,00	99,70
17.	600	60016	6060	Zakup równiarki ciągnikowej	50 000,00	49 990,00	99,98
18.	600	60016	6060	Zakup rębaka	100 000,00	99 630,00	99,63
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck	30 750,00	30 750,00	100
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo	18 000,00	18 000,00	100
21.	600	60016	6060	Zakup pługa	26 000,00	26 000,00	100
22.	600	60016	6060	Zakup piaskarki	30 200,00	30 000,00	99,99
RAZEM			600		5 187 796,82	5 138 771,89	99,05
23.	710	71004	6060	Rozbudowa oprogramowania iGeoPlan do wydawania dokumentów z planu zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 220,00	98,40
RAZEM			710		17 500,00	17 220,00	98,40
24.	750	75023	6057, 6059, 6067, 6069	E-usługi dla Gminy Płośnia	1 465 470,00	1 465 470,00	100
25.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	95 000,00	89 790,00	94,52
26.	750	75023	6060	Zakup zestawu mebli biurowych	20 000,00	12 600,00	63,00
RAZEM			750		1 580 470,00	1 567 860,00	99,20
27.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy budynku remizy OSP w Płośnie	17 500,00	17 500,00	100
RAZEM			754		17 500,00	17 500,00	100

28.	801	80101	6050	Wykonanie elewacji i docieplenie części budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku	67 300,00	67 300,00	100
RAZEM			801		67 300,00	67 300,00	100
29.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Płońnica	58 246,58	48 299,95	82,92
RAZEM			900		58 246,58	48 299,95	82,92
30.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Gruszcze	11 000,00	11 000,00	100
31.	921	92109	6057 6059	Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Przełęku do działalności rekreacyjnej	112 117,70	111 999,96	99,90
32	921	92109	6050	Dokumentacja na zadanie "Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie"	36 900,00	36 900,00	100
RAZEM			921		160 017,70	159 899,96	99,93
33.	926	92601	6060	Wykonanie ogrodzenia boiska w Zalesiu	26 000,00	26 000,00	100
RAZEM			926		26 000,00	26 000,00	0,00
RAZEM					7 617 799,32	7 399 479,38	97,13

II. INNE WYDATKI MAJĄTKOWE w 2021 roku:

1. Plan – 201 426,26 zł.,

2. Wykonanie – 195 426,26 zł. (96,80% planu), z tego:

- ✓ 01010 §6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 000,00 zł.
- ✓ 75023 §6668 Zwrot dotacji 31 537,51 zł.
- ✓ 60013 §6300 Pomoc finansowa dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego - 30 780,75 zł. (w tym FS wsi Gródki 30 000,00 zł.),
- ✓ 60014 §6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 34 071,00 zł., (w tym FS W. Łęck 8 241,00 zł.),
- ✓ 75411 §6170 Wpłaty na Państwowy fundusz dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 zł.,
- ✓ 90002 §6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 83 037,00 zł. ,
- ✓ 85395 §6010 objęcie 1 udziału w Spółdzielni Socjalnej - 0,00 zł.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŃNICA W 2021 ROKU

1. Wydatki zrealizowane w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela nr 19. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego według sołectw w 2021 roku, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1.	GRALEWO	20 663,10	20 663,10	100,00
2.	GRÓDKI	41 748,97	41 741,15	99,98
3.	GRUSZKA	17 545,14	17 495,91	99,72
4.	JABŁONOWO	32 342,24	32 338,79	99,99
5.	MAŁY ŁĘCK	27 480,34	27 320,34	99,42
6.	MURAWKI	17 545,14	17 545,00	100,00,00
7.	NIECHŁONIN	37 679,77	37 679,71	100
8.	PŁOŃNICA	52 846,80	52 826,24	99,96

9.	PRIOMA	19 500,47	19 500,47	100,00
10.	PRZEŁĘK	29 065,74	28 971,80	99,68
11.	RUTKOWICE	28 061,65	28 046,73	99,95
12.	SKURPIE	29 065,74	29 065,58	100,00
13.	TURZA MAŁA	28 431,58	28 402,08	99,90
14.	WIELKI ŁĘCK	34 984,58	34 984,57	100,00
15.	ZALESIE	31 391,00	31 391,00	100,00
Razem:		448 352,26	447 972,50	99,92

Tabela nr 20. Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich z podziałem na udział wydatków bieżących i inwestycyjnych w 2021 roku.

Dział klasyfikacji	Wydatki bieżące (zł.)	Wydatki inwestycyjne (zł.)	Ogółem (zł.)	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
600 Drogi publiczne	27 849,87	236 496,91	264 346,78	11,00	89,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PP	25 913,77	15 000,00	40 913,77	63,00	37,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399,72	0,00	4 399,72	100,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 082,09	0,00	27 082,09	100,00	0,00
926 Kultura fizyczna	13 224,39	26 000,00	39 224,39	34,00	66,00
Razem:	134 475,59	313 496,91	447 972,50	30,00	70,00

Największy udział wydatków zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich mają wydatki wykonanie w dziale **drogi gminne** i stanowią 59% tych wydatków. Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 70%.

