

ZARZĄDZENIE NR 19/2022

WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI

Z dnia 11 kwietnia 2022 rok

**W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
za 2021rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za 2021rok.

§ 2

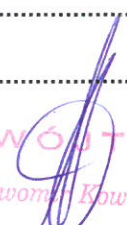
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.



WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĄTKI ZA 2021 ROK	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.9. Przychody	46
2.10. Rozchody	46
3. DANE TABELARYCZNE	47
3.1. Wykonanie dochodów	47
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	54
3.3. Wykonanie dochodów własnych	56
3.4. Wykonanie wydatków	58
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	70
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	77
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	80
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	82

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świątki w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świątki nr XXV/210/2020 z dnia 3.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świątki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świątki za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świątki w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świątki nr XXV/210/2020 z dnia 3.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 178 334,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 808 094,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 888 284,16 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 258 523,41 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 629 760,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świątki na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Świątki i 9 zarządzeniami Wójta Świątki, co przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVII/221/2021	90 000,00	0,00	1 798 148,61	491 613,00	1 476 535,61	260 000,00	0,00	0,00
2	XXVIII/225/2021	1 981 084,10	0,00	2 687 567,58	422 800,00	730 000,00	16 316,52	430 000,00	0,00
3	14/2021	68 843,00	8 500,00	73 948,26	13 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXIX/243/2021	590 161,07	3 223,00	620 361,07	33 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXX/250/2021	707 846,53	122 609,53	304 809,53	185 609,53	259 999,94	300 000,00	426 037,00	0,06
6	XXXI/255/2021	50 000,00	0,00	229 015,22	179 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	20/2021	55 590,00	0,00	166 790,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	270/2021	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24/A/2021	14 152,00	152 900,00	50 152,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	26/2021	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	29/2021	72 492,01	0,00	75 017,01	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIII/275/2021	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIV/277/2021	1 263 934,77	884 405,00	1 897 862,00	712 130,23	1 016 535,61	1 016 535,61	0,00	806 202,00
14	39/2021	0,00	0,00	151 299,32	151 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXV/287/2021	1 205 187,00	1 012 567,99	545 974,20	353 355,19	30 000,00	430 000,00	0,00	400 000,00
16	44./2021	419 667,44	37 018,00	420 368,62	37 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXX/293/2021	71 248,00	10 000,00	210 930,44	149 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18	53/2021	2 550,00	147 800,00	31 507,95	176 757,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	56/2021	0,00	0,00	74 551,10	74 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXVII/303/2021	58 000,00	0,00	108 450,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXVIII/313/2021/2021	2 998 474,00	18 469,00	626 558,28	448 542,28	43 845,61	2 826 535,61	19 299,00	0,00
RAZEM		9 649 229,92	2 397 492,52	10 180 811,19	3 890 678,70	3 556 916,77	4 849 387,74	875 336,00	1 206 202,06

mgr Sławomir Kowalczyk

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 251 737,40 zł do kwoty 29 430 071,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 290 132,49 zł do kwoty 29 098 227,24 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 292 470,97 zł do kwoty 595 813,19 zł;
- plan rozchodów zmalał o 330 866,06 zł do kwoty 927 657,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Świątki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 331 844,16 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

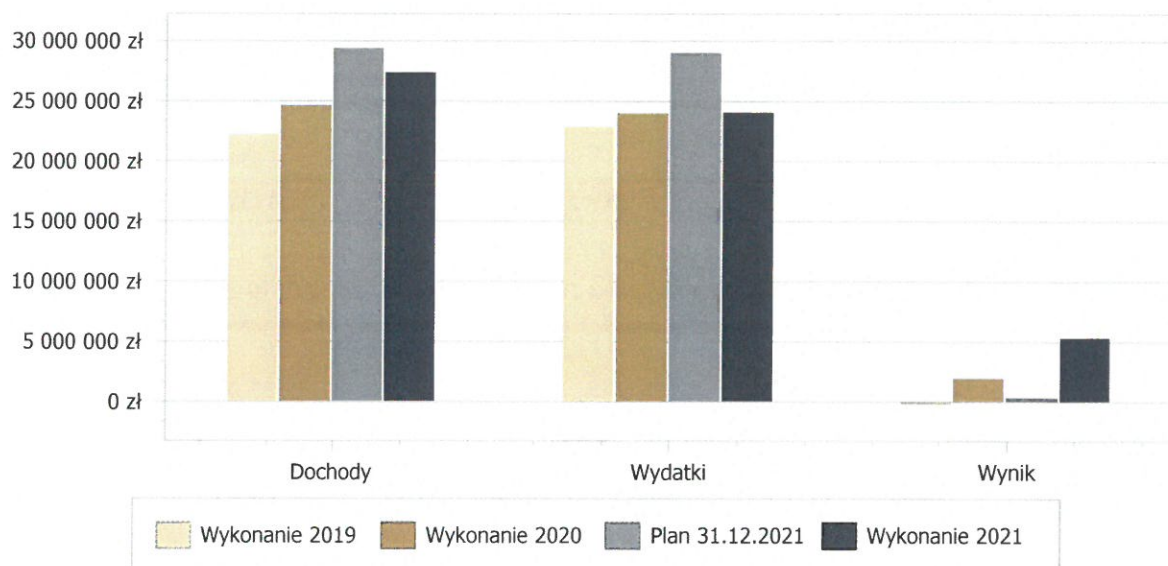
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 178 334,00	29 430 071,40	27 430 195,49	93,20%
Wydatki	22 808 094,75	29 098 227,24	24 124 239,58	82,91%
Wynik	-629 760,75	331 844,16	3 305 955,91	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 27 430 195,49 zł, a ich realizacja stanowiła 93,20% planu wynoszącego 29 430 071,40 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Świątki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 230 132,00	24 738 685,76	24 250 214,49	98,03%	88,41%
Dochody majątkowe	948 202,00	4 691 385,64	3 179 981,00	67,78%	11,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 178 334,00	29 430 071,40	27 430 195,49	93,20%	100,00%

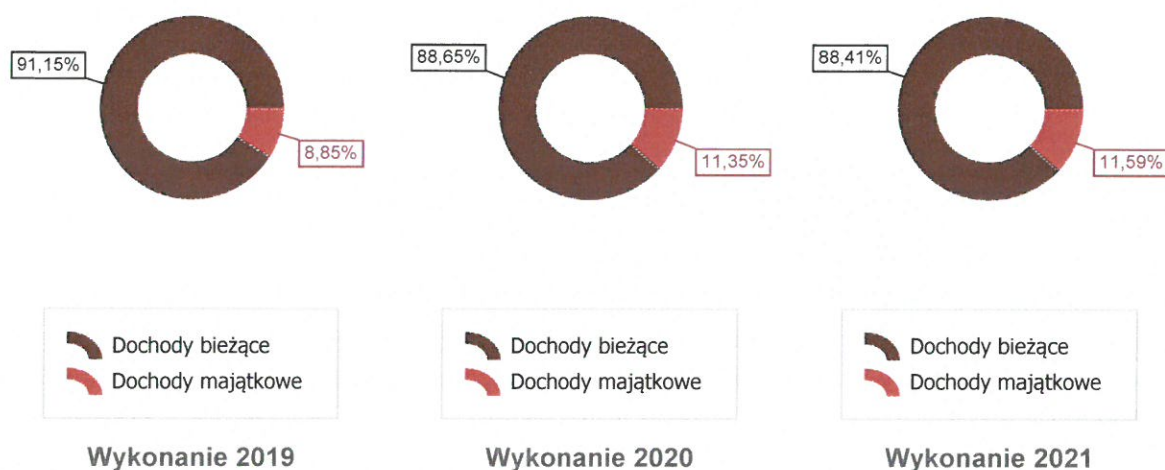
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Świątki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 072 365,00	8 808 428,08	8 808 965,87	100,01%	32,11%
855	Rodzina	6 448 632,00	6 432 803,00	6 322 858,09	98,29%	23,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 387 345,00	6 017 286,00	5 717 900,44	95,02%	20,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 100,00	1 784 199,98	1 815 760,08	101,77%	6,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 050,00	2 467 109,10	1 060 363,92	42,98%	3,87%
851	Ochrona zdrowia	27 154,00	1 083 906,00	1 056 638,31	97,48%	3,85%
852	Pomoc społeczna	658 295,00	716 155,00	716 899,08	100,10%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	399 000,00	854 768,47	656 060,84	76,75%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	437 114,00	525 820,00	594 251,00	113,01%	2,17%
600	Transport i łączność	812 202,00	515 134,00	507 655,51	98,55%	1,85%
750	Administracja publiczna	43 773,00	112 153,77	105 755,32	94,29%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 004,00	45 766,51	50,29%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	13 283,93	147,60%	0,05%
020	Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	5 302,33	81,57%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	5 000,00	1 930,26	38,61%	< 0,01%

mgr Sławomir Kowalczyk

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	elektryczną, gaz i wodę					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		22 178 334,00	29 430 071,40	27 430 195,49	93,20%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



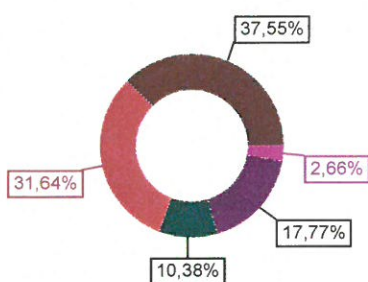
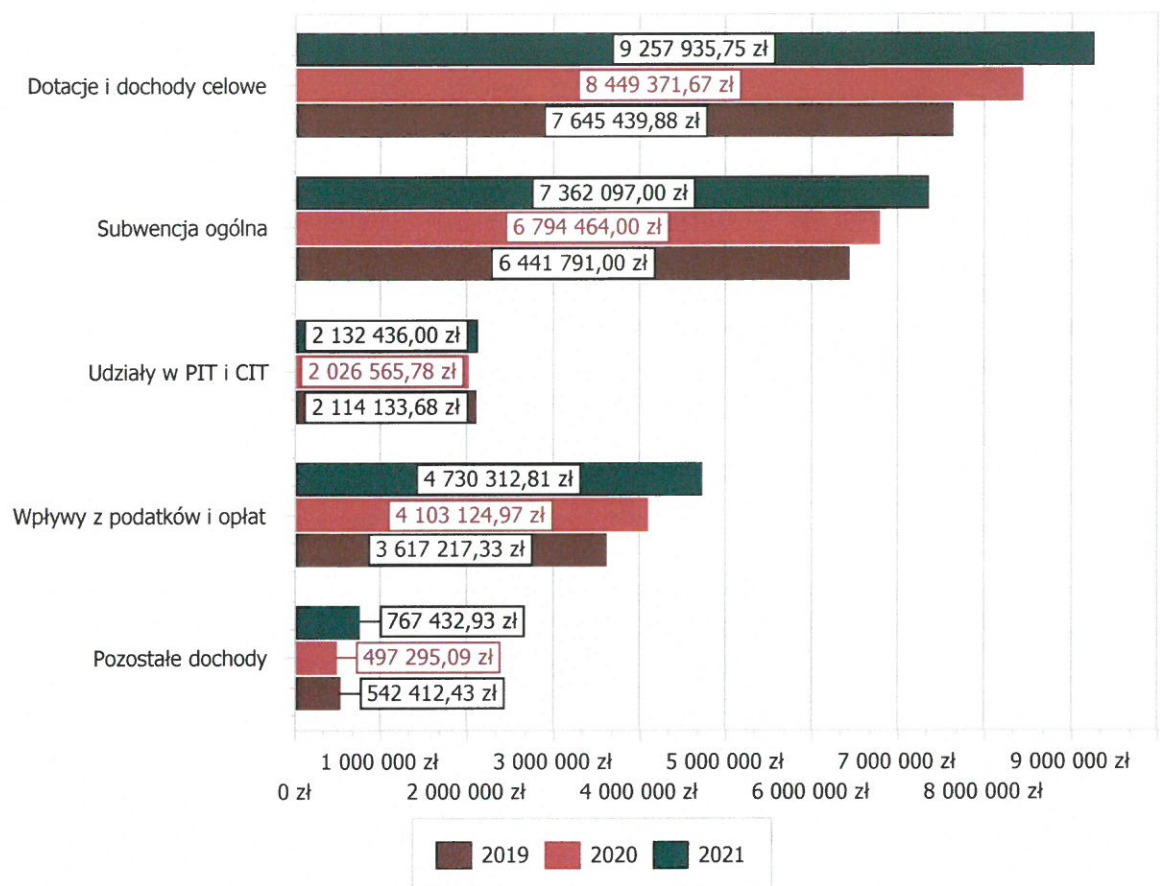
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 24 250 214,49 zł, tj. w 98,03% w stosunku do planu wynoszącego 24 738 685,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Świątki.

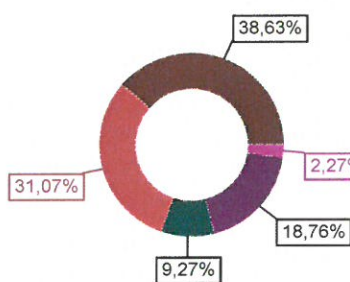
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 014 839,00	9 353 277,76	9 257 935,75	98,98%	38,18%
Subwencja ogólna	7 072 365,00	7 362 097,00	7 362 097,00	100,00%	30,36%
Udziały w PIT i CIT	1 980 464,00	2 121 929,00	2 132 436,00	100,50%	8,79%
Wpływy z podatków i opłat	4 514 167,00	5 089 667,00	4 730 312,81	92,94%	19,51%
Pozostałe dochody	648 297,00	811 715,00	767 432,93	94,54%	3,16%
RAZEM	21 230 132,00	24 738 685,76	24 250 214,49	98,03%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świątki wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



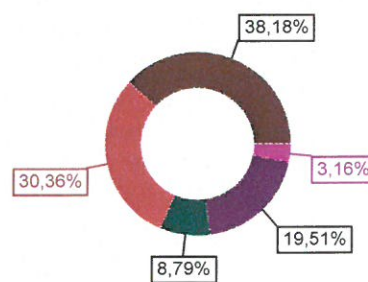
Dotacje i dochody celowe
 Subwencja ogólna
 Udziały w PIT i CIT
 Wpływy z podatków i opłat
 Pozostałe dochody

Wykonanie 2019



Dotacje i dochody celowe
 Subwencja ogólna
 Udziały w PIT i CIT
 Wpływy z podatków i opłat
 Pozostałe dochody

Wykonanie 2020



Dotacje i dochody celowe
 Subwencja ogólna
 Udziały w PIT i CIT
 Wpływy z podatków i opłat
 Pozostałe dochody

Wykonanie 2021

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

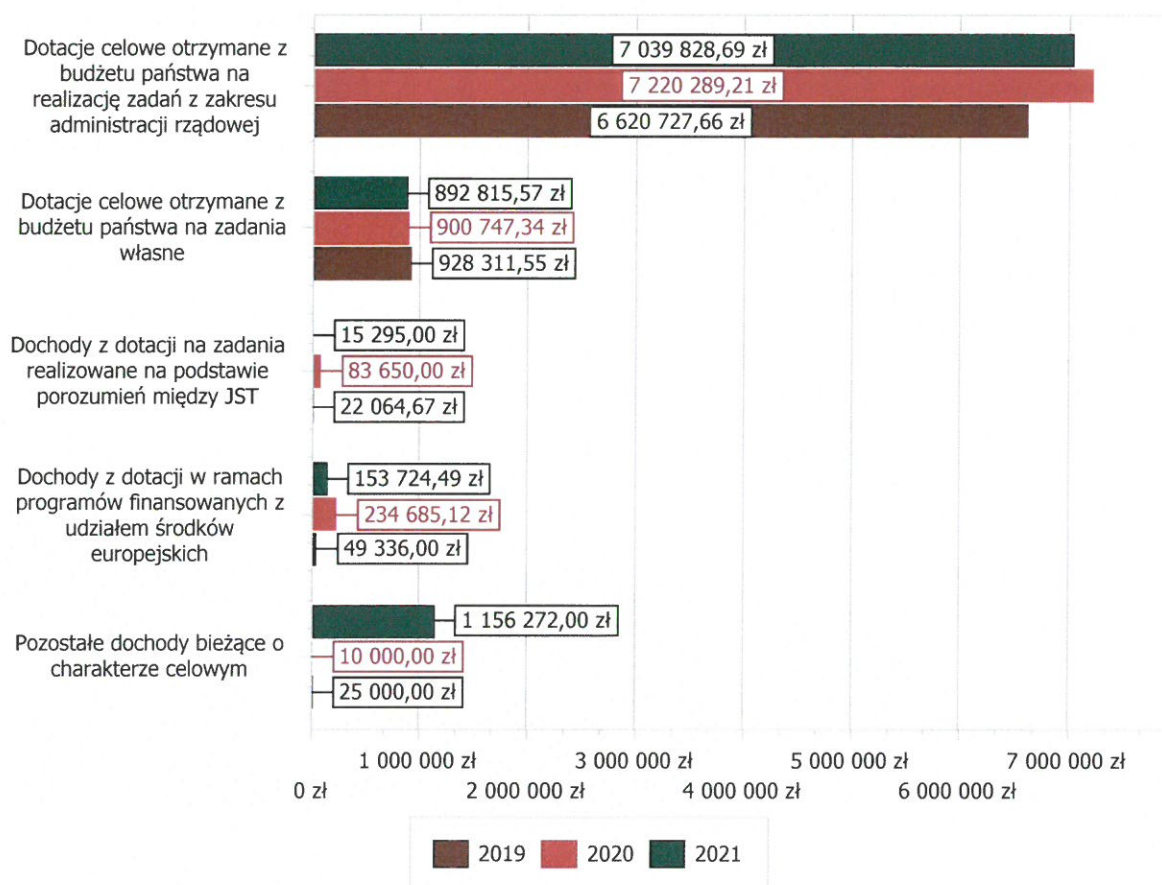
WÓJT
 mgr Sławomir Kowalczyk

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 353 277,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 257 935,75 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 039 828,69 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 892 815,57 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 295,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 153 724,49 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 156 272,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



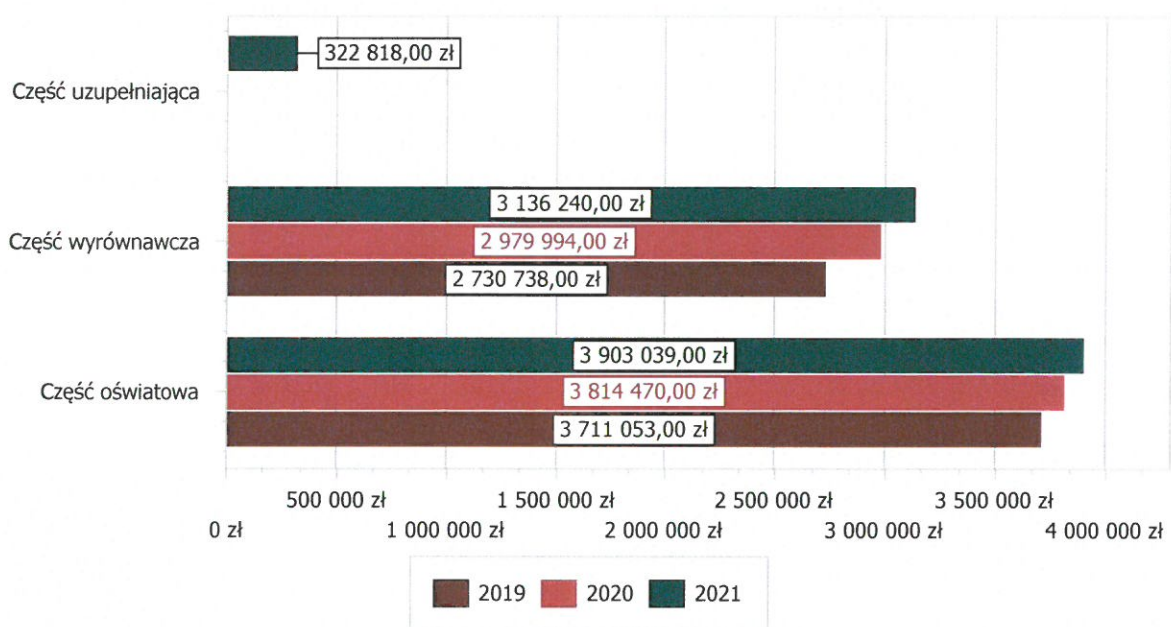
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 216 040,42 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 010 360,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 778 755,08 zł;
- Pomoc społeczna – 698 659,82 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 362 097,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 362 097,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 903 039,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 136 240,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 322 818,00 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

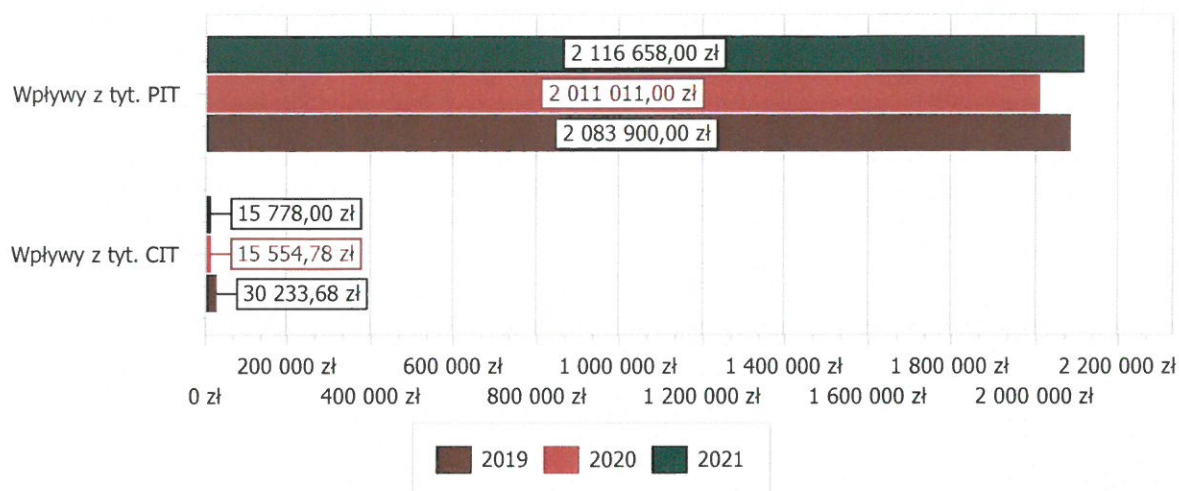
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 121 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 132 436,00 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 15 778,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 116 658,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

mgr Sławomir Kowalczyk



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

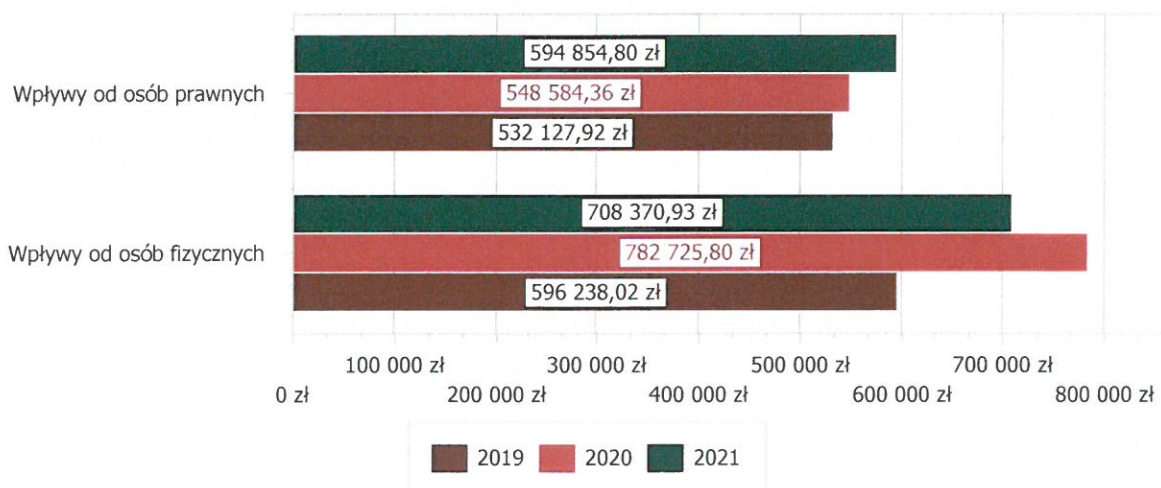
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 303 225,73 zł, co stanowi 96,50% realizacji planu wynoszącego 1 350 517,00 zł, w tym 594 854,80 zł od osób prawnych i 708 370,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 696 137,22 zł, w tym 113 657,75 zł od osób prawnych i 582 479,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 261 580,14 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