IV. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońnica na lata 2021 – 2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/182/67/2020 Rady Gminy w Płońnicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela nr 21. Plan i wykonanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2021 roku według stanu na dzień 01 stycznia 2021 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na dzień 01.01.2021r., z tego:		Razem:
		bieżące	majątkowe	
1.	E-usługi dla Gminy Płońnica	0,00	1 217 823,22	1 217 823,22
2.	Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Przełęku do działalności rekreacyjnej	0,00	105 168,22	105 168,22
3.	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońnica	248 504,63	0,00	248 504,63
Razem:		248 504,63	1 217 823,22	1 466 327,85

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2021 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2021-2030.

W 2021 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2021-2030 zmieniono Uchwałami Nr:

1. XXV/191/1/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 11 lutego 2021 roku,
2. XXVI/202/12/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2021 roku,
3. XXVIII/223/33/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 25 czerwca 2021 roku,
4. XXX/236/46/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 30 września 2021 roku,
5. XXXI/242/52/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 21 października 2021 roku,
6. XXXII/244/54/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 15 listopada 2021 roku,
7. XXXV/261/71/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Tabela nr 22. Plan i wykonanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na dzień 31.12.2021r., z tego:		Razem:	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
		bieżące	majątkowe		
1.	E-usługi dla Gminy Płońska	124 950,00	1 465 470,00	1 590 420,00	1 590 420,00
2.	Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Przełęku do działalności rekreacyjnej	0,00	112 117,70	112 117,70	111 999,96
3.	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska	340 145,47	0,00	340 145,47	175 146,74
Razem:		465 095,47	1 577 587,70	2 042 683,17	1 877 566,70

Plan wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku uległ zwiększeniu o kwotę 576 355,32 zł. oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji w kwocie 31 537,51 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU.

Gmina Płońska na dzień 01 stycznia 2021 roku zaplanowała do realizacji wydatki w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 23. Plan wydatków w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2021 roku według stanu na dzień 01 stycznia 2021 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 141 892,20	1 361 159,63	0,00
1.a	- wydatki bieżące				487 542,20	248 504,63	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 654 350,00	1 112 655,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305,z późn.zm.), z tego:				2 141 892,20	1 361 159,63	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				487 542,20	248 504,63	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płośnie	2019	2021	487 542,20	248 504,63	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 654 350,00	1 112 655,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2021	1 654 350,00	1 112 655,00	0,00

W wyniku dokonanych w 2021 roku dokonano zmian w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 23. Plan wydatków w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Limit 2022
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 562 274,20	2 056 215,47	1 891 216,73	8 305 033,45
1.a	- wydatki bieżące				612 492,20	465 095,47	300 096,74	20 653,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 949 782,00	1 591 120,00	1 591 119,99	8 284 380,45
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz.305,z późn.zm.), z tego:				2 135 023,75	1 930 565,47	1 765 566,74	20 653,00
1.1.1	- wydatki bieżące				612 492,20	465 095,47	300 096,74	20 653,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońnica - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2021	487 542,20	340 145,47	175 146,74	20 653,00
1.1.1.2	E-usługi dla Gminy Płońnica - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2018	2021	124 950,00	124 950,00	124 950,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 522 531,55	1 465 470,00	1 465 470,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi dla Gminy Płońnica - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2018	2021	1 522 531,55	1 465 470,00	1 465 470,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				8 427 250,45	125 650,00	125 649,99	8 284 380,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 427 250,45	125 650,00	125 649,99	8 284 380,45
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	560 000,00	18 000,00	18 000,00	542 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2022	1 124 523,45	0,00	0,00	1 107 303,45
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	1 050 000,00	30 750,00	30 750,00	1 019 250,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie - Przebudowa świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	2 445 500,00	36 900,00	36 900,00	2 408 600,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońnica - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	3 247 227,00	40 000,00	39 999,99	3 207 227,00

Plan wydatków w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku uległ zwiększeniu o kwotę 569 496,84 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i wyszczególnienie zmian w wykazie przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizowanych przez Gminę Płońnica w latach 2021 – 2024.

1. Zadanie realizowane w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2019-2022 po zmianie wynosi 487 542,20 zł., w tym:

- wkład własny pieniężny 23 000,00 zł.
- środki pochodzące z dotacji 464 542,20 zł.

a) Sposób modyfikacji: Dokonano zmian wysokości kwot przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku. W roku 2021 nie wykorzystano całości przekazanych do budżetu środków z powodu pandemii.

Kwoty w 2022 roku po zmianach:

- ✓ środki własne w wysokości 3 000,00 zł.
- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 17 653,00 zł.

2. Zadanie realizowane w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „E-usługi dla Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2019-2022 po zmianie wynosi 487 542,20 zł., w tym:

- ✓ wkład własny pieniężny 23 000,00 zł.,
- ✓ środki pochodzące z dotacji 464 542,20 zł.

a) Sposób modyfikacji: Dokonano zmian wysokości kwot oraz rodzaju przeznaczonych na realizację zadania w 2021 roku.

Kwoty w 2021 roku po zmianach:

- ✓ środki własne w wysokości 213 061,68 zł. ,
- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 377 358,32 zł

3. Pozostałe zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- ✓ 2021 - 125 650,00 zł. wydatki ogółem pochodzące ze środków własnych,
- ✓ 2022 - 8 284 380,45 zł. wydatki ogółem pochodzące z RFIL, RFRD oraz środki własne gminy.

VI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W PŁOŚNICY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU ZAŁĄCZONO DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU.

II. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH.

VII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W 2021 roku istniejące na terenie Gminy Płońska oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

VIII. W GMINIE PŁOŚNICA NIE ZOSTAŁ UTWORZONY SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 2 770 586,20 zł. Powyższa kwota nadwyżki jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 35 428 326,10 zł. oraz wydatków wykonanych w kwocie 32 657 739,90 zł.

Wydatki ogółem w 2021 roku wyniosły 32 657 739,90 zł. tj. 94,16% w stosunku do planowanych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 7 594 905,64 zł., tj. 97,13% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wyniosły 25 062 834,26 zł. tj. 93,29% w stosunku do planu, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 473 669,83 zł.,
- ✓ obsługę długu publicznego w kwocie 42 510,39 zł.

Dochody ogółem w 2021 roku wyniosły 35 428 326,10 zł. tj. 113,90% w stosunku do planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7 276 918,08 zł., tj. 103,90% w stosunku do planu. Dochody bieżące wyniosły 28 151 408,02 zł., tj. 180,46 % w stosunku do planu.

Do końca 2021 roku wykonano kwotę 447 972,50 zł. w ramach funduszu sołectkiego, tj. 99,92% planu.

Stan należności na 31 grudnia 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N wyniósł:

- ✓ środki na rachunkach bankowych 7 551 682,47 zł.
- ✓ należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności wyniosły 66 442,39 zł. oraz należności wymagalne w kwocie 1 157 030,86 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zakupu na raty na 31 grudnia 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z wyniósł 1 642 919,00 zł., w tym: pożyczki w kwocie 533 000,00 zł., kredyty w kwocie 1 109 919,00 zł.

W 2021 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych. W Gminie Płońnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Gmina Płońnica nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Płońnica nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jabłońska

Wójt Gminy Płońnica

mgr Krzysztof Groblewski

Płońnica, 2022.03.30

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 698 508,78	3 199 696,86	118,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 649 724,45	2 150 912,53	130,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 086,40	142,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 109 492,23	92,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 551,28	128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 539,72	51,00
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 130,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	37 244,68	124,00
		2058	Dotacja celowa 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	407 724,45	507 022,22	124,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	482 846,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 048 784,33	1 048 784,33	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048 784,33	1 048 784,33	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	7 439,54	148,79
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	7 439,54	148,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 439,54	148,79
600			Transport i łączność	1 473 460,41	2 451 440,92	166,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 460,41	2 451 440,92	166,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 150,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 393 460,41	2 335 290,92	168,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	274 196,28	157,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	274 196,28	157,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	14 642,18	113,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	904,80	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	118 121,75	107,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	527,93	105,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	129 354,72	287,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 117,51	61,00
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 912,39	0,00
		0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 399,99	100,00
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 399,99	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 399,99	100,00
750			Administracja publiczna	1 441 551,79	898 502,94	62,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 372,47	43 378,67	100,01
		2360	Dochody na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 372,47	43 372,47	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 358,32	834 303,27	60,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 023,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	713,53	0,00
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,92	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	106 207,50	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 271 150,82	829 064,50	65,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 821,00	20 821,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 821,00	20 821,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	1 180,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	4 898,13	18,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	4 898,13	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	0,00	18,13	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	4 898,13	81,64
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 193 797,04	8 788 877,37	107,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	399,00	39,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	399,00	39,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 478 500,00	2 641 825,13	106,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	2 479 524,21	107,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	52 648,37	96,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	87 333,00	97,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	8 257,96	75,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 128,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	178,40	36,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 755,19	188,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 697 430,05	1 788 862,99	97,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	678 845,12	97,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	786 127,93	101,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	20 694,95	115,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	74 981,10	125,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 951,00	115,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	5 085,00	127,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 230,05	195 018,47	179,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 151,20	105,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 008,22	67,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 273,99	181 796,24	115,59
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 273,99	8 273,99	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	24 182,50	161,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	24 987,76	125,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	85 574,00	96,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	38 521,85	154,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00
	2680	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	0,00	176,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 859 593,00	4 175 994,01	108,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 761 513,00	4 071 583,00	108,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 080,00	104 411,01	106,00
758		Różne rozliczenia	7 455 108,03	10 252 846,36	137,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 717 790,00	4 717 790,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 717 790,00	4 717 790,00	100,00
	75802	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 972 314,00	0,00
	2750	Środki uzupełniające	0,00	597 965,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,	0,00	1 374 349,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 440 265,00	1 440 265,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 440 265,00	1 440 265,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 309,46	95 033,86	135,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 724,40	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 946,45	43 946,45	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 363,01	26 363,01	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 159 872,57	1 960 572,50	169,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,57	700,50	1 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 159 872,00	1 959 872,00	168,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 871,00	66 871,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 871,00	66 871,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	580 005,02	639 789,78	110,31
	80101		Szkoły podstawowe	267 870,81	269 364,24	100,56
		0610	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	2 566,44	105,00
		0920	Wpływy z odsetek	0,00	104,03	0,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 166,35	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 430,09	4 414,70	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 990,72	104 990,72	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	30 891,00	97,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	30 891,00	97,68
	80104		Przedszkola	43 931,00	72 222,16	164,40
		0830	Wpływy z usług	43 931,00	72 222,16	164,40
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,04	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 360,00	88 260,00	97,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	88 260,00	97,68
	80113		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 703,18	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 717,21	57 709,32	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 717,21	57 709,32	99,99
	80195		Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 644,00	30 644,00	100,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 856,00	57 856,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	36 282,00	36 275,00	99,98
	85195		Pozostała działalność	36 282,00	36 275,00	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157,00	150,00	89,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 125,00	36 125,00	100,00
852			Pomoc społeczna	586 512,88	437 686,63	71,46
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	1 433,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 433,16	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	1 210,64	240,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 210,64	240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	9 494,85	96,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	9 494,85	96,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	53 988,02	98,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	53 988,02	99,99
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 506,00	2 519,27	26,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 537,00	2 519,27	96,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 969,00	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	111 000,00	107 235,05	96,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	107 235,05	96,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 026,00	122 856,00	95,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	411,64	10,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 026,00	122 856,00	92,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 890,00	6 250,00	57,39
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	15 488,00	380,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 890,00	6 250,00	91,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 800,00	116 800,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 800,00	116 800,00	100,00
85295		Pozostała działalność	144 990,88	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	144 990,88	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 130,00	45 029,89	81,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 130,00	45 029,89	81,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 130,00	45 029,89	81,81
855		Rodzina	8 318 505,00	8 292 629,14	99,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 612 500,00	5 590 949,65	99,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 002,26	33,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	8 149,17	60,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 596 000,00	5 590 949,65	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 700,00	2 662 291,76	99,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	299,35	44,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	3 511,25	48,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 657 000,00	2 640 714,14	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 700,00	21 577,62	170,00
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	218,98	99,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	218,98	99,54
85504		Wspieranie rodziny	1 400,00	1 399,74	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 399,74	99,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 685,00	24 658,21	96,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 685,00	24 658,21	96,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 400,00	21 081,76	103,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 800,00	8 160,00	104,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	8 160,00	104,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 600,00	9 599,84	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 599,84	100,00
	90015	Oświetlenia uliczne	0,00	772,32	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	772,32	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 549,60	84,99