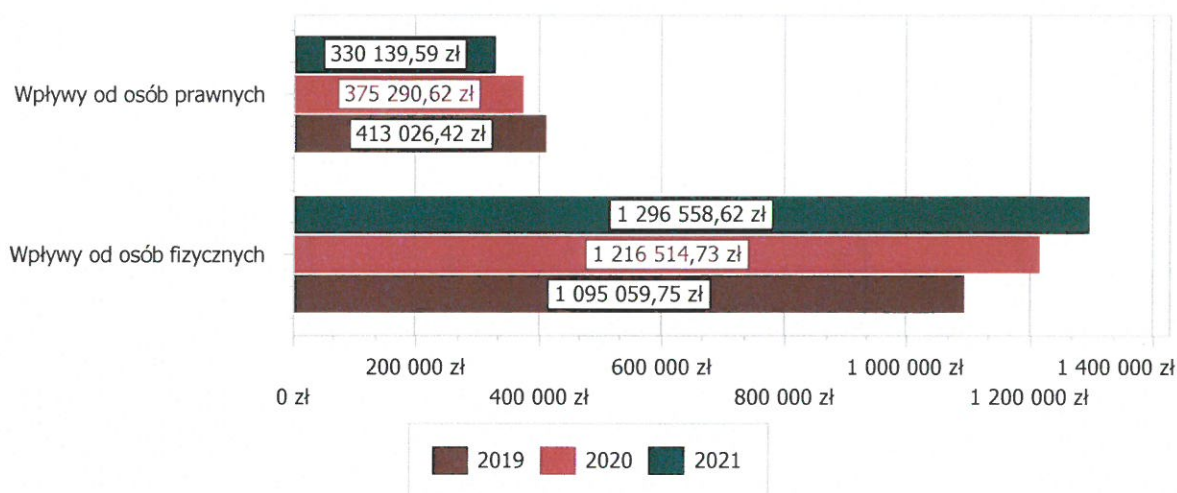


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 626 698,21 zł, co stanowi 87,24% realizacji planu wynoszącego 1 864 631,00 zł, w tym 330 139,59 zł od osób prawnych i 1 296 558,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 223 248,54 zł, w tym 12 947,40 zł od osób prawnych i 210 301,14 zł od osób fizycznych.

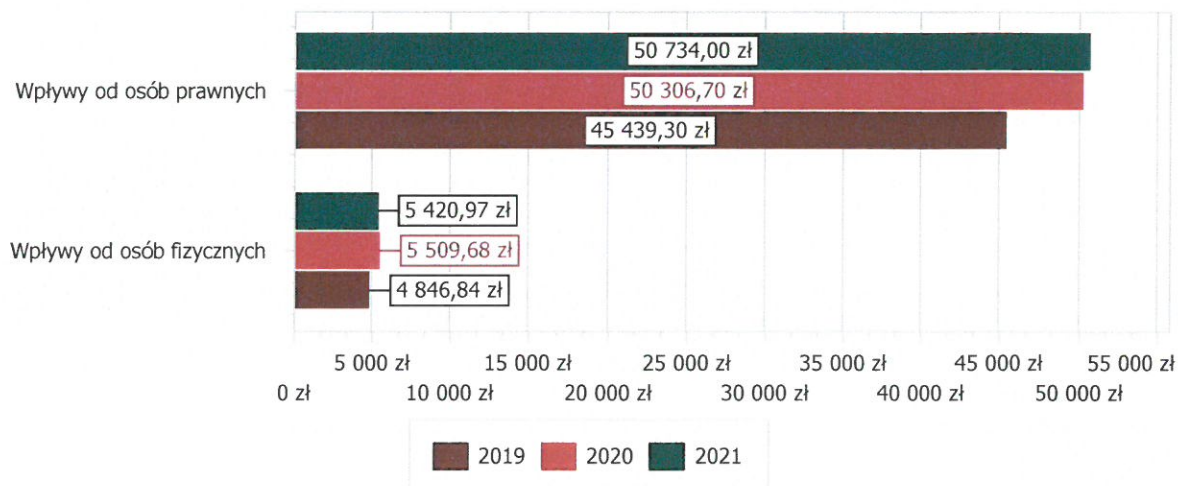
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 154,97 zł, co stanowi 92,89% realizacji planu wynoszącego 60 453,00 zł, w tym 50 734,00 zł od osób prawnych i 5 420,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 722,81 zł, w tym 229,00 zł od osób prawnych i 1 493,81 zł od osób fizycznych.



Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

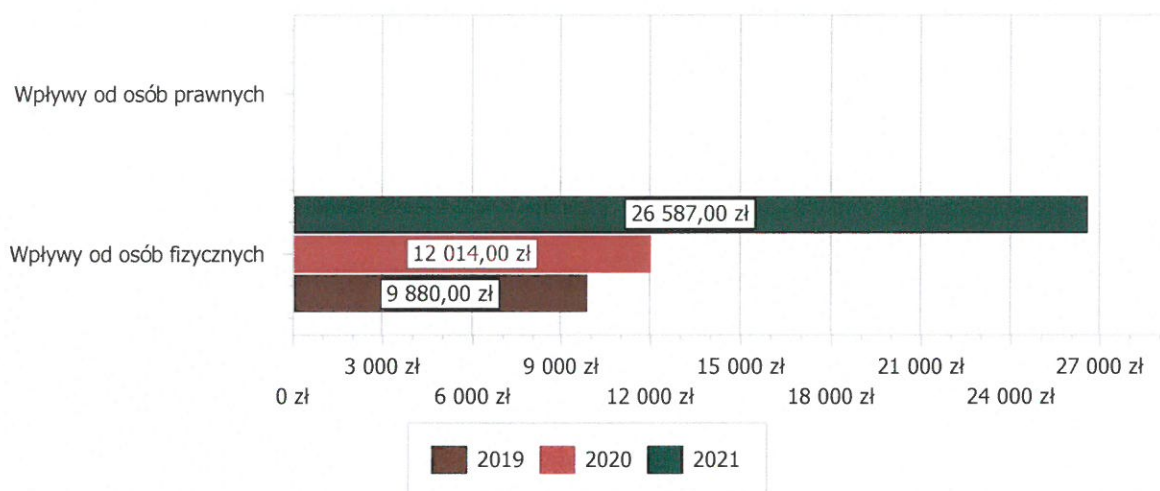
Wojciech
mgr Sławomir Kowalczyk

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 587,00 zł, co stanowi 102,26% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26 587,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 225,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 225,00 zł od osób fizycznych.

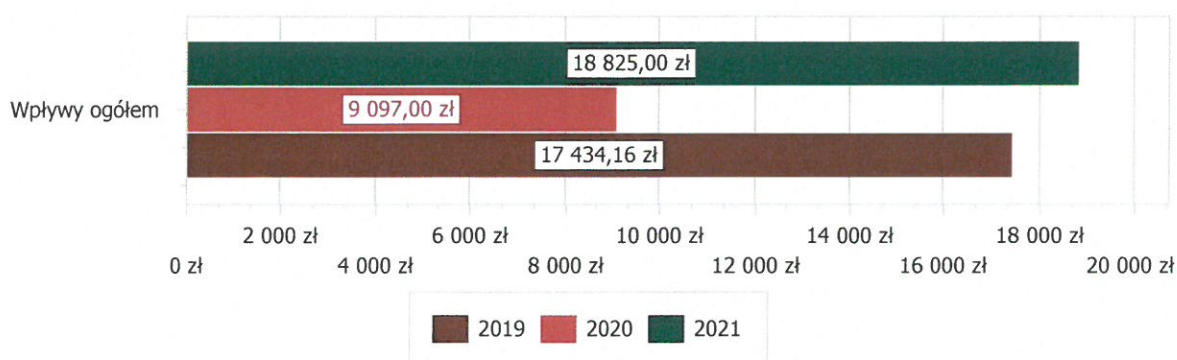
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 825,00 zł, co stanowi 93,19% realizacji planu wynoszącego 20 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2,00 zł.



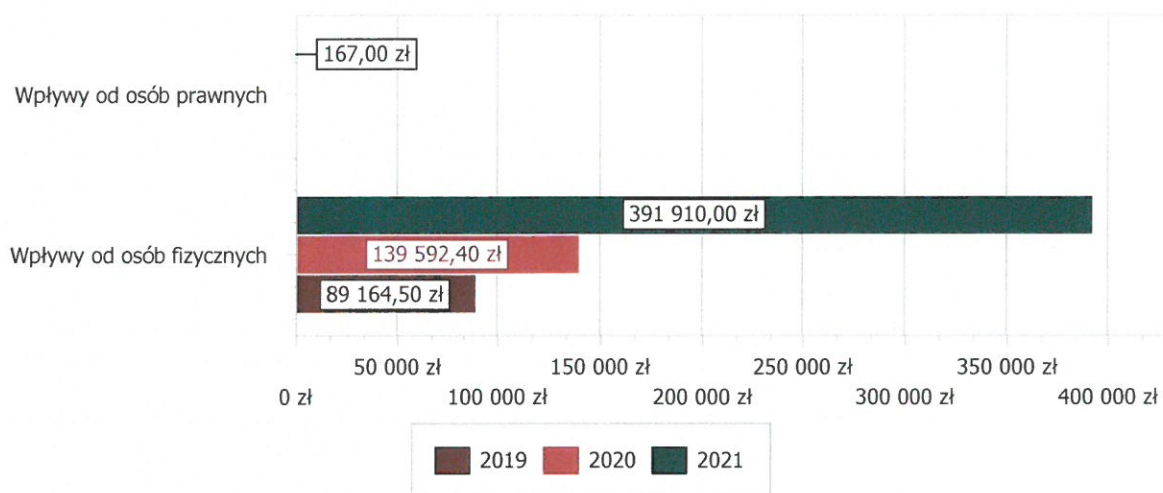
Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 392 077,00 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu wynoszącego 400 500,00 zł, w tym 167,00 zł od osób prawnych i 391 910,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 10 602,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 602,10 zł od osób fizycznych.

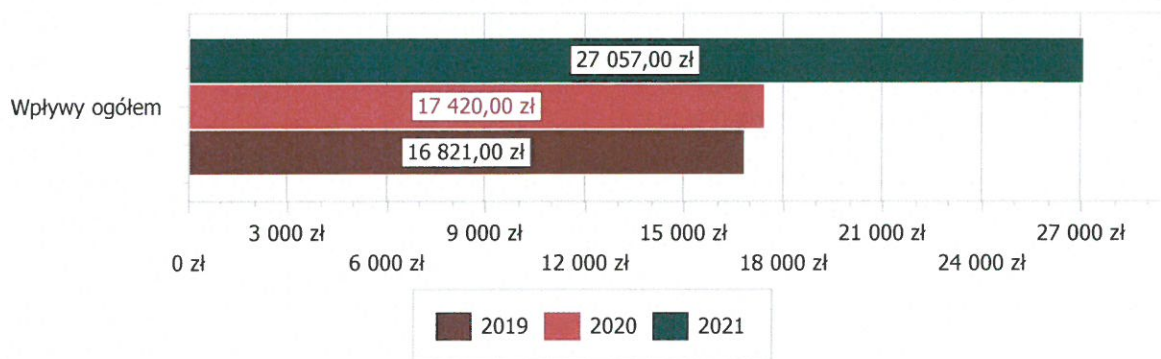
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 057,00 zł, co stanowi 102,88% realizacji planu wynoszącego 26 300,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



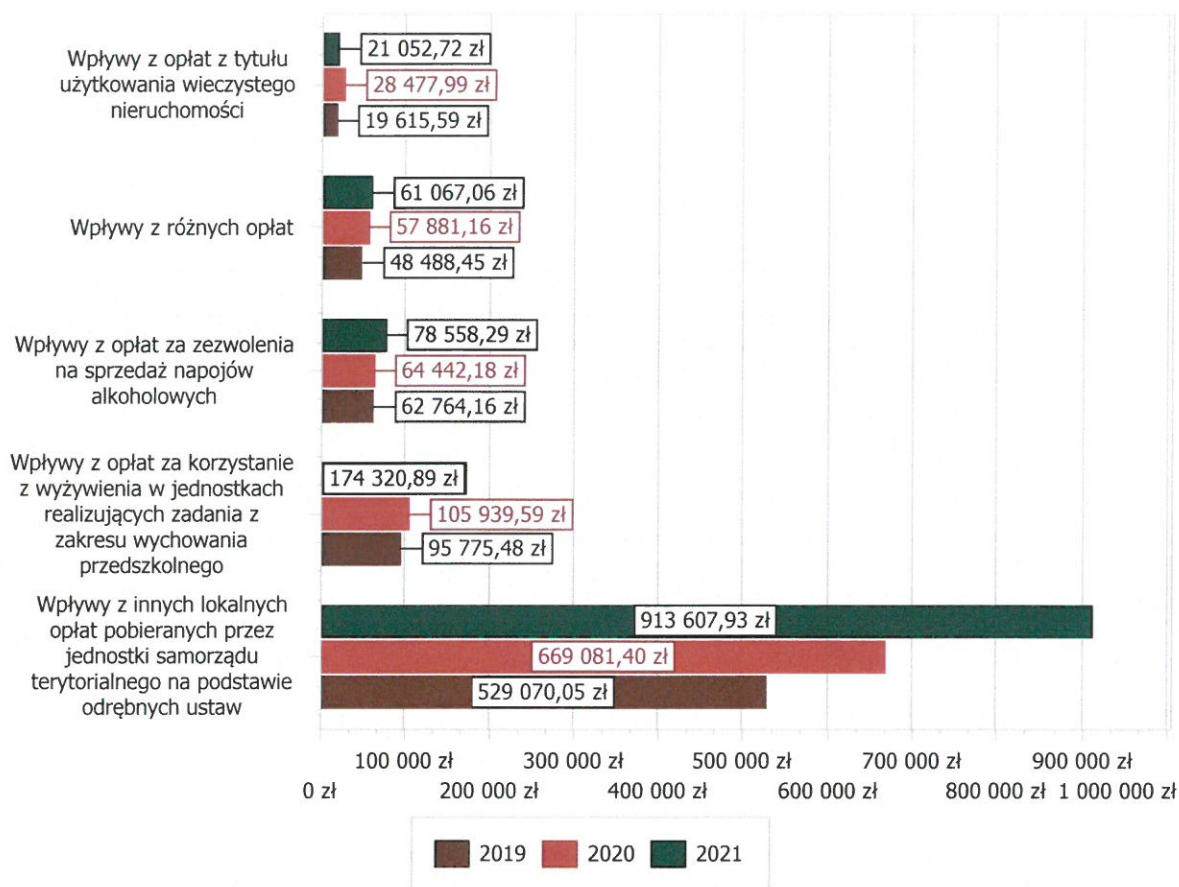
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 341 066,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 279 687,90 zł, co stanowi 95,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 913 607,93 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 174 320,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 78 558,29 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 61 067,06 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 21 052,72 zł;

mgr Sławomir Kowalczyk

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



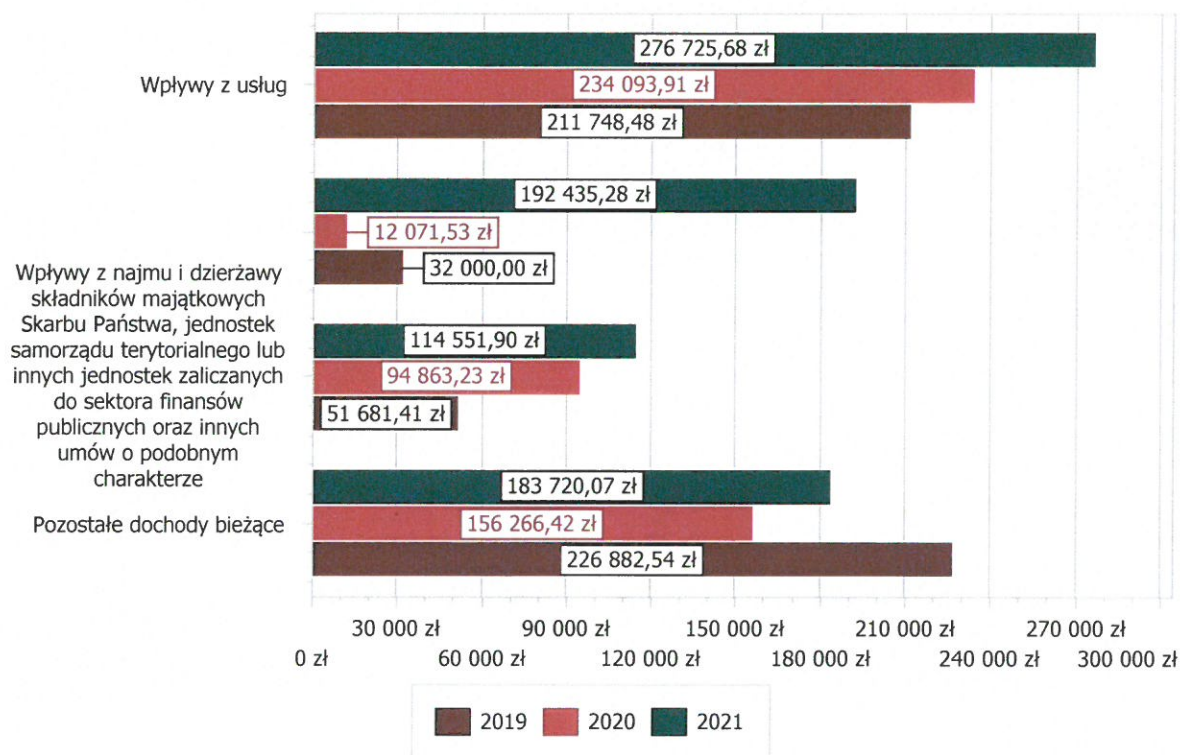
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 811 715,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 767 432,93 zł, co stanowi 94,54% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świątki w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 276 725,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 171 642,72 zł;
 - Szkoły podstawowe – 52 268,40 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 29 640,88 zł;
 - Lecznictwo ambulatoryjne – 20 430,31 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 198,37 zł;
 - Inne – 545,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 192 435,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 134 936,02 zł;
 - Pozostała działalność – 37 005,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 18 816,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 766,98 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 511,28 zł;
 - Inne – 400,00 zł.

- 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 – 114 551,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 104 925,78 zł;
 - Gospodarka leśna – 5 302,33 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 935,58 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 388,21 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 97 343,35 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 797,83 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 328,79 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 868,20 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 682,39 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 697,35 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 047,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 955,16 zł.



Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

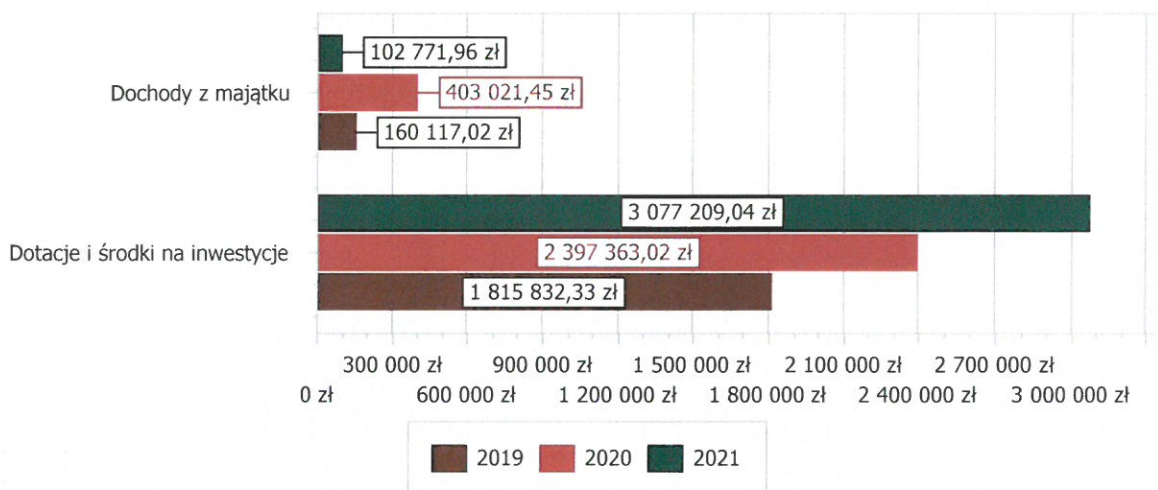
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świątki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 179 981,00 zł, tj. w 67,78% w stosunku do planu wynoszącego 4 691 385,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

mgr Sławomir Kowalczyk

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Świątki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	142 000,00	164 250,00	102 771,96	62,57%	3,23%
Dotacje i środki na inwestycje	806 202,00	4 527 135,64	3 077 209,04	67,97%	96,77%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	948 202,00	4 691 385,64	3 179 981,00	67,78%	100,00%



Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

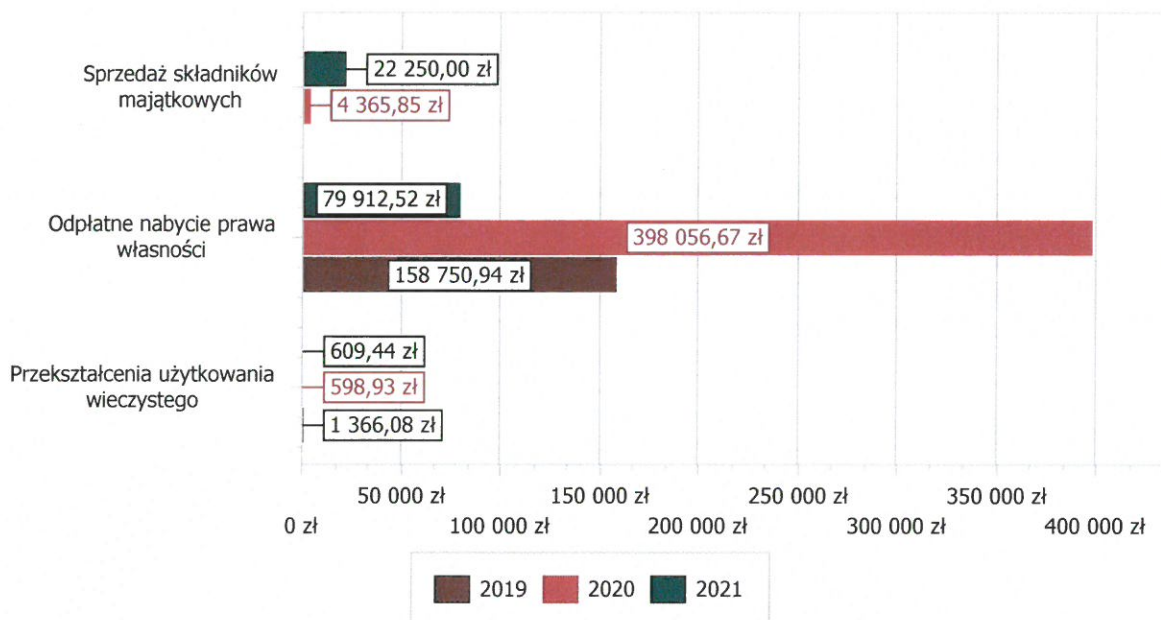


Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 164 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 102 771,96 zł, co stanowi 62,57% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 79 912,52 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 22 250,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 609,44 zł.