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 549,60	84,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 009,00	74 457,61	127,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 009,00	71 457,61	127,58
		0750	Dochody z tytułu dzierżaw	0,00	1 600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 819,66	0,00
		0960	Dochody otrzymane z tytułu darowizn	0,00	37,95	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 009,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	897,90	897,90	100,00
	92601		Obiekty sportowe	897,90	897,90	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	897,90	897,90	100,00
			Razem:	31 126 747,85	35 428 326,10	113,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 232 910,88	1 990 264,70	89,16
	01008		Melioracje wodne	9 300,00	8 413,78	9 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	413,78	32,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 826,55	910 932,59	1 138 826,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 958,33	110 110,60	97,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	278 260,39	91,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 926,59	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	56 526,02	67,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 372,07	97,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	909,34	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 968,22	297 480,69	67,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 146,89	99,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 000,00	86,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	16 918,00	56,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	16 918,00	56,00
	01095		Pozostała działalność	1 054 784,33	1 054 784,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	1 925,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 687,50	12 687,50	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,42	5 376,42	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 028 219,93	1 028 219,93	100,00
600		Transport i łączność	5 594 032,09	5 419 850,66	96,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 780,75	30 780,75	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 780,75	30 780,75	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 071,00	34 071,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 071,00	34 071,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 529 180,34	5 354 998,91	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 480,88	45 277,36	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 760,88	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 602,64	140 879,32	61,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 309,46	95,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675 071,82	4 630 164,72	99,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 725,00	508 607,17	99,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 400,00	195 502,80	75,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 100,00	195 502,80	76,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	60,17	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	350,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	23 539,87	51,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 192,19	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	123 168,57	90,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 192,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,00
	70095	Pozostała działalność	3 300,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	78 900,00	71 701,64	91,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	70 301,65	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 081,65	88,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	99,00
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 399,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,99	100,00
750			Administracja publiczna	4 751 320,09	4 630 001,68	97,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 173,61	87 494,47	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 617,74	63 615,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,40	4 415,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 419,81	11 419,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,66	1 627,56	197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 029,93	81,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	818,80	82,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 400,00	135 884,01	98,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	125 295,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 889,01	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 700,00	92,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 933,48	3 871 725,48	95,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	13 177,35	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 021,19	1 411 512,49	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 468,81	108 468,80	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 910,00	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 100,00	251 672,33	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 450,00	26 667,39	71,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 612,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 695,46	94,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 932,50	53 932,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,50	9 517,50	100,00

	4260	Zakup energii	67 500,00	63 245,79	94,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 113,88	2 487,44	49,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262,99	2 240,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 850,00	80 258,53	86,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 778,19	56,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 645,49	83,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 705,25	18 014,76	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 908,57	98,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 894,00	97,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	6 159,00	98,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	520,00	87,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 353,85	8 207,49	72,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 275,00	52 275,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 225,00	9 225,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	302,89	24,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 133,32	316 133,32	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 786,68	25 786,68	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	102 390,00	89,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 017,50	955 017,50	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 532,50	168 532,50	100,00
	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	31 537,51	31 537,51	100,00
75056		Spis powszechny i inne	20 821,00	20 821,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 755,00	7 755,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 890,00	20 781,39	71,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 605,59	57,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	17 175,80	79,00
75095		Pozostała działalność	506 102,00	493 295,33	97,43
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 500,00	27 313,50	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 758,50	78,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 650,00	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 531,52	317 393,56	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 468,48	18 398,20	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 650,00	51 603,20	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	4 243,28	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	280,00	82,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 401,62	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,00	4 397,92	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 735,55	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	520,00	87,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,88	222,88	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 063,94	200 480,34	77,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	220 563,94	185 672,64	84,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	20 779,10	72,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 737,75	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	82,08	33,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 693,32	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 913,94	61 615,47	99,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	7 751,75	38,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 927,07	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 671,00	65,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 021,10	81,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 894,00	73,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
75414		Obrona cywilna	23 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 807,70	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 009,21	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	798,49	89,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	42 510,39	47,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	42 510,39	47,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	42 510,39	47,00
758		Różne rozliczenia	74 500,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	74 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 594 690,52	7 903 187,54	92,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 038 032,71	6 511 017,05	93,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 096,00	259 539,88	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 680,36	4 069 069,17	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 400,00	307 611,40	87,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 680,48	782 831,05	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 051,83	72 109,52	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 992,95	133 106,12	94,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 511,54	293 080,53	99,00
	4260	Zakup energii	194 000,00	148 160,75	76,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 025,00	56 284,76	91,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 000,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 242,81	88,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 631,47	89,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	824,14	43,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	30 193,00	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 409,15	243 641,55	98,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	8 592,00	89,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 750,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	960,00	37,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 525,40	1 838,90	3,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 300,00	67 300,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 712,14	504 108,42	81,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 995,36	28 714,01	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 851,84	358 050,70	88,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 643,80	25 111,60	87,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 495,41	69 528,66	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 595,52	4 472,70	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,58	708,53	28,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 134,68	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 609,51	16 606,62	94,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 282,44	315,60	4,00
80104		Przedszkola	108 000,00	103 182,23	96,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	103 182,23	96,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 062,88	227 062,88	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 844,64	11 844,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 187,73	128 187,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 756,20	14 756,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 224,59	25 224,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,48	1 724,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,42	996,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 865,32	30 865,32	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 463,50	13 463,50	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 395,50	223 697,70	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	800,38	99,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 100,61	73,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 786,90	98,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 536,60	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 698,70	88,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 209,34	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 339,18	94,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 141,50	113 794,22	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 808,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 583,77	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	40,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 492,00	13 371,83	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,00	892,22	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	6 465,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 438,00	6 014,61	37,00
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	19 740,43	11 740,43	59,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 740,43	11 740,43	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 937,65	162 472,64	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 785,33	154 785,33	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 152,32	7 687,31	67,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 717,21	57 634,36	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,44	570,70	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 145,77	57 063,66	99,86
80195		Pozostała działalność	89 600,00	88 900,00	99,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	181 865,36	135 340,84	74,42
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 223,36	92 056,95	69,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 609,66	64,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 578,56	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 949,37	39 880,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 849,75	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 458,99	31 885,08	95,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	153,90	26,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	100,00	6,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 642,00	36 283,89	89,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 310,00	17 790,70	83,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,50	2 915,18	79,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,31	443,82	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,59	15 043,44	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	97,60	90,75	99,00
852		Pomoc społeczna	1 998 431,97	1 692 516,51	84,68
	85202	Domy pomocy społecznej	302 800,00	295 365,03	97,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 800,00	295 365,03	97,34
	85203	Ośrodki wsparcia	46 000,00	31 561,03	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	31 561,03	69,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	437,27	27,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	291,05	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	117,80	23,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,42	9,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 050,00	9 494,85	86,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 050,00	9 494,85	86,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 734,00	72 371,62	91,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 734,00	72 371,62	91,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 706,00	43 685,56	84,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 587,29	43 636,22	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,71	49,34	37,00
85216		Zasiłki stałe	121 257,00	107 235,05	88,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 257,00	107 235,05	88,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 687,00	711 369,00	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 444,26	59,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 170,00	486 511,31	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	37 247,35	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 541,00	89 815,29	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 928,00	8 869,08	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	4 572,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 817,56	90,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 806,51	88,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 029,60	51,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 683,00	26 501,49	78,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 062,01	93,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	931,78	93,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 570,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 495,00	16 494,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 656,00	66,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 690,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 942,00	4 347,19	37,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	322,51	92,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 866,60	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	148,00	5,00
	4260	Zakup energii	700,00	50,08	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	360,00	81,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 370,00	79 213,97	63,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	516,62	24,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 684,00	48 056,27	64,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,00	11,46	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 302,00	11 009,38	62,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	425,85	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 516,00	15 837,40	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	230,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	2 898,99	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	200,00	83,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	146 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	361 285,97	191 435,94	53,00
	2917	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	337,50	337,50	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 089,34	80 704,81	78,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 789,53	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,74	13 814,48	52,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 097,29	1 672,36	45,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 776,32	35 032,00	73,00
	4267	Zakup energii	0,00	10 377,97	96,00
	4269	Zakup energii	14 955,96	5 780,51	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 300,28	95,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 706,29	27 412,80	21,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 400,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 526,92	81,00
	4580	Pozostałe odsetki	62,00	62,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	14,31	28,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 130,00	56 287,36	74,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 130,00	56 287,36	74,92
	3240	Stypendia dla uczniów	75 130,00	56 287,36	74,92
855		Rodzina	8 599 835,00	8 552 571,02	99,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 612 500,00	5 600 108,80	99,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	8 149,17	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 548 435,00	5 543 389,13	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 515,82	29 515,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,90	2 070,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,52	5 466,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,55	511,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,81	2 191,81	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 782,74	4 778,26	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,66	976,66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 009,98	33,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 414,00	2 667 875,78	99,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00	3 577,61	51,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 572 360,00	2 564 705,82	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 420,00	67 103,66	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 191,99	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 765,00	12 647,80	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	982,15	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,00	6 192,61	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 864,87	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 954,00	1 937,83	99,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	222,44	31,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	449,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	218,98	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	183,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	31,95	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	61 316,00	56 974,22	93,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	302,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 790,32	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 847,43	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	7 083,96	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	997,39	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	539,24	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 421,53	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 441,19	81,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 177,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 500,00	20 948,50	82,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	20 948,50	82,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 000,00	181 637,76	99,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	181 637,76	99,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 885,00	24 806,98	96,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	148,77	96,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 685,00	24 658,21	96,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 511,28	567 354,23	91,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	94 137,00	91 071,00	97,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 100,00	8 034,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	6650	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	83 037,00	83 037,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 441,70	34 902,52	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 658,80	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 650,00	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 077,93	21 053,73	95,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	40,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 643,77	2 499,99	68,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	13 623,40	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 623,60	81,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 800,00	38 743,76	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	38 743,76	96,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 932,58	363 900,10	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	127 034,43	85,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 686,00	188 565,72	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 246,58	48 299,95	83,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	6 500,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	81,00
90095		Pozostała działalność	27 900,00	18 884,45	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 814,45	69,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 070,00	77,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 360,37	1 151 800,05	96,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 140,00	23 418,32	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	20 400,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,36	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	17,96	4,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 267,84	1 060 088,40	96,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 250,00	50 840,71	76,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	8 621,09	74,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 127,29	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 091,10	21 387,58	85,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	12 753,89	65,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 538,04	17 654,99	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	409,59	41,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	225,90	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	550,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 387,40	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	80,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	47 900,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 009,00	56 009,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 108,70	55 990,96	99,79