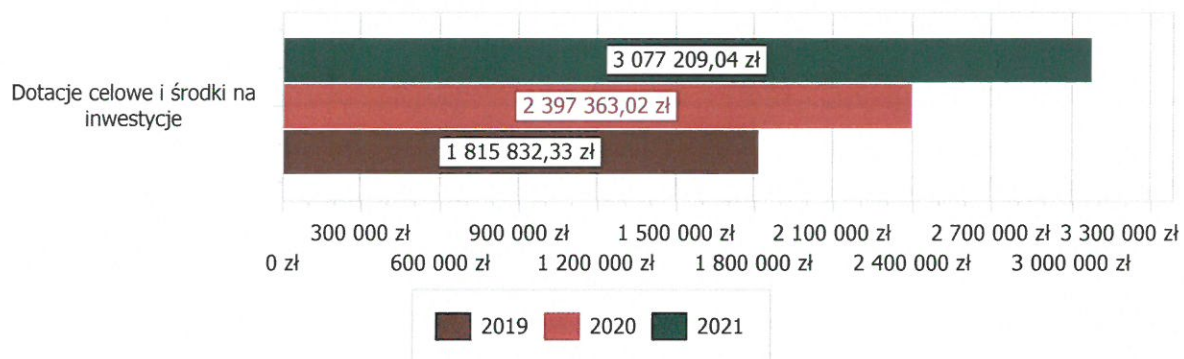
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 527 135,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 077 209,04 zł, co stanowi 67,97% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

WŚŚiP
mgr Sławomir Kowalczyk



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 388 566,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 489 134,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 104 337,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 24 124 239,58 zł, a ich realizacja wyniosła 82,91% planu wynoszącego 29 098 227,24 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Świątki.

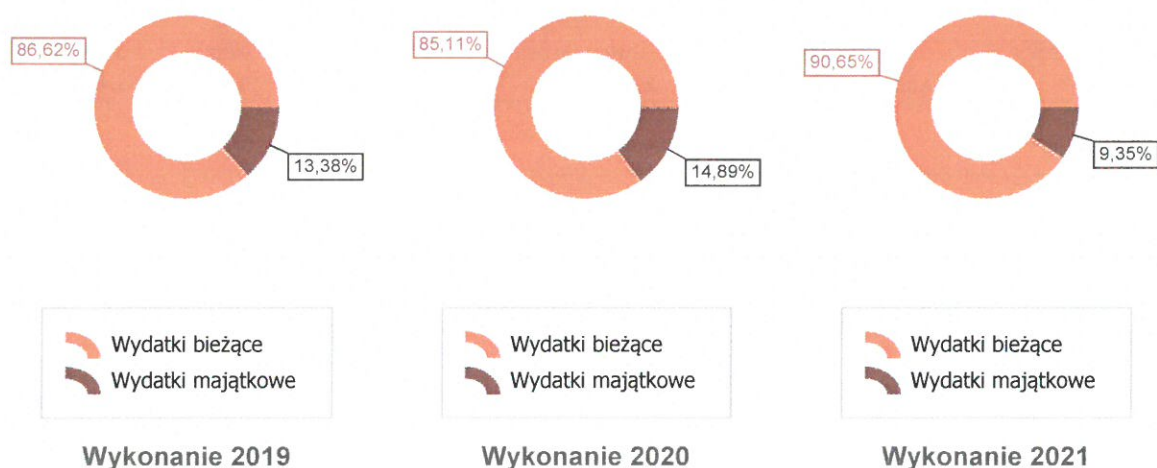
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 187 727,75	22 954 921,65	21 869 559,22	95,27%	90,65%
Wydatki majątkowe	1 620 367,00	6 143 305,59	2 254 680,36	36,70%	9,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 808 094,75	29 098 227,24	24 124 239,58	82,91%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Świątki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	6 746 041,00	6 723 832,26	6 607 647,50	98,27%	27,39%
801	Oświata i wychowanie	6 496 617,00	6 478 302,47	6 226 994,06	96,12%	25,81%
750	Administracja publiczna	2 597 873,00	2 867 857,51	2 791 570,01	97,34%	11,57%
600	Transport i łączność	1 915 517,00	2 107 398,00	2 033 812,02	96,51%	8,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 513,75	4 656 387,02	1 832 643,14	39,36%	7,60%
852	Pomoc społeczna	1 849 055,00	1 980 677,00	1 828 727,00	92,33%	7,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 000,00	2 088 899,98	1 032 839,06	49,44%	4,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 700,00	741 600,00	735 243,95	99,14%	3,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 200,00	360 200,00	322 611,01	89,56%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	172 700,00	297 441,00	230 384,06	77,46%	0,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	przeciwpożarowa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 893,00	241 799,00	184 493,01	76,30%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	97 354,00	146 406,00	104 339,44	71,27%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	223 000,00	95 899,80	43,00%	0,40%
926	Kultura fizyczna	57 670,00	76 670,00	66 544,51	86,79%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	25 000,00	21 125,00	84,50%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 500,00	7 500,00	5 883,99	78,45%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 657,00	5 553,00	778,02	14,01%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	192 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		22 808 094,75	29 098 227,24	24 124 239,58	82,91%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Świątki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 869 559,22 zł, tj. w 95,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 954 921,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

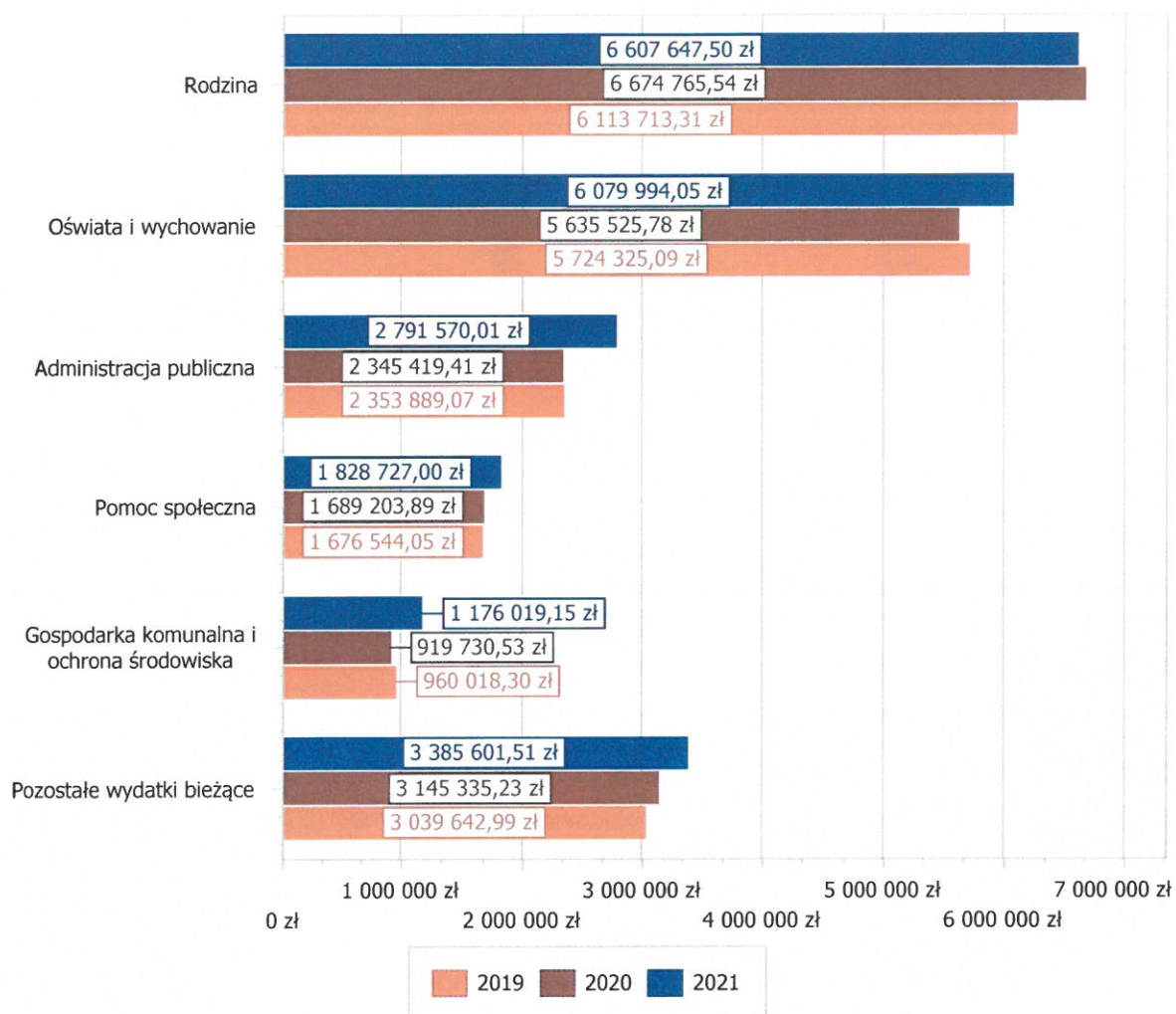
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Świątki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	---	-----------------

mgr Sławomir Kowalczyk

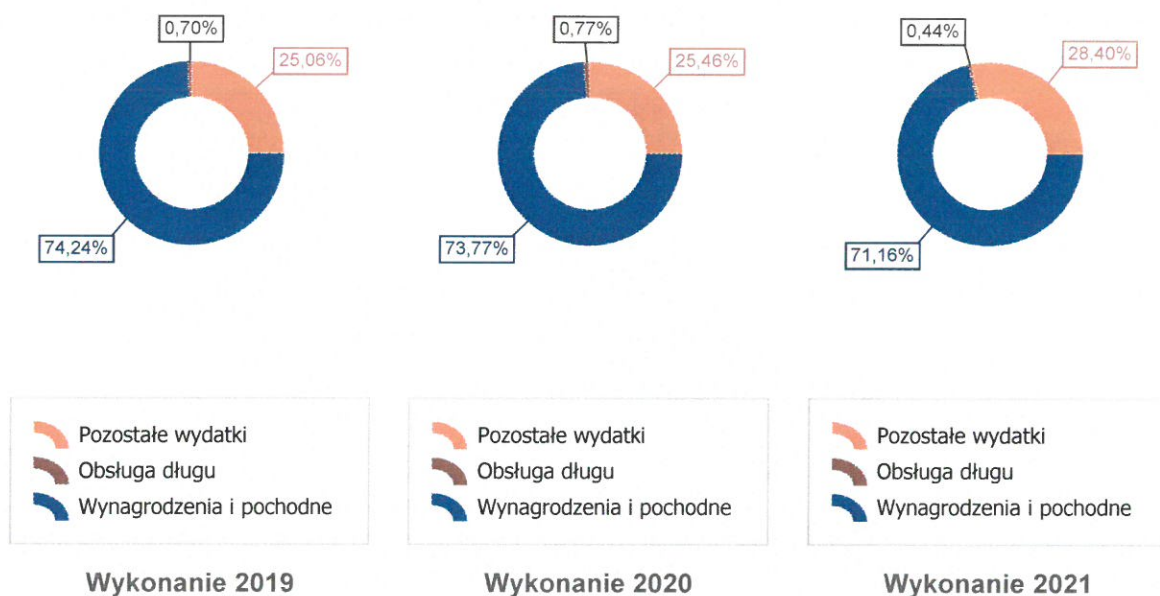
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	6 746 041,00	6 723 832,26	6 607 647,50	98,27%	30,21%
801	Oświata i wychowanie	6 481 617,00	6 330 802,47	6 079 994,05	96,04%	27,80%
750	Administracja publiczna	2 587 873,00	2 867 857,51	2 791 570,01	97,34%	12,76%
852	Pomoc społeczna	1 849 055,00	1 980 677,00	1 828 727,00	92,33%	8,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 763,75	1 249 779,43	1 176 019,15	94,10%	5,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 400,00	966 299,98	952 089,07	98,53%	4,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 700,00	741 600,00	735 243,95	99,14%	3,36%
600	Transport i łączność	592 500,00	707 700,00	674 405,65	95,30%	3,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 200,00	360 200,00	322 611,01	89,56%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 700,00	232 441,00	221 384,06	95,24%	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 893,00	241 799,00	184 493,01	76,30%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	97 354,00	146 406,00	104 339,44	71,27%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	223 000,00	95 899,80	43,00%	0,44%
926	Kultura fizyczna	57 670,00	76 670,00	66 544,51	86,79%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	25 000,00	21 125,00	84,50%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 500,00	7 500,00	5 883,99	78,45%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 657,00	5 553,00	778,02	14,01%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	192 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		21 187 727,75	22 954 921,65	21 869 559,22	95,27%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świątki w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Świętokrzyski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

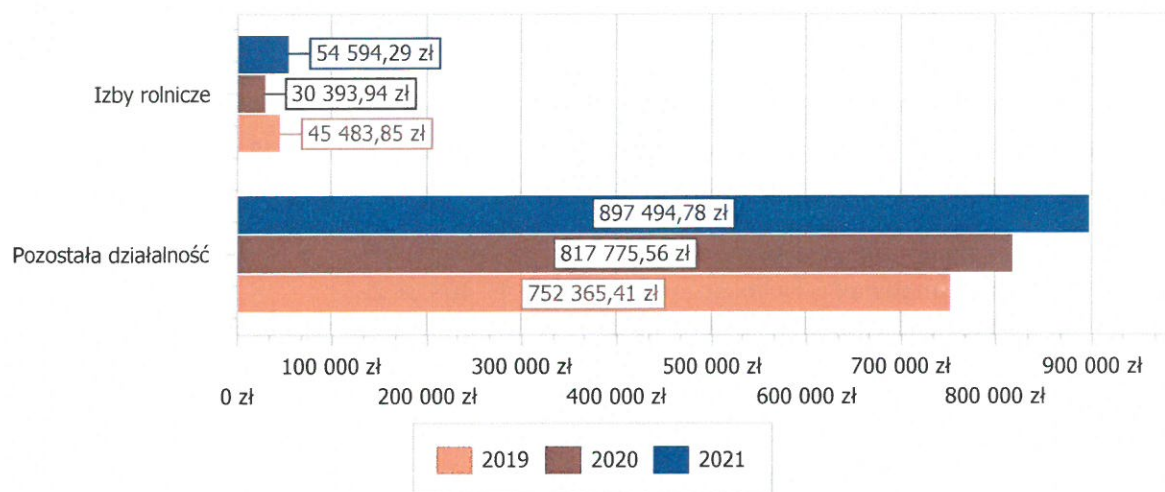


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 299,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 089,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 54 594,29 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 54 594,29 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 897 494,78 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 911 299,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 755 980,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 216,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 549,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 759,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 278,53 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

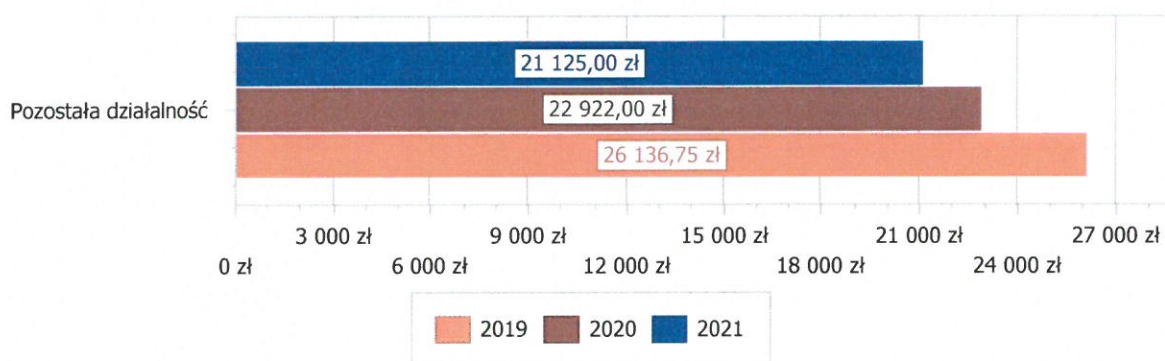


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 125,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 125,00 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 125,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie



Świadczenia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 600 - Transport i łączność

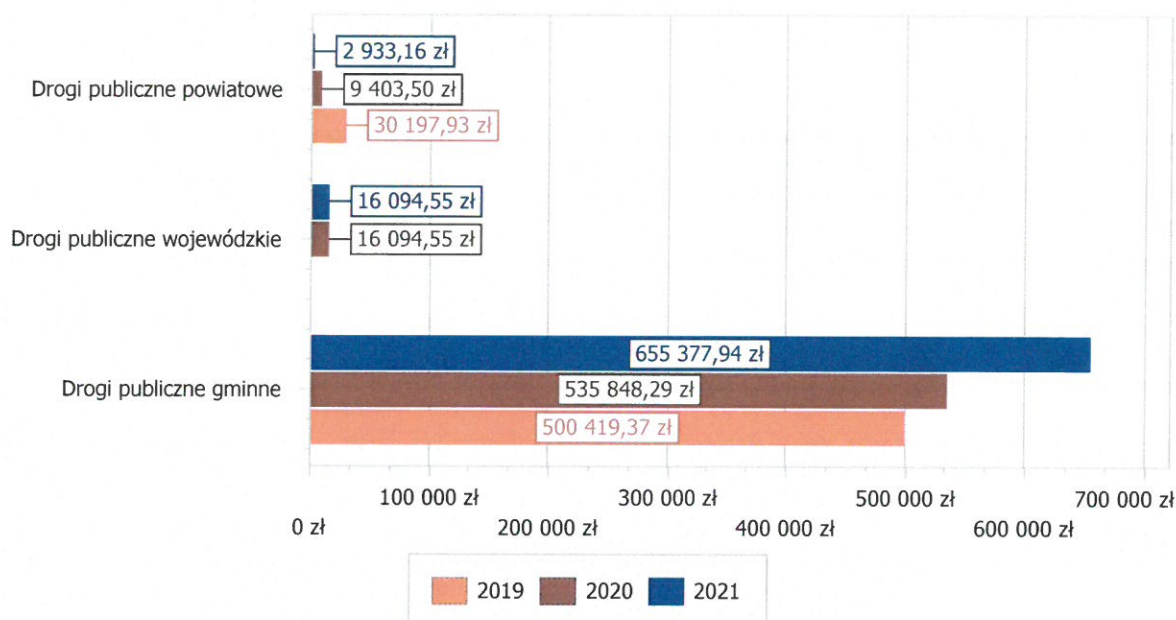
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 405,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 094,55 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 094,55 zł.

mgr Sławomir Kowalczyk

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 933,16 zł, co stanowi 22,56% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 933,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 655 377,94 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 677 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 634 303,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 408,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 666,22 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



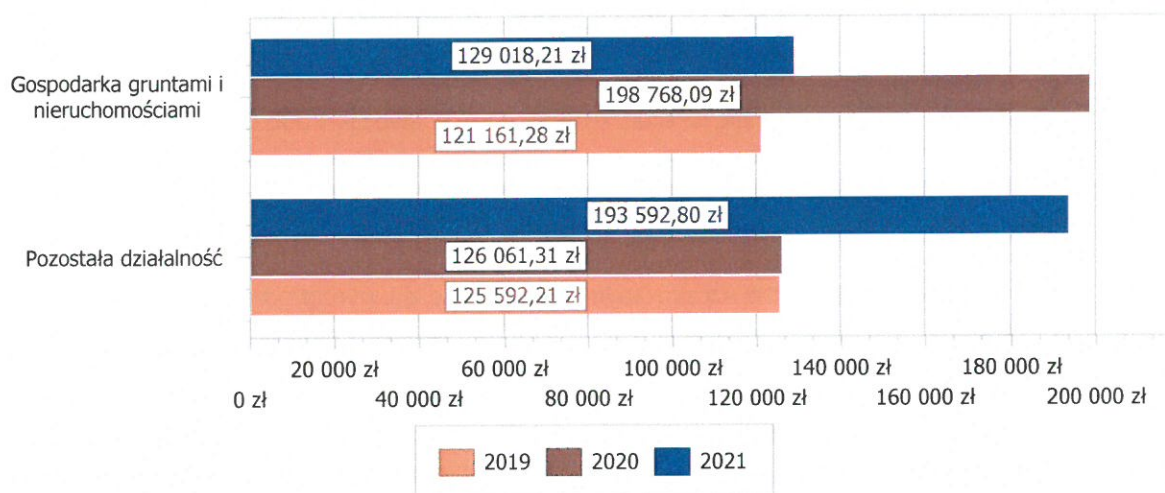
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 611,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 129 018,21 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 150 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 026,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 590,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 592,80 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 209 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 234,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 030,55 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 427,51 zł;
- o zakup energii w kwocie 35 201,97 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 583,13 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,15 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