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 132,50	29 132,50	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	29 132,50	29 132,50	100,00
92195		Pozostała działalność	47 820,03	39 160,83	82,00
	4090	Honoraria	5 500,00	4 500,00	82,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,50	550,08	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,15	78,40	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 720,03	16 802,75	95,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 563,35	12 029,60	68,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	56 256,96	47 190,14	84,00
	92601	Obiekty sportowe	44 136,96	40 146,89	91,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 239,06	10 248,99	84,00
		4270 Zakup usług remontowych	897,90	897,90	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 120,00	7 043,25	63,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,25	2,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	428,00	43,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00
Razem:			34 684 388,46	32 657 739,90	94,16

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 784,33	1 048 784,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 048 784,33	1 048 784,33	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048 784,33	1 048 784,33	100,00
750			Administracja publiczna	64 193,47	64 193,47	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 372,47	43 372,47	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 372,47	43 372,47	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 821,00	20 821,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 821,00	20 821,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	1 180,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 717,21	57 709,32	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 717,21	57 709,32	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 717,21	57 709,32	99,99
851			Ochrona zdrowia	157,00	150,00	95,54
	85195		Pozostała działalność	157,00	150,00	95,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157,00	150,00	95,54
852			Pomoc społeczna	2 537,00	2 519,27	99,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 537,00	2 519,27	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 537,00	2 519,27	99,99
855			Rodzina	8 280 305,00	8 257 940,72	99,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 596 000,00	5 590 949,65	99,89
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 596 000,00	5 590 949,65	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 000,00	2 640 714,14	99,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 657 000,00	2 640 714,14	99,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	218,98	98,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	218,98	99,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 400,00	1 399,74	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 399,74	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 685,00	24 658,21	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 685,00	24 658,21	100,00
Razem:				9 454 874,01	9 434 477,11	99,76

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 784,33	1 048 784,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 048 784,33	1 048 784,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	1 925,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 687,50	12 687,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,42	5 376,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 028 219,93	1 028 219,93	100,00
750			Administracja publiczna	64 193,47	64 193,47	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 372,47	43 372,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 107,74	33 107,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,81	5 502,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,66	451,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 821,00	20 821,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 755,00	7 755,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,88	222,88	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 717,21	57 634,36	99,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 717,21	57 634,36	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,44	570,70	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 145,77	57 063,66	99,86
851			Ochrona zdrowia	157,00	150,00	95,54
	85195		Pozostała działalność	157,00	150,00	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,40	59,25	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,60	90,75	95,55
852			Pomoc społeczna	2 537,00	2 519,27	99,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 537,00	2 519,27	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 487,29	2 469,93	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,71	49,34	99,28
855			Rodzina	8 280 305,00	8 257 940,72	97,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 596 000,00	5 590 949,65	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	5 548 435,00	5 543 389,13	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 515,82	29 515,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,90	2 070,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,52	5 466,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,55	511,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,81	2 191,81	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 782,74	4 778,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,66	976,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 000,00	2 640 714,14	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 360,00	2 564 705,82	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	58 487,00	89,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 191,99	88,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 424,37	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	904,96	49,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	218,98	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	183,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	31,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 400,00	1 399,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 399,74	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 685,00	24 658,21	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 685,00	24 658,21	100,00
Razem:				9 454 874,01	9 432 402,15	99,76

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

1. Przysługujące prawo własności :

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Płońnica była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 339,7601 ha i wartości: 9 998 265,21 zł.

Nieruchomości stanowiące zasób gminny, nabyte na podstawie w/w aktów prawnych, w rozbiciu na poszczególne obręby, przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2020r. Powierzchnia w ha</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2021r. Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	14,3990	14,3990
2.	Gródki	30,2572	30,2572
3.	Gruszka	12,9754	12,9754
4.	Jabłonowo	24,8972	24,8972
5.	Mały Łęck	20,3143	20,3143
6.	Murawki	12,1290	12,1468
7.	Niechłonin	31,2801	31,6401
8.	Płośnica	40,6202	40,2942
9.	Prioma	10,7436	10,7476
10.	Przełęk	23,3025	23,3025
11.	Rutkowice	14,6778	14,6778
12.	Skurpie	27,4000	27,2007
13.	Turza Mała	16,0550	16,0550
14.	Wielki Łęck	27,4482	27,4482
15.	Zalesie	33,4601	33,4601
RAZEM:		339,9596	339,7601

w tym:

- oddane w użytkowanie wieczyste

<i>Lp.</i>	<i>Obwód</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	0,6571
2.	Gródki	0,0641
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	0,0560
5.	Mały Łęck	0,1618
6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	-
8.	Płońnica	3,5192
9.	Prioma	-
10.	Przełęk	0,8089
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	0,0553
15.	Zalesie	-
RAZEM:		5,3224

- *oddane w trwały zarząd*

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w trwały zarząd.</i> <i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	-
2.	Gródki	1,1831
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	-
5.	Mały Łęck	-
6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	1,9800
8.	Płościca	2,0501
9.	Prioma	-
10.	Przełęk	-
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	2,2573
15.	Zalesie	-
RAZEM:		7,4705

- oddane w użyczenie

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Oznaczenie nieruchomości</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użyczenie.</i>
			<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	20/4 105/1 105/2	0,0903 0,1800 <i>udział w części wspólnej wynosi 312/1000 z powierzchni 0,0466 ha</i>
2.	Gródki	84/2	0,1810
3.	Gruszka	643	0,0683
4.	Jabłonowo	541	0,1375
5.	Mały Łęck	172	0,2400
6.	Murawki	-	-
7.	Niechłonin	897	0,1700
8.	Płościca	321/3, 321/2	0,2660
9.	Prioma	68/2	<i>udział w części wspólnej wynosi 8338/14222 z powierzchni 0,0565 ha</i>
10.	Przełęk	136/3 136/5	0,37 <i>udział w części wspólnej wynosi 19091/100000 z powierzchni 0,0704 ha</i>
11.	Rutkowice	91	0,0387
12.	Skurpie	114	0,1461
13.	Turza Mała	480/2	0,3187
14.	Wielki Łęck	138	0,2285
15.	Zalesie	587	0,1500

2. Inne niż własność prawa majątkowe .

Gmina jest w posiadaniu działki nr 856 o powierzchni 0,8051 ha obręb Jabłonowo.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Gmina Płońska dokonała zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- trzech nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w obrębie geodezyjnym Płońska, gm. Płońska,
- jednej nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, położonej w obrębie geodezyjnym Skurpie,
- jednej nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wielki Łęck.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

W 2021 roku Gmina Płońska uzyskała dochody w wysokości: 263 704,26 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) z tytułu sprzedaży nieruchomości: | 129 354,72 zł, |
| b) z tytułu dzierżawy i najmu: | 119 179,43 zł, |
| c) z tytułu użytkowania wieczystego: | 14 642,18 zł, |
| d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: | 527,93 zł. |