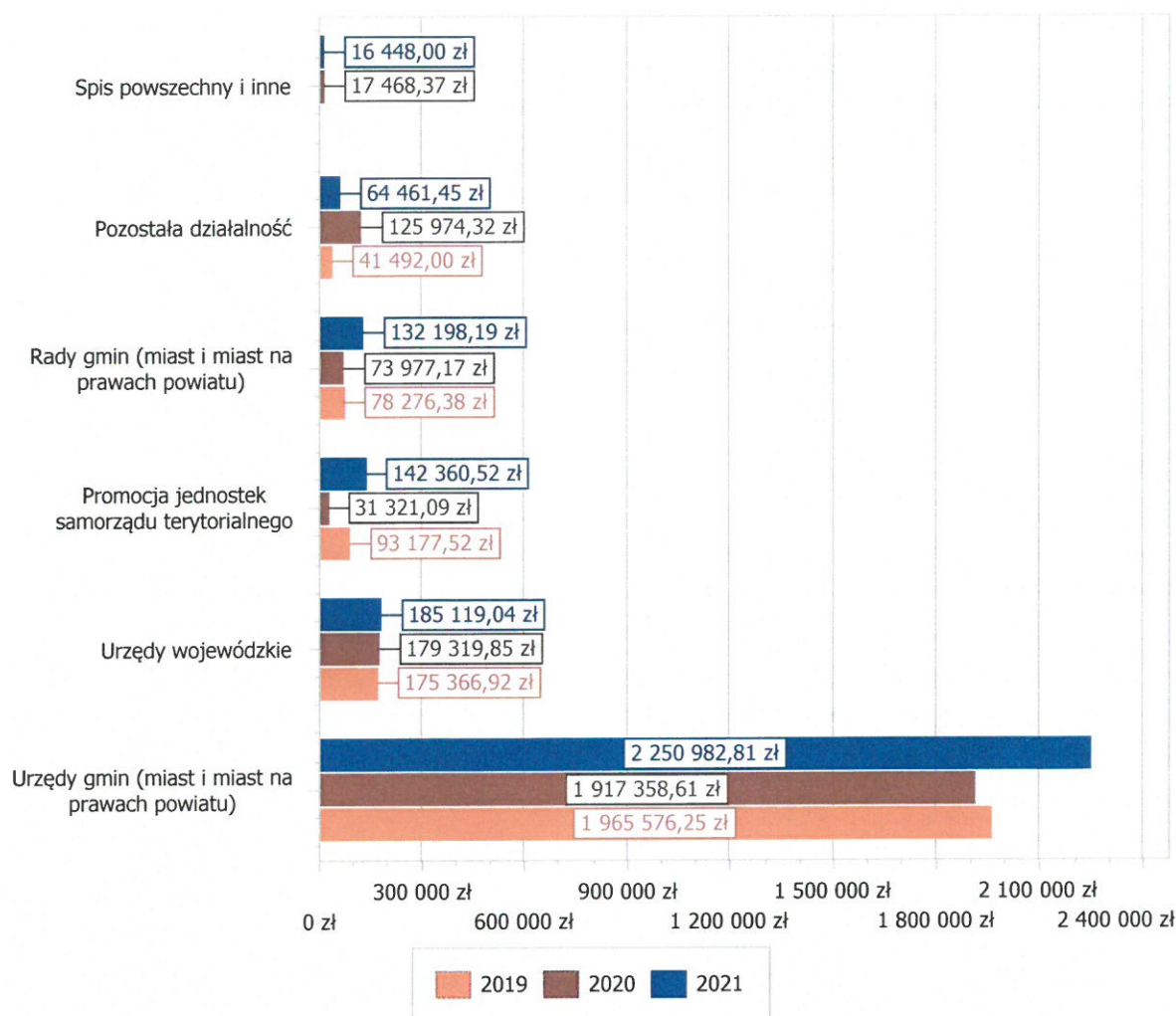
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 867 857,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 791 570,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 185 119,04 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 190 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 507,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 138,33 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 312,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 160,53 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 198,19 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 137 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 655,46 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 334,06 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 107,01 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,66 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 250 982,81 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 2 287 967,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 294 811,45 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 265 177,54 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 693,04 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 908,72 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 860,53 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 034,28 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 452,97 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 32 424,39 zł;

mgr Sławomir Kowalczyk

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 281,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 013,94 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 273,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 833,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 941,07 zł;
- zakup energii w kwocie 12 129,88 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 828,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 095,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 223,33 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 16 448,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 318,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 565,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 142 360,52 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 168 153,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 183,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 831,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 423,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 922,72 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 461,45 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 67 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 738,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,33 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



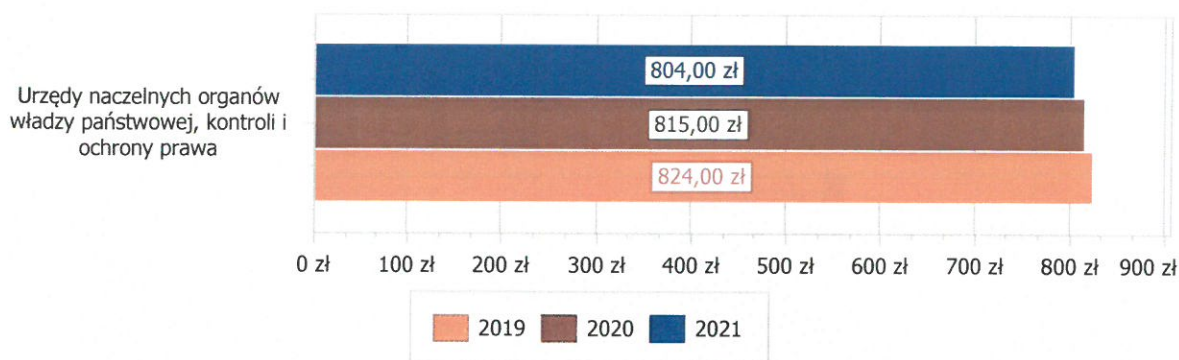
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

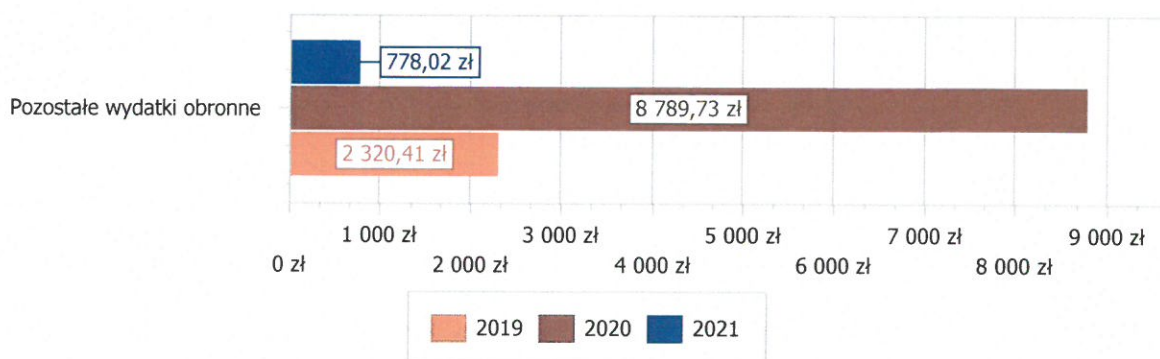


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 778,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 778,02 zł, co stanowi 14,01% planu rocznego wynoszącego 5 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 721,17 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56,85 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



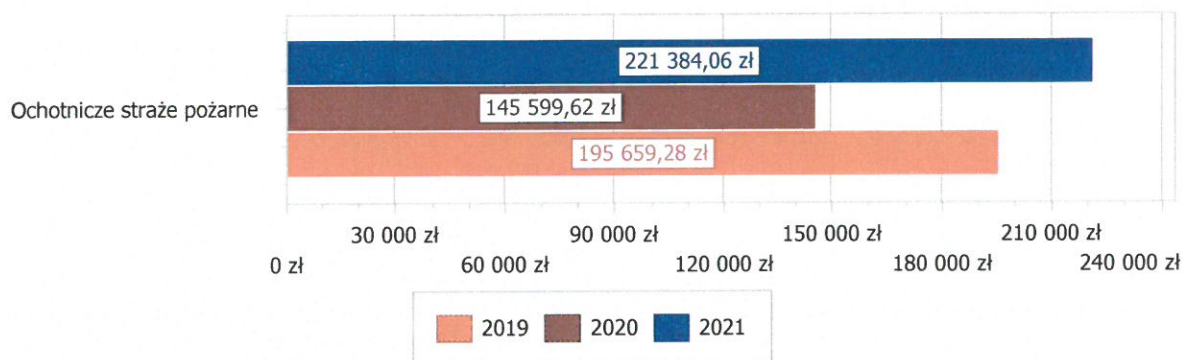
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 384,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 221 384,06 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 231 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 971,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 139,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 687,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 422,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 709,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 390,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 771,38 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 101,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 508,43 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 683,09 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świątki



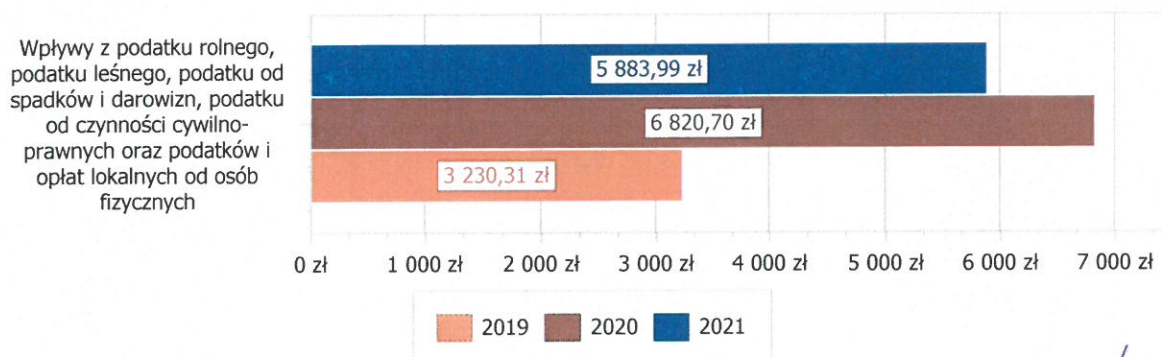
wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 883,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 5 883,99 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 883,99 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



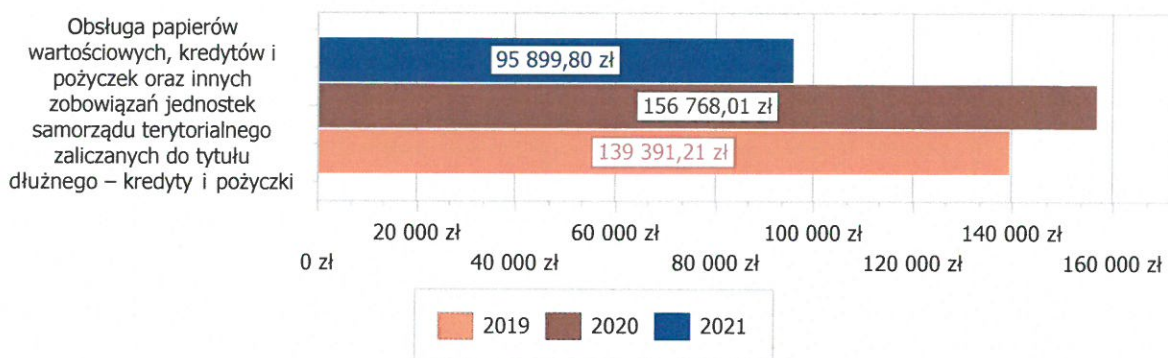
mgr Sławomir Kowalczyk

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 899,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydankowano kwotę 95 899,80 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 95 899,80 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu



do lat 2019-2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 330 802,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 079 994,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydankowano kwotę 3 691 240,27 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 3 847 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 259 909,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432 092,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 174 613,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 704,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 340,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 883,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 859,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 159,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 911,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 568,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 245,96 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 172,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 936,00 zł;

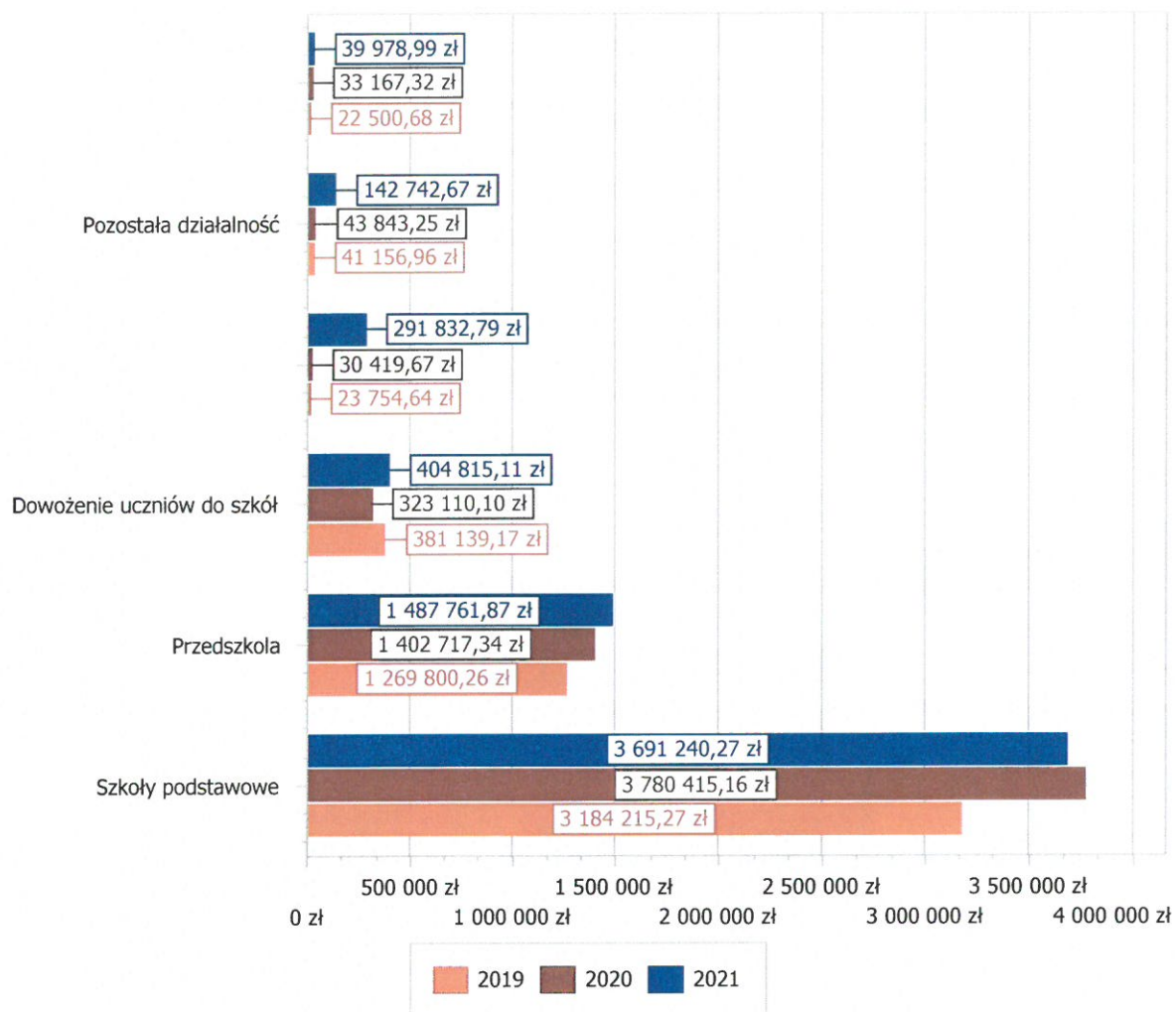
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 062,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 462,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 105,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 933,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 640,86 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 637,49 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 487 761,87 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 1 523 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 763 231,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 584,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 368,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 153,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 399,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 287,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 114,45 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 724,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 344,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 087,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 771,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 930,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 376,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 338,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 637,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 312,45 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 404 815,11 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 421 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 342,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 077,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 277,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 699,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 350,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 207,14 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 622,35 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 22 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 222,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 291 832,79 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 301 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 793,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 021,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 139,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 293,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 094,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 084,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 893,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 513,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 978,99 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 40 519,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 39 577,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 742,67 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 174 068,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 563,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 380,27 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 16 987,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 327,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 104,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 886,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 983,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,43 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

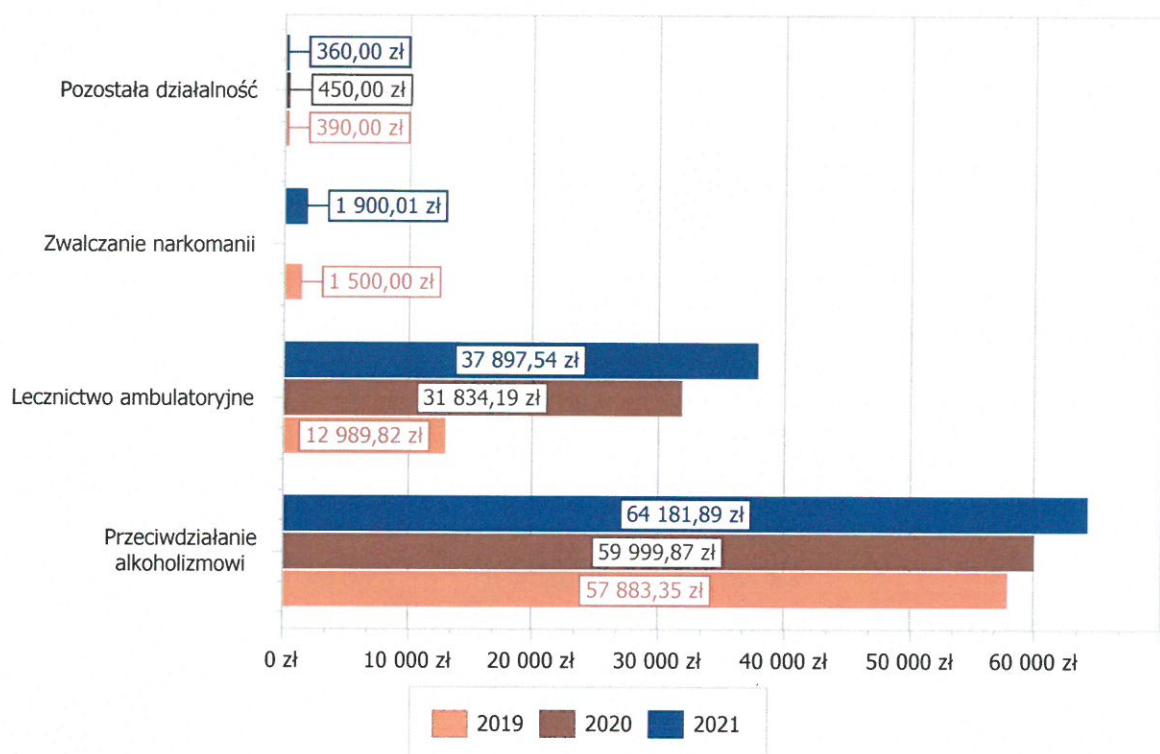
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 339,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 37 897,54 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 41 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 253,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 081,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 562,14 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 900,01 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,01 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64 181,89 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 913,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 770,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 519,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 839,00 zł;

mgr Sławomir Kowalczyk

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 344,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 2,10% planu rocznego wynoszącego 17 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 360,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

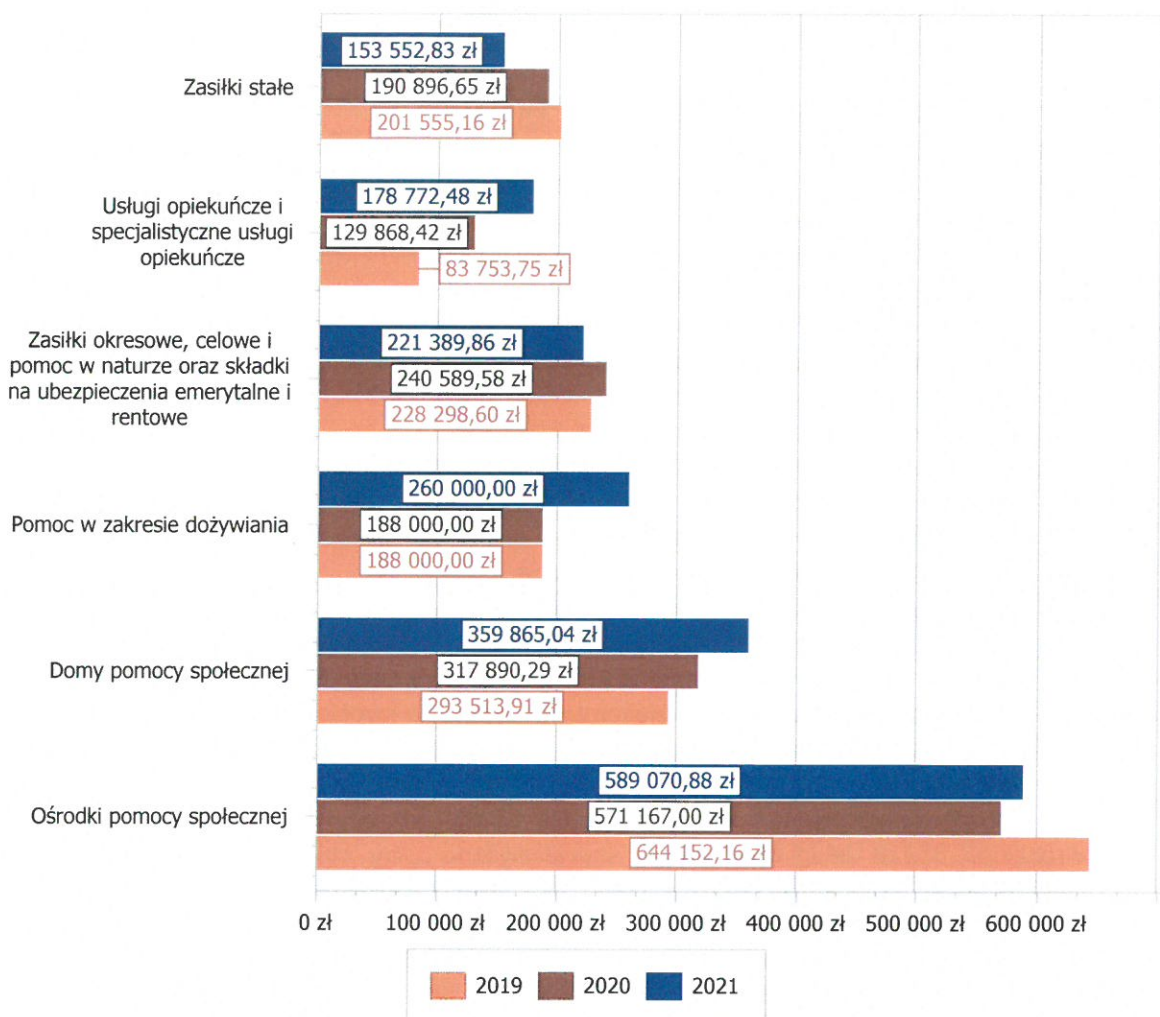
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 980 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 828 727,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 359 865,04 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 367 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 359 865,04 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 849,43 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 13 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 849,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 221 389,86 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 222 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 221 389,86 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 30 273,44 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 273,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 153 552,83 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 154 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 552,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 589 070,88 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 697 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 748,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 561,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 945,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 835,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 151,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 076,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 830,87 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 048,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 648,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 086,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 356,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 012,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 767,53 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 178 772,48 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 192 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 505,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 340,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 940,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 335,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 953,04 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 24 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 741,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,81 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 529,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

WZP.T
mgr Sławomir Kowalczyk



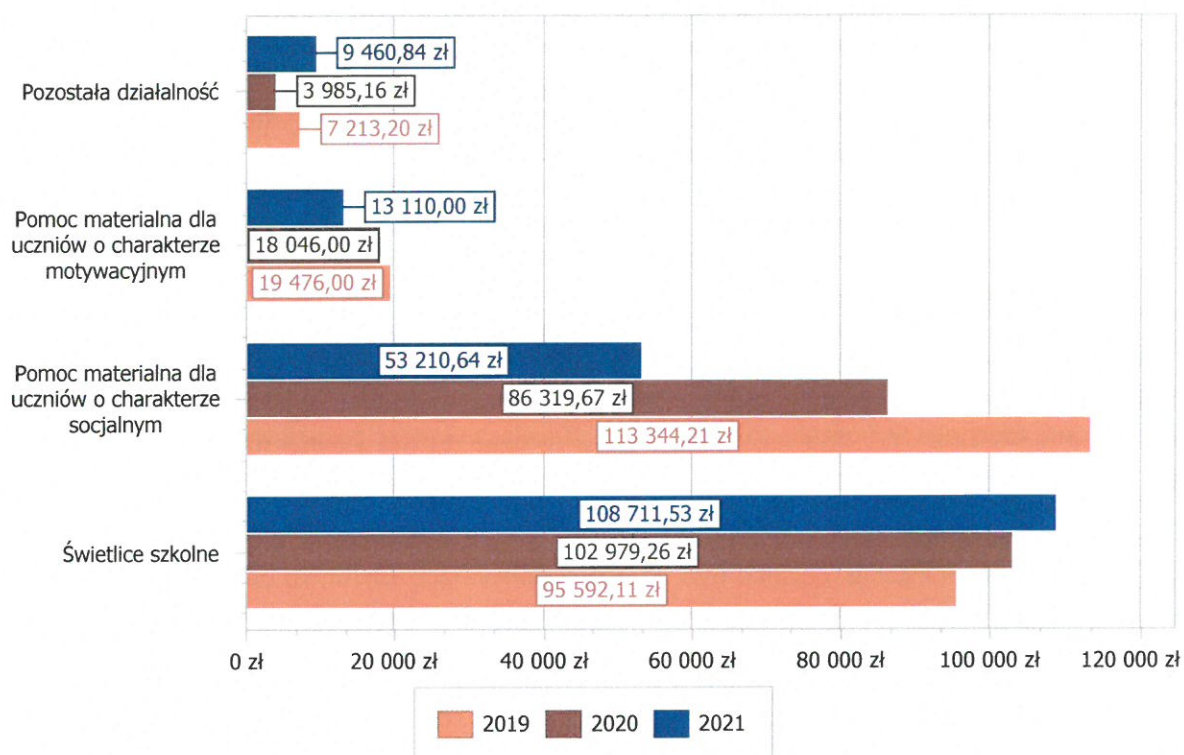
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 493,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 108 711,53 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 115 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 217,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 224,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 384,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 856,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,21 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 210,64 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego wynoszącego 97 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 53 210,64 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 110,00 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 110,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 460,84 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 263,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 876,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świątki wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 723 832,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 607 647,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczone na:

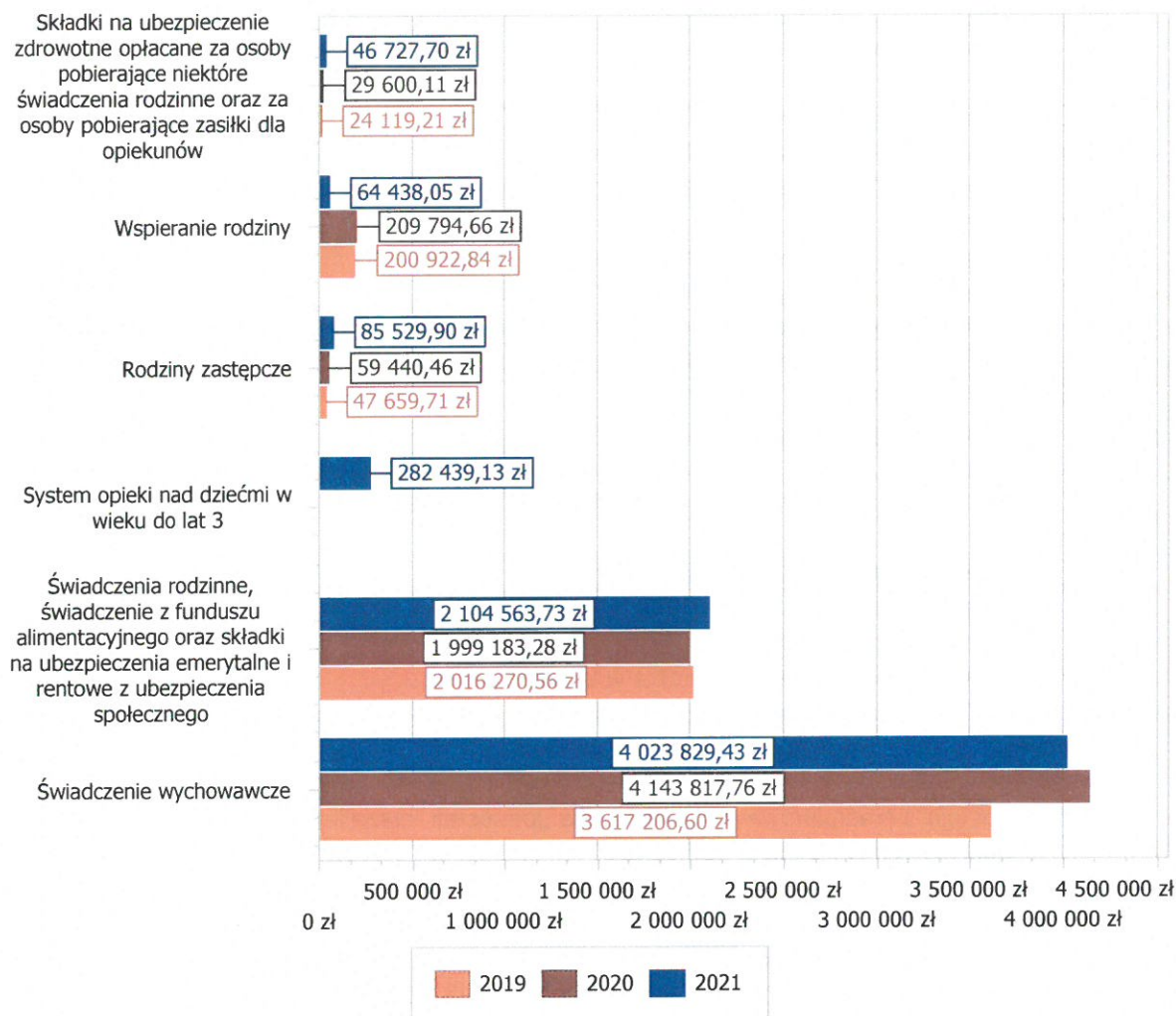
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 023 829,43 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 4 027 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 989 597,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 770,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 639,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 301,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 870,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,92 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

WŚWIT
mgr Sławomir Kowalczyk

- wydatkowano kwotę 2 104 563,73 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 123 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 043 387,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 386,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 284,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 483,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 219,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 927,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 119,56 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119,56 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 438,05 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 67 122,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 613,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 994,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 279,70 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 85 529,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 529,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 727,70 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 47 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 727,70 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 282 439,13 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 373 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 724,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 207,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 557,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 696,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 034,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 577,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 588,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 841,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 084,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 616,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 552,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 454,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,65 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

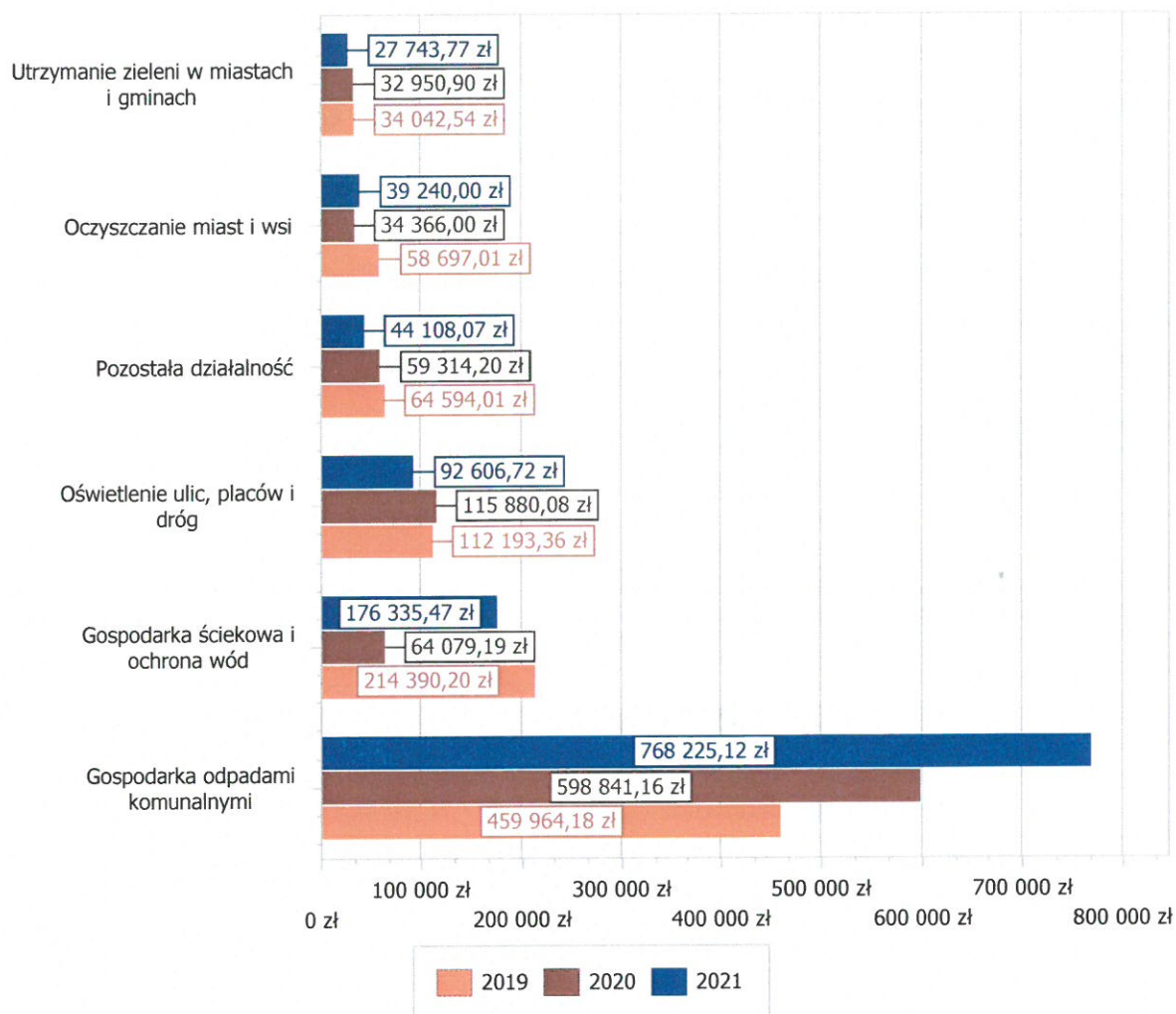
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 249 779,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 176 019,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 176 335,47 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 181 768,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 739,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 034,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 013,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 547,84 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 768 225,12 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 822 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 764,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 342 010,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,00 zł;

mgr Sławomir Kowalczyk

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39 240,00 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 41 325,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 240,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 27 743,77 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 30 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 081,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 662,54 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 18 760,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 760,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 92 606,72 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 94 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 50 015,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 933,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 051,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605,64 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 108,07 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 51 485,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 064,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 043,71 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

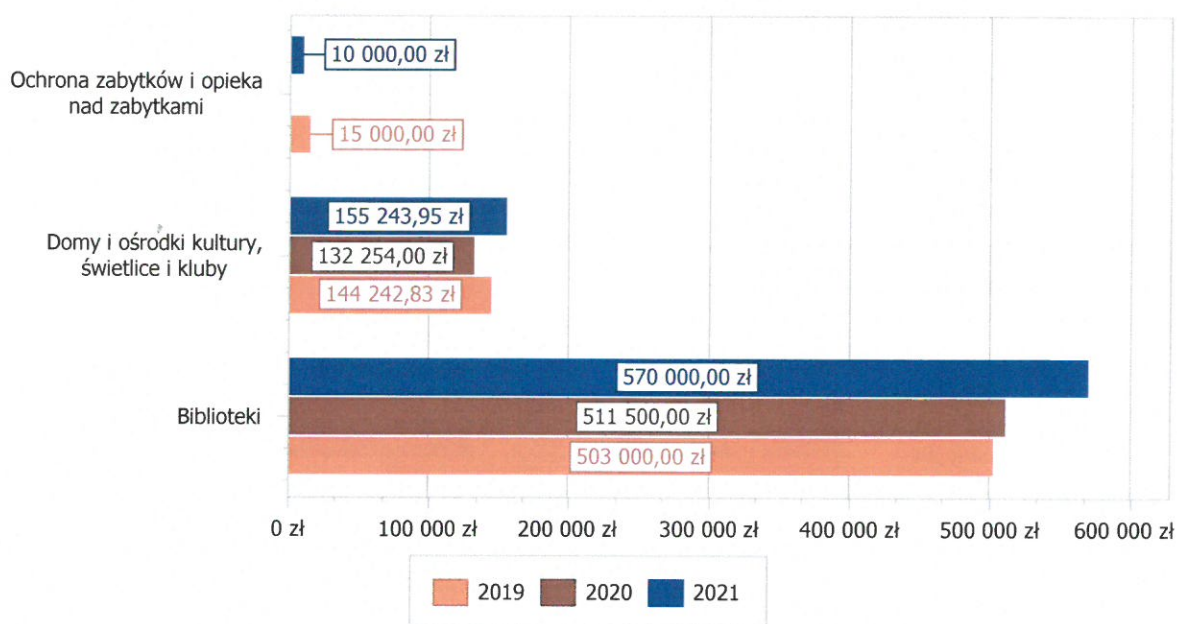
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 243,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 155 243,95 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 161 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 66 698,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 132,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 827,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 459,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 427,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 003,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 426,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 409,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 860,11 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 570 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 567 000,00 zł;

mgr Sławomir Kowalczyk

- o dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świątki wg rozdziałów



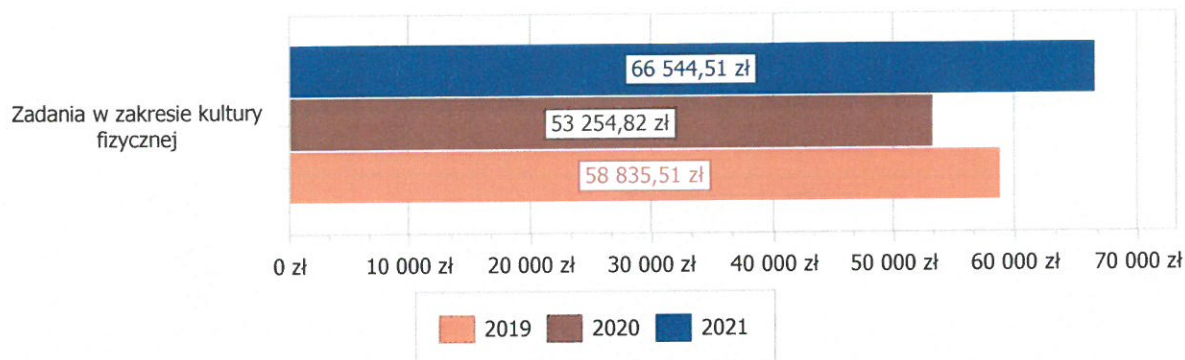
w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 544,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 66 544,51 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 76 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 352,70 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 320,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 756,98 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 643,03 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 409,12 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,96 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świątki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

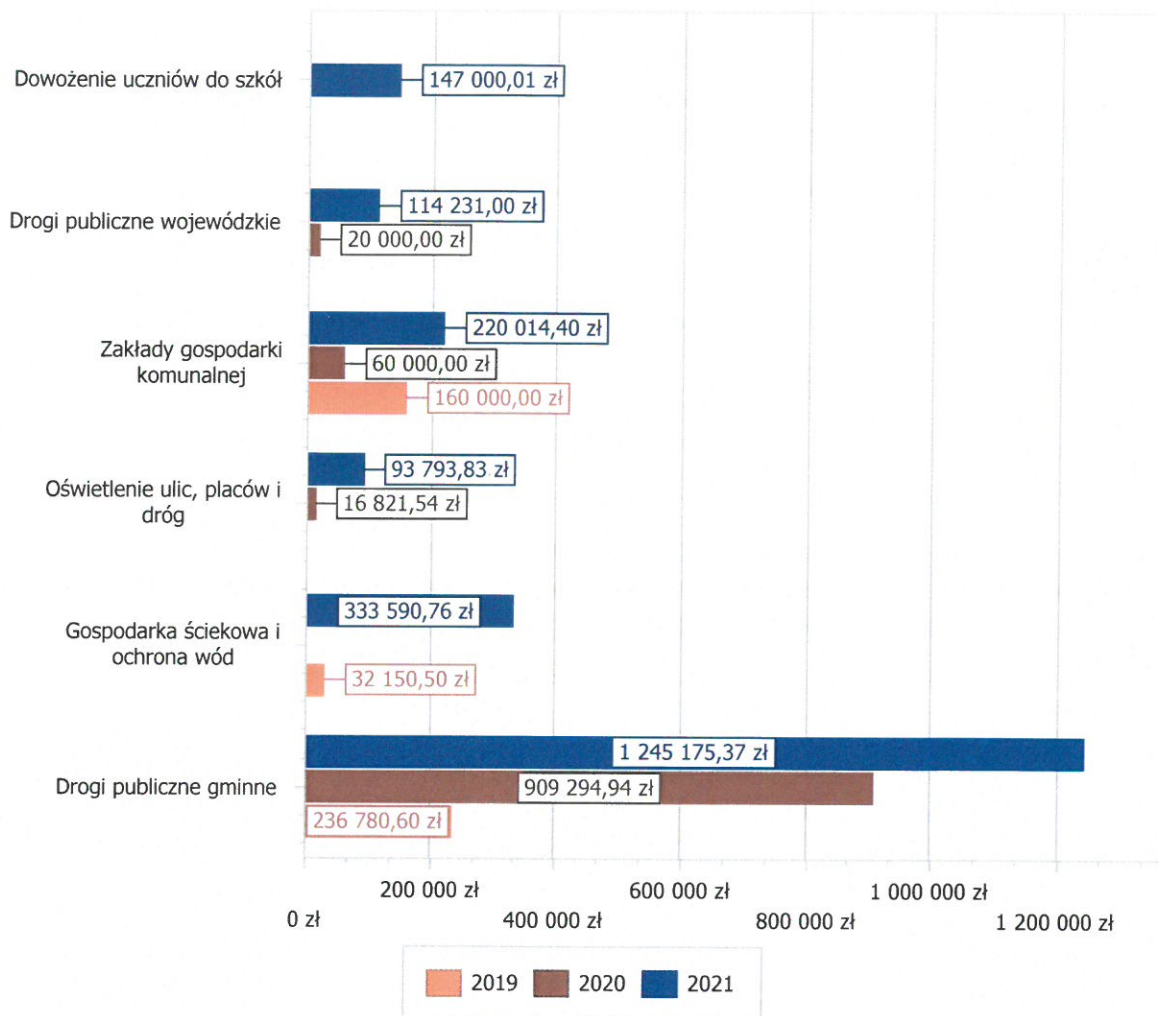
Wydatki majątkowe Gminy Świątki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 254 680,36 zł, tj. w 36,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 143 305,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Świątki wg działów klasyfikacji budżetowej.