5. Dane informacyjne o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Płońska nabyła na własność nieruchomości gruntowe:

- Aktem Notarialnym – umową nieodpłatnego przekazania własności Repertorium A Nr 7681/2021 z dnia 17 września 2021 roku nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 785 o powierzchni 0,36 ha, położonej w miejscowości Niechłonin, na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie kanalizacji - to jest w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającego na wybudowaniu zbiornika filtracyjno – odparowującego wraz z kanalizacją deszczową,
- Aktem Notarialnym – umową darowizny Repertorium A Nr 3764/2021 z dnia 13 maja 2021 roku nabyła od osoby fizycznej nieodpłatnie prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji

gruntów i budynków jako działka nr 49/2 o powierzchni 0,04 ha, położonej w miejscowości Płośnia, z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy tj. „wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz”,

- Aktem Notarialnym – oświadczeniem o ustanowienie służebności przesyłu Repertorium A Nr 1026/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w trybie art. 305¹ kodeksu cywilnego ustanowiono na rzecz Gminy Płośnia odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 236 o powierzchni 0,0039 ha, położoną w miejscowości Prioma, polegającą na dostępie do urządzeń przesyłowych w celu przeprowadzenia inspekcji ich stanu, usuwania wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji i remontów na całej długości przebiegu przez wyżej wymienioną nieruchomość,

oraz dokonała zbycia nieruchomości gruntowych:

- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 4779/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w obrębie geodezyjnym Skurpie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 160/1 o powierzchni 0,3118 ha,

- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 5902/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 903 o powierzchni 0,10 ha,

- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 10124/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 902, 904 o ogólnej powierzchni 0,20 ha,

- Aktem Notarialnym – umową ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży Repertorium A Nr 8849/2021 z dnia 21 października 2021 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wielki Łęck.

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jabłońska

Wójt Gminy Płośnia

mgr Krzysztof Groblewski

(nazwa samorządowej instytucji kultury)

Wpł.
dnia 2022 -02- 28
Nr 25247/2022

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płońnicy w formie dotacji podmiotowej oraz darowizn na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na 2021 rok wynosi:

Plan roczny: 780.000,00zł	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 450.000,00zł	450.000,00zł
Plan 2-giego półrocza 330.000,00zł	330.000,00zł

II. Przychody własne i inne źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Akredytacja za organizowane imprezy (przeeglady, konkursy, festiwale)	8 140,00 zł
2	Najem pomieszczeń	8 318,00 zł
3	Odsetki na rachunku bankowym	47,91 zł
4	Usługi ksero, skanowanie	- zł
5	Darowizny	5 026,00 zł
6	Środki z MKiDN na zakup książek	5 380,00 zł
7	Pozostałe przychody operacyjne (zwrot nadpłaconych składek ZUS)	1 082,04 zł
	RAZEM:	27 993,95 zł

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **99.922,41zł.**

Z tego:

- a) Środki własne w wysokości: 34.154,98zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2020 rok w wysokości: 65.767,43zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2021 roku wynosił: **5.577,23 zł.**

Z tego:

- a) Środki własne w wysokości: 5.577,23zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa na 31.12.2021 rok w wysokości: 0,00zł


IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy wyniosły **836.385,95 zł.** w tym **780.000,00 zł. ze środków organizatora.**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy w okresie sprawozdawczym w 2021 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi remontowe, usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, świetlicy środowiskowej, szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzież, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, licencję i hosting programu MAK+, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, świadczenia urlopowe, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2021 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy wynosi:

- dotacja podmiotowa 780 000,00zł
- środki własne 62.148,93zł



L.p.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania w tym:			Koszty łącznie (kol.3+4+5)
		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płońnica	Przychody własne	Inne źródła z MKiDN	
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów	30 487,58 zł	27 661,15 zł	5 380,00 zł	63 528,73 zł
2	Zużycie energii	101 974,04 zł	- zł	- zł	101 974,04 zł
3	Usługi obce	26 226,66 zł	21 432,39 zł	- zł	47 659,05 zł
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	519 249,62 zł	- zł	- zł	519 249,62 zł
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe)	16 489,35 zł	730,00 zł	- zł	17 219,35 zł
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	93 532,15 zł	- zł	- zł	93 532,15 zł
7	Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	7 160,00 zł	1 182,41 zł	- zł	8 342,41 zł
	Razem:	795 119,40 zł	51 005,95 zł	5 380,00 zł	851 505,35 zł

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia 2021r wynosił **2.623,02zł** w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **2.623,02zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

B. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r wynosi 17.742,42zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **17.742,42zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

C. Stan należności na dzień 31.12.2021r wynosi 185,75zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Należności z tytułu dotacji **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe należności **185,75zł** w tym wymagalne 0,00zł

VI. Dotacja podmiotowa niewykorzystana w roku 2021 podlegająca zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Płońsk w kwocie 0,00zł.

28.02.2022r

.....
(data sporządzenia sprawozdania)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońsku
mgr Dorota Gorzkiewicz
.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońsku
mgr Beata Grędzińska
.....
(podpis i pieczęć dyrektora instytucji kultury)