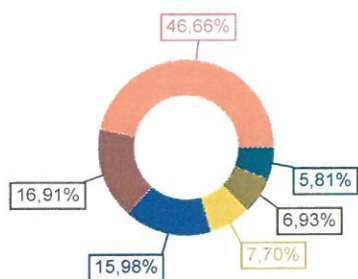
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 323 017,00	1 399 698,00	1 359 406,37	97,12%	60,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 750,00	3 406 607,59	656 623,99	19,28%	29,12%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	147 500,00	147 000,01	99,66%	6,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 600,00	1 122 600,00	80 749,99	7,19%	3,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	9 000,00	13,85%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,08%
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		1 620 367,00	6 143 305,59	2 254 680,36	36,70%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świątki w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

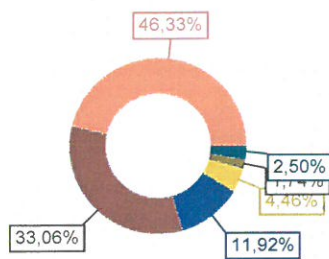
mgr Sławomir Kowalczyk



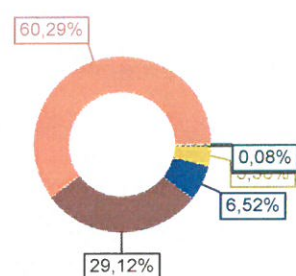
Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Świątki w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 192 967,36 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 597 154,15 zł. w tym na prefinansowanie zadań ze środków z UE 597 154,15zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 595 813,19 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 849 544,94 zł (co stanowi 91,58% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 849 544,94 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Świątki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 597 154,15,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	849 544,94
Spadek zadłużenia na koniec roku	849 544,94

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świątki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 100,00	1 784 199,98	1 815 760,08	101,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	7 655,10	-
		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	0,00	0,00	4 870,94	-
		2059	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	0,00	2 784,16	-
01095			Pozostała działalność	13 100,00	784 199,98	808 104,98	103,05%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 005,00	-
		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	0,00	771 099,98	771 099,98	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	5 302,33	81,57%
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 500,00	5 302,33	81,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	5 302,33	81,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	1 930,26	38,61%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 000,00	1 930,26	38,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	85,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	1 845,00	36,90%
600			Transport i łączność	812 202,00	515 134,00	507 655,51	98,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	812 202,00	505 134,00	497 655,51	98,52%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	231,27	3,85%

mgr *Wojciech Kowalczyk*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	7,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	10 000,00	8 282,39	82,82%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		806 202,00	489 134,00	489 134,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa			437 114,00	525 820,00	594 251,00	113,01%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			294 986,00	313 692,00	252 629,09	80,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 000,00	6 000,00	4 545,57	75,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		24 736,00	24 736,00	21 052,72	85,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	92,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
70095		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		115 000,00	115 000,00	104 925,78	91,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	0,00	609,44	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		142 000,00	142 000,00	79 912,52	56,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	22 250,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 250,00	4 250,00	818,52	19,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	766,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	7 706,00	7 027,94	91,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	13 000,00	10 576,82	81,36%
		Pozostała działalność			142 128,00	212 128,00	341 621,91	161,05%
750		0830	Wpływy z usług		100 000,00	170 000,00	171 642,72	100,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	300,00	21,76	7,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	134 936,02	13 493,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 828,00	40 828,00	35 021,41	85,78%
		Administracja publiczna			43 773,00	112 153,77	105 755,32	94,29%
		Urzędy wojewódzkie			42 773,00	30 336,00	29 338,55	96,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1,55	-
		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		42 713,00	30 276,00	29 337,00	96,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60,00	60,00	0,00	0,00%
75056		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 000,00	11 248,00	12 248,00	108,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	400,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	10 248,00	10 248,00	100,00%
		Spis powszechny i inne			0,00	14 837,00	14 837,00	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		0,00	14 837,00	14 837,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					0,00	55 732,77	49 331,77	88,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	0,00	1 350,00	-
		2049	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				0,00	47 981,77	47 981,77	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	7 751,00	0,00	0,00%
756	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					804,00	804,00	804,00	100,00%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					804,00	804,00	804,00	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				804,00	804,00	804,00	100,00%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					5 387 345,00	6 017 286,00	5 717 900,44	95,02%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					1 166 826,00	1 259 323,00	990 662,03	78,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				512 721,00	592 721,00	594 854,80	100,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				588 450,00	588 450,00	330 139,59	56,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				55 065,00	55 055,00	50 734,00	92,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				500,00	500,00	167,00	33,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				100,00	100,00	35,64	35,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				10 000,00	22 497,00	13 958,00	62,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				0,00	0,00	773,00	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					2 166 455,00	2 507 934,00	2 469 516,57	98,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				747 796,00	757 796,00	708 370,93	93,48%
75616		0320	Wpływy z podatku rolnego				1 276 181,00	1 276 181,00	1 296 558,62	101,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				5 398,00	5 398,00	5 420,97	100,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				12 000,00	26 000,00	26 587,00	102,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				10 200,00	20 200,00	18 825,00	93,19%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów				120,00	120,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej				260,00	260,00	81,00	31,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				80 000,00	400 000,00	391 910,00	97,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 000,00	3 000,00	3 503,72	116,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				31 500,00	18 979,00	18 259,33	96,21%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					73 600,00	118 100,00	117 461,75	99,46%
75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej				16 300,00	26 300,00	27 057,00	102,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				55 000,00	78 000,00	78 558,29	100,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 300,00	13 800,00	11 429,24	82,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				0,00	0,00	50,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	70,02	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				0,00	0,00	274,00	-
		Wpływy z różnych rozliczeń					0,00	10 000,00	7 824,09	78,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	10 000,00	7 824,09	78,24%

mgr Sławomir Kowalczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 980 464,00	2 121 929,00	2 132 436,00	100,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 955 464,00	2 086 887,00	2 116 658,00	101,43%
	75801	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		25 000,00	35 042,00	15 778,00	45,03%
			Różne rozliczenia		7 072 365,00	8 808 428,08	8 808 965,87	100,01%
	75802	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 936 125,00	3 903 039,00	3 903 039,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 936 125,00	3 903 039,00	3 903 039,00	100,00%
	75807		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 711 384,00	1 711 384,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	322 818,00	322 818,00	100,00%
	75814	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	1 388 566,00	1 388 566,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 136 240,00	3 136 240,00	3 136 240,00	100,00%
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 136 240,00	3 136 240,00	3 136 240,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	57 765,08	58 302,87	100,93%
	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	26,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	511,28	-
	80113	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	52 593,54	52 593,54	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	5 171,54	5 171,54	100,00%
	80153		Oświata i wychowanie		399 000,00	854 768,47	656 060,84	76,75%
			Szkoły podstawowe		132 000,00	312 600,00	242 672,34	77,63%
	80153	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		0,00	0,00	2 935,58	-
		0830	Wpływy z usług		132 000,00	132 000,00	52 268,40	39,60%
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	10,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	6 857,86	-
	80113	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	90 600,00	90 600,00	100,00%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	80153		Przedszkola		267 000,00	356 789,00	275 273,89	77,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00	13 000,00	14 164,00	108,95%
	80113	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		252 000,00	252 000,00	174 320,89	69,17%
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80153	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	86 789,00	86 789,00	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół		0,00	22 250,00	48,00	0,22%
801	80113	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	48,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	22 250,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	40 519,94	39 978,99	98,66%
			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		0,00	40 519,94	39 978,99	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
851	80195		Pozostała działalność		0,00	122 609,53	98 087,62	80,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	122 609,53	98 087,62	80,00%
		2001						
			Ochrona zdrowia		27 154,00	1 083 906,00	1 056 638,31	97,48%
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		26 800,00	1 036 800,00	1 030 430,31	99,39%
		0830	Wpływy z usług		25 920,00	25 920,00	20 430,31	78,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		680,00	680,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		354,00	47 106,00	26 208,00	55,64%
852	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	46 656,00	25 848,00	55,40%
		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		354,00	450,00	360,00	80,00%
			Pomoc społeczna		658 295,00	716 155,00	716 899,08	100,10%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 991,00	13 938,00	13 849,43	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 991,00	13 938,00	13 849,43	99,36%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		245 588,00	192 304,00	192 304,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		245 588,00	192 304,00	192 304,00	100,00%
		85216	Zasiłki stałe		184 946,00	154 417,00	153 552,83	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		184 946,00	154 417,00	153 552,83	99,44%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		95 918,00	128 572,00	128 529,56	99,97%
854	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 531,00	8 172,00	8 171,30	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		91 387,00	120 400,00	120 358,26	99,97%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 000,00	16 500,00	18 239,26	110,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	16 500,00	18 239,26	110,54%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100 852,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 852,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność		0,00	20 424,00	20 424,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	20 424,00	20 424,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	91 004,00	45 766,51	50,29%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	87 806,00	42 568,51	48,48%
85495	85495	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	87 806,00	42 568,51	48,48%
			Pozostała działalność		0,00	3 198,00	3 198,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855	85501	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 198,00	3 198,00	100,00%
		Rodzina						
					6 448 632,00	6 432 803,00	6 322 858,09	98,29%
			Świadczenie wychowawcze		4 158 995,00	4 027 339,00	4 023 829,43	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 158 995,00	4 027 339,00	4 023 829,43	99,91%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 084 108,00	2 224 223,00	2 120 892,52	95,35%
		0830	Wpływy z usług		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 983 149,00	2 123 382,00	2 104 563,73	99,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		70 959,00	70 841,00	16 328,79	23,05%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	120,00	120,06	100,05%
85503	85503	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	120,00	119,56	99,63%
			Wspieranie rodziny		152 888,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		152 888,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 641,00	47 321,00	46 727,70	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		22 641,00	47 321,00	46 727,70	98,75%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		30 000,00	133 800,00	131 288,38	98,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	63 000,00	60 847,50	96,58%
		0830	Wpływy z usług		30 000,00	30 000,00	29 640,88	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		863 050,00	2 467 109,10	1 060 363,92	42,98%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	18 996,47	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	180,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	18 816,00	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi		851 550,00	2 423 814,10	1 010 851,02	41,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		846 550,00	864 550,00	902 178,69	104,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	754,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	3 580,50	71,61%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	1 554 264,10	104 337,50	6,71%
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
90008	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			11 000,00	11 000,00	217,51	1,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat			11 000,00	11 000,00	217,51	1,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			500,00	500,00	6,66	1,33%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			500,00	500,00	6,66	1,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	12 295,00	12 295,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	12 295,00	12 295,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność			0,00	4 500,00	2 997,26	66,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	4 500,00	2 997,26	66,61%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 000,00	9 000,00	13 283,93	147,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 000,00	6 000,00	3 586,58	59,78%
		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			0,00	0,00	1 388,21	-
		0830	Wpływy z usług			6 000,00	6 000,00	2 198,37	36,64%
92116			Biblioteki			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	6 697,35	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	6 697,35	-	
		Razem	22 178 334,00	29 430 071,40	27 430 195,49				93,20%

Województwo Świętokrzyskie
Miejski Ośrodek Kulturalny

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świątki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 464,00	2 086 887,00	2 116 658,00	101,43%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	35 042,00	15 778,00	45,03%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	7 824,09	78,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 517,00	1 350 517,00	1 303 225,73	96,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 864 631,00	1 864 631,00	1 626 698,21	87,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 453,00	60 453,00	56 154,97	92,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	26 000,00	26 587,00	102,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 200,00	20 200,00	18 825,00	93,19%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00	120,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	6,66	1,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 300,00	26 300,00	27 057,00	102,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	260,00	260,00	81,00	31,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	6 000,00	4 545,57	75,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	78 000,00	78 558,29	100,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 850,00	878 350,00	913 607,93	104,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	400 500,00	392 077,00	97,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 736,00	24 736,00	21 052,72	85,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 697,35	-
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	50,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	4 409,69	142,25%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 000,00	14 164,00	108,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	252 000,00	174 320,89	69,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	75 000,00	61 067,06	81,42%
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	121 500,00	121 500,00	114 551,90	94,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	609,44	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	142 000,00	79 912,52	56,28%
0830	Wpływy z usług	344 920,00	414 920,00	276 725,68	66,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 250,00	22 250,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 500,00	46 476,00	35 797,83	77,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 850,00	7 850,00	955,16	12,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	192 435,28	19 243,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 404,00	15 868,20	77,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	9 682,39	96,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 508,00	118 664,00	97 343,35	82,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	122 609,53	98 087,62	80,00%
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	2 207 080,00	3 036 981,92	3 015 999,26	99,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	645 764,00	939 047,54	892 815,57	95,08%
2049	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	47 981,77	47 981,77	100,00%
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	0,00	0,00	4 870,94	-
2059	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	0,00	2 784,16	-
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	4 158 995,00	4 027 339,00	4 023 829,43	99,91%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 751,00	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 100 600,00	1 100 600,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 019,00	70 901,00	16 328,79	23,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 047,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 248,00	10 248,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 424,00	20 424,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 295,00	12 295,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	322 818,00	322 818,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 072 365,00	7 039 279,00	7 039 279,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	806 202,00	2 043 398,10	593 471,50	29,04%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
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	1 388 566,00	1 388 566,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 171,54	5 171,54	100,00%
Razem		22 178 334,00	29 430 071,40	27 430 195,49	93,20%

Wójt Gminy
mgr Sławomir

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świątki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 464,00	2 086 887,00	2 116 658,00	101,43%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	35 042,00	15 778,00	45,03%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	7 824,09	78,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 517,00	1 350 517,00	1 303 225,73	96,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 864 631,00	1 864 631,00	1 626 698,21	87,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 453,00	60 453,00	56 154,97	92,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	26 000,00	26 587,00	102,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 200,00	20 200,00	18 825,00	93,19%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00	120,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	6,66	1,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 300,00	26 300,00	27 057,00	102,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	260,00	260,00	81,00	31,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	6 000,00	4 545,57	75,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	78 000,00	78 558,29	100,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 850,00	878 350,00	913 607,93	104,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	400 500,00	392 077,00	97,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 736,00	24 736,00	21 052,72	85,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 697,35	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	50,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	4 409,69	142,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 000,00	14 164,00	108,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	252 000,00	174 320,89	69,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	75 000,00	61 067,06	81,42%
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	121 500,00	121 500,00	114 551,90	94,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	609,44	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	142 000,00	79 912,52	56,28%
0830	Wpływy z usług	344 920,00	414 920,00	276 725,68	66,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 250,00	22 250,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 500,00	46 476,00	35 797,83	77,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 850,00	7 850,00	955,16	12,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	192 435,28	19 243,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 404,00	15 868,20	77,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	9 682,39	96,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 508,00	118 664,00	97 343,35	82,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na				Wykonanie		Wykonanie planu w %
		1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	na 31.12.2021	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 019,00	70 901,00	16 328,79	23,03%			
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 047,00	-			
Razem		7 284 928,00	8 187 561,00	7 732 953,70	94,45%			

W.C.11
mgr Andrzej Kowalczyk

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świątki za 2021 rok

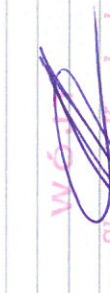
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		124 000,00	2 088 899,98	1 032 839,06	49,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		55 600,00	1 122 600,00	80 749,99	7,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 600,00	1 122 600,00	80 749,99	7,19%
	01030		Izby rolnicze		38 000,00	55 000,00	54 594,29	99,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		38 000,00	55 000,00	54 594,29	99,26%
	01095		Pozostała działalność		30 400,00	911 299,98	897 494,78	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	8 809,61	6 759,61	76,73%
		4260	Zakup energii		20 000,00	63 000,00	52 549,74	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	70 000,00	69 216,53	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 800,00	1 278,53	71,03%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	755 980,37	755 980,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000,00	25 000,00	21 125,00	84,50%
	40095		Pozostała działalność		30 000,00	25 000,00	21 125,00	84,50%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	25 000,00	21 125,00	84,50%
600			Transport i łączność		1 915 517,00	2 107 398,00	2 033 812,02	96,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	131 231,00	130 325,55	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 000,00	16 094,55	94,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	114 231,00	114 231,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	13 000,00	2 933,16	22,56%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	13 000,00	2 933,16	22,56%
	60016		Drogi publiczne gminne		1 915 517,00	1 963 167,00	1 900 553,31	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 500,00	23 500,00	17 408,36	74,08%
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	3 666,22	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		490 000,00	650 200,00	634 303,36	97,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	18 450,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 202,00	806 202,00	792 305,07	98,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 815,00	460 815,00	452 870,30	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		277 200,00	360 200,00	322 611,01	89,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000,00	150 230,00	129 018,21	85,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	600,00	564,30	94,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	130,00	36,75	28,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000,00	8 000,00	6 800,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	10 000,00	8 590,50	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	127 500,00	111 026,66	87,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
			Pozostała działalność			137 200,00	209 970,00	193 592,80	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	4 000,00	3 583,13	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	400,00	115,15	28,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	46 000,00	42 427,51	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000,00	58 000,00	56 234,49	96,96%
		4260	Zakup energii			25 000,00	40 000,00	35 201,97	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	61 570,00	56 030,55	91,00%
			Administracja publiczna			2 597 873,00	2 867 857,51	2 791 570,01	97,34%
			Urzędy wojewódzkie			227 963,00	190 426,00	185 119,04	97,21%
75022	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			172 000,00	144 663,00	143 507,30	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 000,00	12 400,00	12 312,88	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 100,00	29 100,00	26 138,33	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 213,00	4 213,00	3 160,53	75,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 550,00	50,00	0,00	0,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			81 560,00	137 760,00	132 198,19	95,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			75 360,00	135 360,00	131 655,46	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	1 800,00	101,66	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	200,00	107,01	53,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	400,00	334,06	83,52%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 205 350,00	2 287 967,61	2 250 982,81	98,38%
		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			25 000,00	20 500,00	20 273,60	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00	10 000,00	6 095,00	60,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 357 000,00	1 312 000,00	1 294 811,45	98,69%
75023	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			99 000,00	86 000,00	85 860,53	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			221 000,00	235 000,00	233 693,04	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			22 000,00	23 100,00	23 013,94	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	41 387,00	40 452,97	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			106 000,00	126 020,61	120 908,72	95,94%
		4260	Zakup energii			26 000,00	16 000,00	12 129,88	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych			180 000,00	265 200,00	265 177,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 500,00	14 500,00	13 833,30	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe			11 000,00	14 500,00	12 941,07	89,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 350,00	6 850,00	6 828,36	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki			28 000,00	32 500,00	32 424,39	99,77%

Wzrost
Wojciech Kowalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
75056		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		42 500,00	55 110,00	55 034,28	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 000,00	28 000,00	26 281,41	93,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 300,00	1 223,33	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	-
			Spis powszechny i inne		0,00	16 450,00	16 448,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 565,00	5 565,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	10 320,00	10 318,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	565,00	565,00	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 000,00	168 153,90	142 360,52	84,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	317,03	0,00	0,00%
75075		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 423,10	2 423,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	49 500,00	32 091,92	64,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 739,65	16 739,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	60 904,00	54 138,01	88,89%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	5 328,00	5 232,00	98,20%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	30 813,12	30 813,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	493,72	98,74%
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	429,00	429,00	100,00%
			Pozostała działalność		49 000,00	67 100,00	64 461,45	96,07%
75095		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00	20 000,00	18 700,00	93,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		32 000,00	39 000,00	37 738,12	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	23,33	23,33%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		804,00	804,00	804,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		804,00	804,00	804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		804,00	325,80	325,80	100,00%
751			Obrona narodowa		3 657,00	5 553,00	778,02	14,01%
			Pozostałe wydatki obronne		3 657,00	5 553,00	778,02	14,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	4 450,00	56,85	1,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		907,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00	903,00	721,17	79,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		172 700,00	297 441,00	230 384,06	77,46%
			Ochotnicze straże pożarne		171 200,00	287 741,00	221 384,06	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	2 101,00	70,03%
752		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	42 500,00	38 687,20	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	2 000,00	1 508,43	75,42%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		172 700,00	297 441,00	230 384,06	77,46%
			Ochotnicze straże pożarne		171 200,00	287 741,00	221 384,06	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	2 101,00	70,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	42 500,00	38 687,20	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	2 000,00	1 508,43	75,42%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		172 700,00	297 441,00	230 384,06	77,46%
			Ochotnicze straże pożarne		171 200,00	287 741,00	221 384,06	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	2 101,00	70,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	42 500,00	38 687,20	91,03%
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	2 000,00	1 508,43	75,42%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		172 700,00	297 441,00	230 384,06	77,46%
			Ochotnicze straże pożarne		171 200,00	287 741,00	221 384,06	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	2 101,00	70,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	42 500,00	38 687,20	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	2 000,00	1 508,43	75,42%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		172 700,00	297 441,00	230 384,06	77,46%
			Ochotnicze straże pożarne		171 200,00	287 741,00	221 384,06	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	2 101,00	70,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	42 500,00	38 687,20	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	2 000,00	1 508,43	75,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00	20 000,00	17 709,74	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 300,00	46 100,00	45 139,44	97,92%
		4260	Zakup energii			24 000,00	23 000,00	22 422,27	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych			38 600,00	75 241,00	74 971,51	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 700,00	3 200,00	2 771,38	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki			16 000,00	15 400,00	15 390,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	700,00	683,09	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	56 000,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe			1 500,00	700,00	0,00	0,00%
75495		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 500,00	700,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 500,00	7 500,00	5 883,99	78,45%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			6 500,00	7 500,00	5 883,99	78,45%
757		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 500,00	7 500,00	5 883,99	78,45%
			Obsługa długu publicznego			170 000,00	223 000,00	95 899,80	43,00%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			170 000,00	103 000,00	95 899,80	93,11%
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			170 000,00	103 000,00	95 899,80	93,11%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			0,00	120 000,00	0,00	0,00%
75818			Różne rozliczenia			192 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe			192 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy			192 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie			6 496 617,00	6 478 302,47	6 226 994,06	96,12%
		80101	Szkoly podstawowe			4 072 500,00	3 847 393,00	3 691 240,27	95,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	13 400,00	12 172,76	90,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			154 000,00	154 000,00	135 883,76	88,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 580 000,00	2 319 544,00	2 259 909,66	97,43%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			190 000,00	170 000,00	169 704,48	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			450 000,00	450 000,00	432 092,37	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60 000,00	45 000,00	38 568,14	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	30 000,00	18 245,96	60,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 000,00	81 064,00	76 911,81	94,88%
		4220	Zakup środków żywności			132 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000,00	100 900,00	100 859,44	99,96%
		4260	Zakup energii			90 000,00	185 000,00	174 613,21	94,39%


mgr Sławomir Kowalczyk

mgr Sławomir Kowalczyk

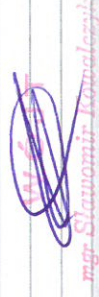
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	107 803,00	94 159,87	87,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 600,00	933,62	35,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	640,86	42,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	700,00	637,49	91,07%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 000,00	161 000,00	160 340,38	99,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 500,00	1 462,70	97,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 946,00	1 105,00	56,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 000,00	11 500,00	3 062,76	26,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	-
80104			Przedszkola		1 570 100,00	1 523 089,00	1 487 761,87	97,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	44 000,00	43 724,28	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 100,00	44 100,00	42 344,01	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 000,00	768 789,00	763 231,65	99,28%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		74 000,00	61 000,00	60 399,60	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 000,00	147 000,00	143 368,22	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 000,00	13 000,00	11 771,46	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	47 200,00	47 114,45	99,82%
		4220	Zakup środków żywności		252 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	9 000,00	8 930,97	99,23%
		4260	Zakup energii		45 000,00	58 300,00	52 287,21	89,69%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	63 200,00	63 153,22	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	210 700,00	203 584,17	96,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 400,00	2 338,20	97,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	312,45	31,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	700,00	637,49	91,07%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000,00	41 000,00	40 087,63	97,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 300,00	2 376,86	55,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		375 040,00	569 060,00	551 815,12	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00	310,00	44,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00	71 900,00	66 077,91	91,90%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		4 300,00	4 400,00	4 350,41	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00	9 699,29	74,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	15 000,00	12 277,36	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00	314 400,00	310 342,74	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
80146		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	290,00	207,14	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki		740,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	1 600,00	1 550,26	96,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	147 500,00	147 000,01	99,66%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 729,00	22 729,00	21 622,35	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 729,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	16 329,00	15 222,35	93,22%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		404 843,00	301 443,00	291 832,79	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 400,00	11 400,00	11 094,14	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 543,00	205 043,00	200 793,97	97,93%
80152		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		20 000,00	14 500,00	14 139,24	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 600,00	39 600,00	39 021,53	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 900,00	6 900,00	3 893,06	56,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	14 000,00	13 293,10	94,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	9 100,00	9 084,63	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 400,00	900,00	513,12	57,01%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	40 519,94	39 978,99	98,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	40 118,76	39 577,81	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	401,18	401,18	100,00%
			Pozostała działalność		51 405,00	174 068,53	142 742,67	82,00%
80195		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 301,00	8 301,00	7 104,27	85,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 027,00	36 027,00	36 022,00	99,99%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 830,00	6 828,00	99,97%
		4041	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	222,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 194,00	6 194,00	6 159,80	99,45%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 170,05	1 167,61	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		883,00	883,00	499,66	56,59%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	89,25	4,70	5,27%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 999,78	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	983,20	983,20	100,00%
851		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	60 404,30	41 563,29	68,81%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	22 380,23	16 987,44	75,90%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	5 000,00	2 886,00	57,72%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	22 380,27	22 380,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	54,00	54,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	149,95	102,43	68,31%
			Ochrona zdrowia		97 354,00	146 406,00	104 339,44	71,27%
			Lecnictwo ambulatoryjne		42 000,00	41 300,00	37 897,54	91,76%

mgr Sławomir Stawicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 000,00	17 253,42	95,85%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	4 562,14	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 300,00	16 081,98	92,96%
			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	2 000,00	1 900,01	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 900,01	95,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	86 000,00	64 181,89	74,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	7 839,00	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 344,76	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 328,00	26 328,00	23 913,05	90,83%
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	15 672,00	12 519,75	79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	27 500,00	15 770,33	57,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	180,00	30,00%
			Pozostała działalność	354,00	17 106,00	360,00	2,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	450,00	360,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,00	0,00	0,00%
852	85202		Pomoc społeczna	1 849 055,00	1 980 677,00	1 828 727,00	92,33%
			Domy pomocy społecznej	320 000,00	367 035,00	359 865,04	98,05%
	85213	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	367 035,00	359 865,04	98,05%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 991,00	13 938,00	13 849,43	99,36%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 991,00	13 938,00	13 849,43	99,36%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 588,00	222 304,00	221 389,86	99,59%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	275 588,00	222 304,00	221 389,86	99,59%
			Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	31 000,00	30 273,44	97,66%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	31 000,00	30 273,44	97,66%
			Zasiłki stałe	184 946,00	154 417,00	153 552,83	99,44%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	184 946,00	154 417,00	153 552,83	99,44%
			Ośrodki pomocy społecznej	693 968,00	697 349,00	589 070,88	84,47%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 086,66	86,95%
			Świadczenia społeczne	4 433,03	8 049,42	8 048,72	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 387,00	459 997,00	394 748,24	85,82%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	36 000,00	27 000,00	26 835,41	99,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	70 561,27	86,05%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	6 648,80	55,41%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	16 900,00	16 151,50	95,57%
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 097,97	20 122,58	9 830,87	48,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 945,63	77,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
85228		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 200,00	5 200,00	4 356,61	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	3 000,00	767,53	25,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 350,00	10 080,00	10 076,70	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	6 000,00	4 012,94	66,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 600,00	0,00	0,00	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 710,00	192 210,00	178 772,48	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 600,00	139 600,00	136 505,10	97,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	22 000,00	19 340,83	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 450,00	3 950,00	2 335,30	59,12%
85230		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	22 000,00	15 940,47	72,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 660,00	4 660,00	4 650,78	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 000,00	0,00	0,00	-
			Pomoc w zakresie dożywiania			188 852,00	278 000,00	260 000,00	93,53%
		3110	Świadczenia społeczne			188 852,00	278 000,00	260 000,00	93,53%
			Pozostała działalność			6 000,00	24 424,00	21 953,04	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne			6 000,00	4 000,00	1 529,04	38,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 549,81	1 549,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	132,30	132,30	100,00%
85395		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	9 741,89	9 741,89	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			Pozostała działalność			0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	900,00	900,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza			212 893,00	241 799,00	184 493,01	76,30%
			Świetlice szkolne			175 893,00	115 993,00	108 711,53	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 500,00	5 500,00	4 856,20	88,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			124 330,00	84 330,00	79 217,87	93,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			10 568,00	6 568,00	6 384,89	97,21%
85401		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 190,00	16 190,00	15 224,36	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 305,00	305,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 000,00	3 100,00	3 028,21	97,68%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 000,00	97 806,00	53 210,64	54,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			10 000,00	97 806,00	53 210,64	54,40%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			20 000,00	17 200,00	13 110,00	76,22%
		3240	Stypendia dla uczniów			20 000,00	17 200,00	13 110,00	76,22%
			Pozostała działalność			7 000,00	10 800,00	9 460,84	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	1 876,00	93,80%
		4260	Zakup energii			3 000,00	5 300,00	4 263,84	80,45%
855		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	3 500,00	3 321,00	94,89%
			Rodzina			6 746 041,00	6 723 832,26	6 607 647,50	98,27%


mgr Sławomir Kowalczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
85501	Świadczenie wychowawcze				4 158 995,00	4 027 339,00	4 023 829,43	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne			4 123 643,54	3 990 987,54	3 989 597,10	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 600,00	25 650,00	23 770,35	92,67%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 500,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 500,00	6 640,00	6 639,40	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	900,00	870,20	96,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	110,00	100,92	91,75%
	4300	Zakup usług pozostałych			1 301,20	1 501,20	1 301,20	86,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			400,00	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 983 149,00	2 123 292,00	2 104 563,73	99,12%
	3110	Świadczenia społeczne			1 923 654,53	2 061 510,96	2 043 387,51	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 360,21	42 386,87	42 386,87	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			4 500,00	4 500,00	4 483,24	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000,00	8 300,00	8 284,71	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500,00	1 500,00	927,23	61,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			324,00	324,00	324,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00	3 219,91	3 219,91	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
85503	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				660,00	0,00	0,00	-
	Karta Dużej Rodziny				0,00	120,00	119,56	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	120,00	119,56	99,63%
85504	Wsparanie rodziny				212 048,00	67 122,26	64 438,05	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne			147 365,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 700,00	55 000,00	52 613,84	95,66%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 688,00	9 100,00	8 994,25	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 620,00	1 472,00	1 279,70	86,94%
	4300	Zakup usług pozostałych			915,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			760,00	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze				60 000,00	85 530,00	85 529,90	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			60 000,00	85 530,00	85 529,90	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				22 641,00	47 321,00	46 727,70	98,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			22 641,00	47 321,00	46 727,70	98,75%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				309 208,00	373 108,00	282 439,13	75,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	2 000,00	1 616,01	80,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			172 000,00	212 800,00	153 724,35	72,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 400,00	14 400,00	10 034,54	69,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 000,00	34 000,00	28 557,62	83,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000,00	5 000,00	3 841,24	76,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00	4 588,80	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00	16 000,00	12 696,32	79,35%
		4220	Zakup środków żywności			30 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii			5 000,00	12 000,00	7 577,66	63,15%
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	60 750,00	49 207,44	81,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	600,00	552,00	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	52,65	10,53%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 208,00	6 208,00	6 201,04	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500,00	500,00	454,56	90,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	3 100,00	3 084,90	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 184 513,75	4 656 387,02	1 832 643,14	39,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			36 088,00	1 678 303,69	509 926,23	30,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	13 000,00	12 013,50	92,41%
		4260	Zakup energii			20 000,00	60 500,00	60 034,20	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	107 180,08	103 739,93	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 088,00	1 088,00	547,84	50,35%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 496 535,61	333 590,76	22,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			846 550,00	2 418 813,58	777 450,12	32,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			650,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 550,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			325 000,00	429 500,00	399 764,72	93,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			362 550,00	366 550,00	342 010,40	93,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 554 264,10	6 375,00	0,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	41 999,48	2 850,00	6,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			39 325,75	41 325,75	39 240,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych			39 325,75	41 325,75	39 240,00	94,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			72 300,00	30 300,00	27 743,77	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 800,00	16 800,00	16 081,23	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych			29 500,00	13 500,00	11 662,54	86,39%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			0,00	18 800,00	18 760,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	18 800,00	18 760,00	99,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			115 750,00	188 344,00	186 400,55	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	10 000,00	9 051,50	90,52%

W.O. 2021
mgr S. G. Kozłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
921	92017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	900,00	605,64	67,29%
		4260	Zakup energii		20 000,00	50 100,00	50 015,87	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	33 550,00	32 933,71	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 750,00	93 794,00	93 793,83	100,00%
			Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	220 014,40	220 014,40	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	220 014,40	220 014,40	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		63 500,00	51 485,60	44 108,07	85,67%
921	92019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 485,60	6 043,71	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	44 000,00	38 064,36	86,51%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		673 700,00	741 600,00	735 243,95	99,14%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 700,00	161 300,00	155 243,95	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 300,00	36 300,00	34 132,57	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00	2 600,00	2 409,58	92,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00	7 000,00	6 003,18	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		750,00	1 450,00	860,11	59,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00	2 500,00	2 426,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	12 300,00	11 459,15	93,16%
921	92116	4260	Zakup energii		40 000,00	67 500,00	66 698,06	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	25 000,00	24 827,85	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 950,00	6 650,00	6 427,45	96,65%
			Biblioteki		543 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		540 000,00	567 000,00	567 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 300,00	10 000,00	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 300,00	10 000,00	97,09%
			Kultura fizyczna		57 670,00	76 670,00	66 544,51	86,79%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		57 670,00	76 670,00	66 544,51	86,79%
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	41 000,00	35 352,70	86,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		371,00	371,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000,00	20 500,00	20 320,72	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 500,00	1 409,12	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900,00	4 500,00	3 643,03	80,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	800,00	521,96	65,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 500,00	4 756,98	86,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		499,00	499,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
Razem					22 808 094,75	29 098 227,24	24 124 239,58	82,91%

WŁAŚCICIEL
mgr Sławomir Jankowski

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16. Wykonalność wydatków w budżecie Gminy Świeży za 2021 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wypogodzenia nieruchomości	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu oweracji poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu oweracji poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	124 000,00	2 889 890,98	1 032 839,98	982 089,07	982 089,07	11 710,00	940 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 749,99	80 749,99	0,00	46,44%	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 600,00	1 122 600,00	80 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 749,99	80 749,99	0,00	7,19%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	1 122 600,00	80 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 749,99	80 749,99	0,00	7,19%
		Isby noclegowe	38 000,00	55 000,00	54 584,29	54 584,29	54 584,29	0,00	54 584,29	0,00	54 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb oheczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	55 000,00	54 584,29	54 584,29	54 584,29	0,00	54 584,29	0,00	54 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		Pozostała działalność	30 400,00	911 299,98	897 494,78	897 494,78	897 494,78	11 710,00	885 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400	40095	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	8 009,61	6 759,61	6 759,61	6 759,61	0,00	6 759,61	0,00	6 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%	
		Zakup energii	20 000,00	63 000,00	52 549,74	52 549,74	52 549,74	0,00	52 549,74	0,00	52 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 000,00	69 216,53	69 216,53	69 216,53	0,00	69 216,53	0,00	69 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 278,53	1 278,53	1 278,53	0,00	1 278,53	0,00	1 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%	
400	40095	Różne opłaty i składki	0,00	755 980,37	755 980,37	755 980,37	755 980,37	0,00	755 980,37	0,00	755 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wyłączanie i zaspalanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	25 000,00	21 125,00	21 125,00	21 125,00	0,00	21 125,00	0,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	21 125,00	21 125,00	21 125,00	0,00	21 125,00	0,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		Różne opłaty i składki	30 000,00	25 000,00	21 125,00	21 125,00	21 125,00	0,00	21 125,00	0,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
600	60013	Transport i łączność	1 915 617,00	2 107 398,00	2 033 812,02	2 033 812,02	2 033 812,02	0,00	2 033 812,02	0,00	2 033 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 406,37	1 359 406,37	0,00	96,51%	
		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	131 231,00	130 325,55	130 325,55	130 325,55	0,00	130 325,55	0,00	130 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 231,00	114 231,00	0,00	99,31%
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 000,00	16 094,55	16 094,55	16 094,55	0,00	16 094,55	0,00	16 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	114 231,00	114 231,00	114 231,00	114 231,00	0,00	114 231,00	0,00	114 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 000,00	2 933,16	2 933,16	2 933,16	0,00	2 933,16	0,00	2 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	2 933,16	2 933,16	2 933,16	0,00	2 933,16	0,00	2 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%	
		Drogi publiczne gminne	1 915 517,00	1 963 167,00	1 903 553,31	1 903 553,31	1 903 553,31	0,00	1 903 553,31	0,00	1 903 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 175,37	1 245 175,37	0,00	96,81%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	23 500,00	17 408,36	17 408,36	17 408,36	0,00	17 408,36	0,00	17 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%	
700	70005	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 666,22	3 666,22	3 666,22	0,00	3 666,22	0,00	3 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
		Zakup usług pozostałych	490 000,00	650 200,00	634 303,36	634 303,36	634 303,36	0,00	634 303,36	0,00	634 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 202,00	806 202,00	792 305,07	792 305,07	792 305,07	0,00	792 305,07	0,00	792 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 305,07	792 305,07	0,00	98,38%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 815,00	460 815,00	452 870,30	452 870,30	452 870,30	0,00	452 870,30	0,00	452 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 870,30	452 870,30	0,00	98,28%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Gospodarka mieszkaniowa	277 250,00	300 200,00	322 611,01	322 611,01	322 611,01	0,00	322 611,01	0,00	322 611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	100 230,00	129 018,21	129 018,21	129 018,21	0,00	129 018,21	0,00	129 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	600,00	564,30	564,30	564,30	0,00	564,30	0,00	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	130,00	36,75	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
700	70005	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	8 590,50	8 590,50	8 590,50	0,00	8 590,50	0,00	8 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 500,00	111 026,66	111 026,66	111 026,66	0,00	111 026,66	0,00	111 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		Kary odliczaniowa wyliczane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Koszty podpisaniwa sądownego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
700	70095	Pozostała działalność	137 200,00	209 970,00	193 592,80	193 592,80	193 592,80	46 125,79	147 467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	3 583,13	3 583,13	3 583,13	0,00	3 583,13	0,00	3 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	115,15	115,15	115,15	0,00	115,15	0,00	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	46 000,00	42 427,51	42 427,51	42 427,51	0,00	42 427,51	0,00	42 427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
700	70095	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 000,00	56 234,49	56 234,49	56 234,49	0,00	56 234,49	0,00	56 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	35 2																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Razem		22 808 094,75	29 098 227,24	24 124 239,58	82,91%

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:					z tego:					w tym:																																																																																																																																																																																																				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy aktywów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
855	85501	4260	Zakup energii	3 000,00	5 300,00	4 260,84	4 260,84	0,00	4 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
			Rodzina	6 748 041,00	6 723 632,26	6 607 647,50	6 723 632,26	330 896,34	222 050,54	0,00	8 034 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
			Świadczenia wychowawcze	4 158 995,00	4 027 339,00	4 023 829,43	4 023 829,43	34 232,33	31 279,95	0,00	3 989 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Świadczenia społeczne	4 123 643,54	3 990 987,54	3 989 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	25 650,00	23 770,35	23 770,35	23 770,35	23 770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
			Dodatek wynagrodzenia roczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 640,00	6 639,40	6 639,40	6 639,40	6 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	900,00	870,20	870,20	870,20	870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	110,00	100,92	100,92	100,92	0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
85502	4300	Zakup usług pozostałych	1 301,20	1 301,20	1 301,20	1 301,20	1 301,20	0,00	1 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%	
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 149,00	2 123 292,00	2 104 563,73	2 104 563,73	61 176,22	58 082,05	0,00	2 043 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 654,53	2 061 510,96	2 043 387,51	2 043 387,51	0,00	0,00	0,00	2 043 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 360,21	42 386,87	42 386,87	42 386,87	42 386,87	42 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	4 483,24	4 483,24	4 483,24	4 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 000,00	8 284,71	8 284,71	8 284,71	8 284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	9 500,00	927,23	927,23	927,23	927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85503	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 219,91	3 219,91	3 219,91	3 219,91	0,00	3 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	119,56	119,56	119,56	119,56	0,00	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	119,56	119,56	119,56	119,56	0,00	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		Wsparanie rodziny	212 048,00	67 122,26	64 438,05	64 438,05	64 438,05	62 887,79	1 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	147 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	55 000,00	52 613,84	52 613,84	52 613,84	52 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 688,00	9 100,00	8 994,25	8 994,25	8 994,25	8 994,25	0,00	8 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 472,00	1 279,70	1 279,70	1 279,70	1 279,70	0,00	1 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodziny zastępcze	60 000,00	85 530,00	85 529,90	85 529,90	85 529,90	85 529,90	0,00	85 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	85 530,00	85 529,90	85 529,90	85 529,90	85 529,90	0,00	85 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 641,00	47 321,00	46 727,70	46 727,70	46 727,70	46 727,70	0,00	46 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 641,00	47 321,00	46 727,70	46 727,70	46 727,70	46 727,70	0,00	46 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 208,00	373 108,00	282 439,13	282 439,13	280 823,12	280 823,12	200 746,55	80 076,57	0,00	1 616,01	0,00	0,00	0,00	75,70%	
85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 616,01	1 616,01	1 616,01	0,00	1 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	212 800,00	153 724,35	153 724,35	153 724,35	153 724,35	0,00	153 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	14 400,00	14 400,00	10 034,54	10 034,54	10 034,54	10 034,54	0,00	10 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	28 557,62	28 557,62	28 557,62	28 557,62	0,00	28 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 841,24	3 841,24	3 841,24	3 841,24	0,00	3 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
	4170	Wynagrodzenia bieżące	5 000,00	5 000,00	4 588,80	4 588,80	4 588,80	4 588,80	0,00	4 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	12 696,32	12 696,32	12 696,32	12 696,32	0,00	12 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	7 577,66	7 577,66	7 577,66	7 577,66	0,00	7 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	60 750,00	49 207,44	49 207,44	49 207,44	49 207,44	0,00	49 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
900	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	52,65	52,65	52,65	52,65	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	6 208,00	6 208,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00	454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 084,90	3 084,90	3 084,90	3 084,90	0,00	3 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 913,76	4 668 387,02	1 832 643,14	1 832 643,14	1 167 019,15	35 651,40	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%	
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	36 088,00	1 078 303,69	609 928,23	609 928,23	176 335,47	176 335,47	0,00	176 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	13 000,00	12 013,50	12 013,50	12 013,50	12 013,50	0,00	12 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
4260	Zakup energii	20 000,00	60 500,00	60 034,20	60 034,20	60 034,20	60 034,20	0,00	60 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	107 180,08	103 739,93	103 739,93	103 739,93	103 739,93	0,00	103 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	1 088,00	547,84	547,84	547,84	547,84	0,00	547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	848 530,00	2 418 813,58	768 													

[illegible]

2 032 / 65,96 1 25

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świątki za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			7 694 258,97	1 054 583,00	1 353 767,00	4 422 705,11			
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			7 694 258,97	1 054 583,00	1 353 767,00	4 422 705,11			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 327 943,19	1 054 583,00	1 267 017,00	4 321 895,19			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 327 943,19	0,00	1 267 017,00	4 321 895,19			
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na dz.nr 270.271,281 obręb Świątki gm.Świątki łączących drogę wojewódzką nr 530 z drogą powiatową nr 1407N -	2019	2021	2 321 600,00	1 054 583,00	1 267 017,00	1 267 017,00	1 245 175,37	98	100
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki - poprawa jakości	2021	2022	2 778 000,61	0,00	0,00	1 496 535,61	335 590,76	22	22
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki -	2021	2022	2 228 342,58	0,00	0,00	1 558 342,58	9 225,00	0,39	0,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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):			366 315,78	0,00	86 750,00	100 809,92			
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			366 315,78	0,00	86 750,00	100 809,92			
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia - Wygenerowanie oszczędności	2020	2024	346 315,78	0,00	86 750,00	86 578,92			
1.3.2.2	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kalisty - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	14 231,00	14 231,00	100	100

mgr. Dominik Kowalczyk

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność	1 267 017,00	0,00	0,00	1 267 017,00	1 245 175,37	98,28%
			Drogi publiczne gminne	1 267 017,00	0,00	0,00	1 267 017,00	1 245 175,37	98,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 202,00	0,00	0,00	806 202,00	792 305,07	98,28%
750	75075	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 815,00	0,00	0,00	460 815,00	452 870,30	98,28%
			Administracja publiczna	0,00	70 632,19	14 899,32	55 732,87	55 636,87	99,83%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 632,19	14 899,32	55 732,87	55 636,87	99,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 423,10	0,00	2 423,10	2 423,10	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 739,65	0,00	16 739,65	16 739,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 328,00	0,00	5 328,00	5 232,00	98,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 254,85	4 441,73	30 813,12	30 813,12	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 378,65	10 378,65	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	507,94	78,94	429,00	429,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	267 999,55	145 539,97	122 459,58	92 800,51	75,78%
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 229,31	100 229,31	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	552,50	552,50	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	983,00	983,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 404,34	60 404,34	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 380,22	22 380,22	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	44 760,45	44 760,45	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 380,23	22 380,23	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 380,22	22 380,22	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	123 009,79	550,21	122 459,58	92 800,51	75,78%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 830,00	0,00	6 830,00	6 828,00	99,97%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	552,50	330,00	222,50	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	149,95	1 170,05	1 167,61	99,79%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	70,00	89,25	4,70	5,27%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,22	2 999,78	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	983,20	0,00	983,20	983,20	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	60 404,34	0,04	60 404,30	41 563,29	68,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900	90002	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 380,23	0,00	22 380,23	16 987,44	75,90%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 886,00	57,72%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 380,27	0,00	22 380,27	22 380,27	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 266 263,58	670 000,00	1 596 263,58	9 225,00	0,58%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 266 263,58	670 000,00	1 596 263,58	9 225,00	0,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 554 264,10	0,00	1 554 264,10	6 375,00	0,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	711 999,48	670 000,00	41 999,48	2 850,00	6,79%
			RAZEM	1 267 017,00	2 604 895,32	830 439,29	3 041 473,03	1 402 837,75	46,12%

mgr J. J. J.

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świętąki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 099,98	771 099,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	771 099,98	771 099,98	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	771 099,98	771 099,98	100,00%
750			Administracja publiczna	45 113,00	44 174,00	97,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 276,00	29 337,00	96,90%
		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	30 276,00	29 337,00	96,90%
	75056		Spis powszechny i inne	14 837,00	14 837,00	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	14 837,00	14 837,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	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	804,00	804,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 519,94	39 978,99	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 519,94	39 978,99	98,66%
		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	40 519,94	39 978,99	98,66%
851			Ochrona zdrowia	450,00	360,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	450,00	360,00	80,00%
		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	450,00	360,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	8 172,00	8 171,30	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 172,00	8 171,30	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	8 172,00	8 171,30	99,99%
855			Rodzina	6 198 162,00	6 175 240,42	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 027 339,00	4 023 829,43	99,91%
		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	4 027 339,00	4 023 829,43	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 382,00	2 104 563,73	99,11%
		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	2 123 382,00	2 104 563,73	99,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	119,56	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	119,56	99,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 321,00	46 727,70	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 321,00	46 727,70	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	7 064 320,92	7 039 828,69	99,65%

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świątki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 099,98	771 099,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	771 099,98	771 099,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,61	3 409,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	755 980,37	755 980,37	100,00%
750			Administracja publiczna	45 113,00	44 174,00	97,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 276,00	29 337,00	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 563,00	24 624,00	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 837,00	14 837,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 272,00	5 272,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,80	325,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 519,94	39 978,99	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 519,94	39 978,99	98,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 118,76	39 577,81	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,18	401,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	450,00	360,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	450,00	360,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	360,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	8 172,00	8 171,30	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 172,00	8 171,30	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 049,42	8 048,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,58	122,58	100,00%
855			Rodzina	6 198 162,00	6 175 240,42	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 027 339,00	4 023 829,43	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 990 987,54	3 989 597,10	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 650,00	23 770,35	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 639,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	870,20	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	100,92	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501,20	1 301,20	86,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 382,00	2 104 563,73	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 600,96	2 043 387,51	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 386,87	42 386,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 483,24	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 284,71	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	927,23	61,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219,91	3 219,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	119,56	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,56	99,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 321,00	46 727,70	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 321,00	46 727,70	98,75%
			Razem	7 064 320,92	7 039 828,69	99,65%


 WÓJT
 mgr Stanisław Kowalczyk

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	0,00	80 389,83	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	80 379,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 650,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	40 729,50	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	-
			Razem	0,00	80 420,83	-

.....

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W ŚWIĄTKACH

ZA ROK 2021

Żłobek Publiczny w Świątkach działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę

Gminy Świątki oraz Ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Placówką zarządza dyrektor przy pomocy księgowości, podejmuje samodzielne decyzje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy, prowadzi również sprawy kadrowe, sporządza naliczenia i zestawienie wpłat dotyczące opłat za żłobek do Referatu Finansów Urzędu Gminy w Świątkach.

1. Zadania Żłobka Publicznego w Świątkach

Przedmiotem działalności żłobka jest udzielanie świadczeń opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych dzieciom w wieku od 1-3 r ż w formie:

- pielęgnacji
- wychowania
- edukacji
- żywienia
- profilaktyki zdrowotnej
- zapewnienie bezpieczeństwa
- zagwarantowanie wypoczynku
- wyuczenie nawyków higienicznych i samoobsługowych
- zapewnienie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka

2. Żłobek świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00

W roku 2021 funkcjonował 12 miesięcy z przerwą urlopową w miesiącu lipcu oraz przerwami spowodowanymi Covid-19 i nałożoną kwarantanną przez Sanepid:

- ✓ 08-15 marzec 2021 r.(zachorowania pracowników)
- ✓ 29 marca – 18 kwietnia 2021 r.(do placówki uczęszczały tylko dzieci rodziców ze służb mundurowych oraz medycznych)
- ✓ 07 – 10 grudnia 2021r. (zachorowania pracowników)

Szczególną uwagę poświęcono zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19

3. Liczba wychowanków w 2021 roku

Miejsz zaplanowanych w żłobku - 20

Ilość dzieci przebywających w ciągu całego roku, których pobyt częściowo lub całkowicie pokrywała gmina – 28

Ilość dzieci wypisanych w ciągu roku - 15

Średnia dzieci uczęszczających do żłobka w ciągu całego roku -15

Suma osobodni pobytu dzieci w ciągu całego roku - 2190

Na koniec roku 2021 zapisanych do placówki – 13

4. Zapisy do żłobka

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbyła się od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021r. według kryterium zawartym w Statucie Żłobka Publicznego w Świątkach.

Dzieci zapisywane są do żłobka w ciągu całego roku w miarę posiadania wolnych miejsc, natomiast właściwe przyjęcia są od 1 września każdego roku. Lista dzieci nowoprzyjętych jest podawana do publicznej wiadomości do dnia 30 czerwca danego roku na tablicy ogłoszeń w placówce.

5. Struktura zatrudnienia w żłobku w 2021r.

STANOWISKA	IŁOŚĆ ETATÓW
Dyrektor	1
Opiekunki	3
Pokojowa	1 (umowa zlecenie w miesiącu grudzień 2021r.)

6. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku wynosiła w roku 2021r.

CZESNE	380,00
STAWKA ŻYWIENIOWA	13,50 01.01.2021 – 31.06.2021 – catering 13,50 01.08.2021 – 03.11.2021 – catering 13,50 04.11.2021 – TRWA (Spółdzielnia Socjalna „KREATYWNY ZAKĄTEK”

7. Wprowadzono:

Żłobek Publiczny w Świątkach został Partnerem Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”/ „Bilingual Future” i uzyskał licencję na nauczanie języka angielskiego metodą Yellow House English w tym poprzez korzystanie z platform edukacyjnych Baby Beetles. Zajęcia prowadzone w formie zabawy zostały dodane do codziennego „Ramowego Planu Dnia”

Powstała strona internetowa www.zlobekswiatki.szkolnastrona.pl na której zamieszczane są informacje i komunikaty dotyczące działalności żłobka. Odnotowano 5497 wejść.

8. Okres gwarancyjny budynku żłobka

Wraz z zakończeniem okresu gwarancyjnego budynku żłobka przypadającego na grudzień 2021r. w ciągu roku zostały wykonane wszystkie naprawy i usterki.

9. Realizowane projekty

I. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora” którego :

głównym celem było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, a podejmowane działania kreatywnym wyzwaniem.

II. "Program Krainy Zmysłów- sensorycznie się rozwijam „

Celem programu było upowszechnienie i wykorzystywanie elementów metody integracji sensorycznej wśród dzieci, opiekunów oraz rodziców, wymiana doświadczeń z innymi żłobkami.

III. Realizacja konkursu „Świąteczna bombka”

IV. Udział w Ogólnopolskim Konkursie na „ Sensoryczną choinkę”

IV. „ Pomagamy jak umiemy” zbiórka karmy dla psiaków ze schroniska w Świątkach;

10. Program MALUCH+

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

"PROGRAM MALUCH + 2021"

Nazwa zadania:

„Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Świątkach”

„Zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu:

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Wartość dofinansowania 19 200 zł

Całkowita wartość zadania 24 000 zł

Opis zadania

Gmina Świątki otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Świątkach w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021 Moduł 2.


WÓJT
--- Stanisław Kowalczyk

11. BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021 PRZEDSTAWIONO PONIŻEJ.

	Na działalność Żłobka Publicznego w Świątkach w 2021 r.			
	Zaplanowano		334 208,00	
	Wydatkowano		244 005,55	
	Zobowiązania		14 986,66	
	<u>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>			
	Plan		2 000,00	
	wydatek		1 616,01	
	Zobowiązania		0,00	
	<u>Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi</u>			
	Plan		217 800,00	
	Wydatek		158 313,15	
	Zobowiązanie		0,00	
	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>			
	Plan		14 400,00	
	Wydatek		10 034,54	
	Zobowiązanie		11 872,14	
	<u>Składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</u>			
	Plan		39 000,00	
	Wydatek		32 398,86	
	Zobowiązanie		2 419,51	
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			

Plan			16 000,00	
Wydatek			12 696,32	
Zobowiązanie			0,00	
<u>Zakup energii</u>				
Plan			12 000,00	
Wydatek			7 577,66	
Zobowiązanie			693,01	
<u>Zakup usług pozostałych</u>				
Plan			21 850,00	
Wydatek			10 773,86	
Zobowiązanie			0,00	
<u>Zakup usług telekomunikacyjnych</u>				
Plan			600,00	
Wydatek			552,00	
Zobowiązanie			0,00	
<u>Krajowe podróże służbowe</u>				
Plan			500,00	
Wydatek			52,65	
Zobowiązanie			0,00	
<u>Różne opłaty i składki</u>				
Plan			750,00	
Wydatek			704,56	
Zobowiązania			0,00	
<u>Odpis na Zakładowy</u>	-	<u>Fundusz Świadczeń socjalnych</u>	-	
Plan			6 208,00	
Wydatek			6 201,04	
Zobowiązanie			0,00	
<u>Szkolenia pracowników</u>				
Plan			3 100,00	
Wydatek			3 084,90	

	Zobowiązanie			0,00	


 DYREKTOR / ŁÓSKA
 Anna Kur

.....

/Sporządziła/


 WOLIT
 mgr Elżbieta Kowalczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIĄTKI na dzień 31.12.2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Świątki jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy.

Gminny zasób stanowią również nieruchomości, które:

1. zostały nabyte w drodze umowy, na własności
2. zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych aktów prawnych.

Stan gruntów stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

a) ogółem grunty zajmują powierzchnie- 327,2245 ha z tego:

- tereny zieleni, zadrzewienia i tereny rekreacyjno – wypoczynkowe- 3,3365 ha
- drogi – 234,9138 ha,
- tereny budowlane, zabudowane i niezabudowane- 18,8801 ha,
- pozostałe grunty 70,0941 ha,

b) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 11,1427 ha (w tym grunty z przekształconym prawem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów- 0,3095 ha)

c) grunty oddane w dzierżawę – 28,83 ha (brano pod uwagę powierzchnię całych działek ewidencyjnych nawet w przypadku, gdy oddano w dzierżawę tylko część działki).

d) stan budynków:

- budynki oczyszczalni ścieków – 1 szt. (Świątki)
- budynki hydroforni i stacji uzdatniania wody – 7 szt. (Brzydowo, Brzeźno, Włodowo, Kwieciewo, Gołogóra-Skolity, Świątki, Lumpia)

- budynki użytkowane przez szkoły – 2 szt.
- budynki przedszkola – 2 szt.
- budynek publicznego żłobka – 1 szt. (Świątki)
- budynek sali gimnastycznej (przy szkole)
- budynki świetlic wiejskich – 9 szt. (Kwiecewo, Gołogóra, Skolity, Drzazgi, Worławki, Różynka, Włodowo, Brzydowo, Dom spotkań wiejskich w Kalistach)
- budynki w użytkowaniu ochotniczych straży pożarnych – 6 szt. (Worławki, 2 szt. Kwiecewo, Świątki, Świątki- po bibliotece, Skolity)
- pozostałe budynki i lokale: m.in. Budynek Urzędu Gminy, Kotłownia Świątki, Budynek Ośrodka Zdrowia i budynek gospodarczy, Punkt Apteczny Świątki, lokal użytkowy w Kwieciewie, budynek użytkowy Świątki (sklep), lokal użytkowy Łumpia, lokal użytkowy Włodowo, budynek po OSP w Gołogórze oraz budynek garażu, 26 budynków gospodarczych

e) samochody:

- do celów OSP – 6 szt.
- bus do transportu dzieci niepełnosprawnych – 1 szt. (marki Renault Trafic)
- samochód do celów służbowych – 1 szt. (Dacia Duster)

Wartość inwentarzowa mienia trwałego na dzień 31.12.2021 r. wynosiła: 37.078.500,49 zł

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

W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. wystąpiły następujące zmiany:

Sprzedano :

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym nr 133/11 obręb Świątki o pow. 0,1984 ha. Sprzedaż za kwotę 23.230,00 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem do sprzedaży 700,00 zł.
2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym nr 147/5 położonej w miejscowości Kwiecewo, gmina Świątki o powierzchni 0,2282 ha. Sprzedaż za kwotę - 22.220,00 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem do sprzedaży 650,00 zł.
3. Nieruchomość gruntową zabudową budynkiem gospodarczym o numerze ewidencyjnym nr 44/9 o pow. 0,0094 ha położonej w miejscowości Świątki, obręb Świątki. Powierzchnia zabudowy wynosi 27 m². Sprzedaż za kwotę 3.030,00 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem do sprzedaży 1.536,67 zł.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 325/5 o pow. 0,0102 ha obręb Gołogóra, gmina Świątki. Sprzedaż za kwotę 3.115,00 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 1.650,00 zł.

5. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 1/43 o pow. 0,0606 ha obręb Świątki. Sprzedaż za kwotę 3.540,00 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 650,00 zł.

6. Sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Łumpia, budynek nr 8, lokal nr 4 zlokalizowanego na działce nr 303/9 obręb Włodowo o pow. 0,1786 ha. Powierzchnia lokalu 28,47 m². Sprzedaż za kwotę 21.720,00 zł., koszty poniesione w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 870,00 zł.

7. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 1/30 o pow. 0,0675 ha obręb Świątki. Sprzedaż za kwotę 4.040,00 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 650,00 zł.

Mieszkaniowy zasób Gminy Świątki wg stanu na dzień 31.12.2021 r. stanowił 19 lokali mieszkalnych w 8 budynkach położonych w miejscowościach: Brzeźno, Brzydowo, Gołogóra, Łumpia, Różynka, Świątki, natomiast wg stanu dzień 31.12.2020 r. stanowił 20 lokali mieszkalnych w 8 budynkach położonych w miejscowościach: Brzeźno, Brzydowo, Gołogóra, Łumpia, Różynka, Świątki.

2 budynki stanowią własność gminy w 100 %, a 6 budynków stanowi współwłasność gminy i osób fizycznych.

Struktura wiekowa budynków kształtuje się w następujący sposób:

- 1) wybudowanych w latach do 1945 roku włącznie – 5 budynków;
- 2) wybudowanych w latach 1946 – 1980 – 2 budynki;
- 3) wybudowanych w latach 1981 – 1990 – 1 budynek

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

Na dzień 31.12.2021 r. zawartych było 16 umów najmu na lokale mieszkalne w 8 budynkach położonych w miejscowościach: Brzeźno, Brzydowo, Gołogóra, Łumpia, Różynka, Świątki., Oddanych w najem w 2021 r. było 31 lokali niemieszkalnych (użytkowych i gospodarczych), 24 umów dzierżawy na działki i ogródki działkowe.

Dochód z najmu i dzierżawy w 2021 r. wyniósł – 104.925,00 zł

Dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w 2021 r. wyniósł – 79.912,00 zł

Sprzedaż składników majątkowych – 22.250,00 zł

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 21.053,00 zł

Sporządziła: Sylwia Horba


mgr Sławomir Kowalczyk

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĄTKACH ZA ROK 2021

Plan wydatków na działalność ogólną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach w 2021 r. wynosił **5 729 832,47 zł** i wykonany został w **96 %** tj. w kwocie **5 500 792,03 zł**. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosiły **472 868,90 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**

Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach wynosi 4 250 m², w tym szkoły 2 833 m² oraz 1 417 m² przedszkola. W szkole podstawowej znajduje się 18 pracowni, biblioteka, świetlica, sala korekcyjna oraz hala gimnastyczna. Budynek po byłym gimnazjum, w którym znajduje się 10 pracowni, wymaga kapitalnego remontu.

Od stycznia do sierpnia do zespołu uczęszcza 398 uczniów i wychowanków: do szkoły podstawowej 288, a do przedszkola 101. W szkole jest 5 oddziałów klas I-III i 10 oddziałów klas IV-VIII. Średnia liczba uczniów na jeden oddział to 19,2. W przedszkolu są 2 grupy dzieci 6-letnich, i 3 grupy dzieci w wieku 3-5 lat. Średnia ilość dzieci w grupie wynosi 20.

Od września do grudnia do zespołu uczęszcza 401 uczniów i wychowanków: do szkoły podstawowej 303, a do przedszkola 98. W szkole jest 6 oddziałów klas I-III i 9 oddziałów klas IV-VIII. Średnia liczba uczniów na jeden oddział to 20,2. W przedszkolu są 2 grupy dzieci 6-letnich, i 3 grupy dzieci w wieku 3-5 lat. Średnia ilość dzieci w grupie wynosi 19,6.

Od stycznia do sierpnia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świątkach zatrudnionych było 61 osób: w szkole 45 (36 nauczycieli i 9 pracowników administracyjno-obslugowych), w przedszkolu 10 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obslugowych.

Od września do grudnia 2021 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świątkach były zatrudnione ogółem 62 osoby, w szkole 46 (37 nauczycieli i 9 pracowników administracyjno-obslugowych), w przedszkolu 10 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obslugowych).

Budynek po byłym gimnazjum, w którym znajduje się 10 pracowni, wymaga remontu. Przede wszystkim trzeba wymienić aluminiową instalację elektryczną, która grozi pożarem. Do wymiany jest także instalacja centralnego ogrzewania pochodząca z lat 70 –tych. Modernizacji wymaga instalacja wodno-kanalizacyjna, gdyż żeliwne rury kanalizacji są zardzewiałe i zaczynają przeciekać. Naprawy wymaga także przeciekająca połać dachu po stronie gdzie nie są zamontowane panele fotowoltaiczne.

W 2021 r. została położona nowa instalacja elektryczna, wyszpachlowana i wymalowana oraz przystosowana do przeprowadzania doświadczeń chemicznych (zamontowane dygestorium) pracownia fizyczno-chemiczna. Została też ona wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne o wartości 49 953,00 zł.

Wyremontowano również toaletę dla pracowników. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, drzwi oraz glazurę. Położono nową instalację elektryczną.

W listopadzie 2021 r. rozpoczęto remont toalet dziewcząt i chłopców w budynku po byłym gimnazjum. Zostały zakupione nowe kabiny, wyposażenie (umywalki, pisuary, muszle klozetowe), nowe drzwi, grzejniki, glazura i terakota oraz pozostałe potrzebne materiały. Remont rozpoczął się w przerwie świątecznej. przeprowadzono kapitalny remont (wymiana podłóg, instalacji elektrycznej, szpachlowanie, malowanie).

W przedszkolu dostosowano jadalnię dla dzieci oraz zmywalnię naczyń zgodnie z wymogami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

mgr Elżbieta Kowalska

Na parterze i piętrze budynku wykonano projekt budowlano-wykonawczy dotyczący systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej budynku przedszkola. Wymieniono wykładzinę podłogową na parterze: hol, szatnia gr. I, szatnia gr. II i III, korytarz przy wejściu do kuchni, gabinet kancelarii, gabinet logopedyczny. Pomalowano pomieszczenia budynku: szatnie dla dzieci gr. I-II-III, klatka schodowa, korytarze na parterze i na piętrze, gabinet logopedy.

W roku 2021 zakupiono do szkoły podstawowej następujące pomoce dydaktyczne: trzy projektory, monitor interaktywny z osprzętem.

Na potrzeby konserwatora zakupiono nożyce do żywopłotu, przecinarkę elektryczną, zgrzewarkę do rur, wiertarko- wkrętkę, wiertarkę udarową.

Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Laboratoria przyszłości” na urządzenie nowoczesnej pracowni technicznej w szkole. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 90 600, zł.

	Przedszkole			Szkoła Podstawowa		
	plan	wykonanie	zobowiązani e	plan	wykonanie	zobowiązanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe. wiejskie, bhp	41 000,00	38 430,46	945,77	158 000,00	157 619,24	3 502,18
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	839 790,00	818 287,57	22 284,20	2 345 441,00	2 330 912,35	56 917,22
dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000,00	57 404,83	60 399,60	164 000,00	160 836,06	169 704,48
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	171 000,00	162 601,00	21 796,87	460 000,00	452 777,40	64 656,49
zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata	64 500,00	58 351,07	201,11	62 205,00	59 336,94	1 649,97
zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000,00	4 987,31	0,00	63 653,00	62 552,37	0,00
Zakup żywności	30 000,00	29 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii	62 885, 00	40 263,27	3 528,49	140 610,00	130 202,07	18 434,51
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 391,32	0,00
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, odp. komun., abonamenty, inne.	84 500,00	26 676,39	859,50	55 000,00	44 569,93	34,93
zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 338,20	0,00	3 000,00	858,44	0,00
krajowe podróże służbowe	1.000,00	434,61	0,00	1500,00	695,30	0,00

WZ/T
mgr Sławomir Kowalczyk

różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	5 600,00	4 700,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	41 020,20	0,00	216 705,00	216 324,06	0,00
szkolenia pracowników (obsługi i administracji)	1000,00	791,97	0,00	2 000,00	1 019,06	0,00

W roku 2021 wydatki na **doskonalenie zawodowe** nauczycieli przedstawia się następująco:

Plan	22 171,00
Wydatkowanie	21 852,94
Zobowiązanie	0,00

W roku 2021 nauczyciele ukończyli liczne formy doskonalenia zawodowego:

1. *Praca metodą projektów w szkole podstawowej w stacjonarnym i zdalnym nauczaniu*
2. *Projektowanie zajęć z wykorzystaniem aplikacji Genial.ly w zajęciach stacjonarnych i zdalnych*
3. *Od wymagania edukacyjnego do zadania sprawdzającego poziom spełnienia go. Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce*
4. *Analiza i interpretacja poezji w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Propozycje rozwiązań metodycznych*
5. *Zmiany w egzaminie ósmoklasisty – język polski, matematyka, język angielski1 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej i matematycznej w I etapie edukacyjnym*
6. *Analiza badań, formułowanie wniosków i przekładanie tego na działanie i modyfikowanie warsztatu pracy*
7. *Rozwijanie i diagnozowanie gotowości szkolnej*
8. *Planowanie pracy nauczyciela*
9. *W poszukiwaniu strategii w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Efekt czy proces?*
10. *Praca metodą projektów w szkole podstawowej w stacjonarnym i zdalnym nauczaniu*
11. *Praca z celami, czyli jak podporządkować lekcję obranym celom (efektywna praca na lekcji).*
12. *Matematyka inaczej- Wykorzystanie tablicy stu liczb w edukacji wczesnoszkolnej*
13. *Wykorzystanie TIK na lekcjach języków obcych*
14. *Projektowanie zajęć z wykorzystaniem aplikacji Genial.ly w zajęciach stacjonarnych i zdalnych.*
15. *O trudnej sztuce motywowania, czyli jak zachęcić uczniów do nauki.*
16. *Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC- cz. I*
17. *Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC- cz. II*
18. *Komunikacja interpersonalna jako kluczowa umiejętność nauczyciela*
19. *Matematyka w ruchu*
20. *Wartościowe szkoły: Odkrywanie własnego potencjału do działania oraz budowania wartościowych zespołów nauczycielskich i klasowych.*

Kadra kierownicza brała udział w szkoleniach w zakresie zarządzania placówką w czasach pandemii, planu i sprawozdania z nadzoru dyrektora szkoły.

W Gminie
mgr Sławomir Kowalczyk

Dofinansowano Studia Podyplomowe dla 1 osoby w zakresie surdopedagogiki *Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową* oraz dla 1 osoby terapię pedagogiczną. Sfinansowano dla 5 nauczycieli kurs *Terapia ręki*.

Pozostała działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – pomoc zdrowotna /fundusz nagród.

Plan	44 140,00
Wydatkowanie	43 843,25
Zobowiązanie	0,00

Inne formy pomocy dla uczniów/ zakup podręczników ćwiczeń

Plan	33 231,67
Wydatkowanie	33 167,32
Zobowiązanie	0,00

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach, w Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna, do której uczęszczają dzieci dojeżdżające oczekujące na zajęcia lub odwz. do domu oraz dzieci zgłoszone do świetlicy ze względu na pracę zawodową rodziców (grupa rano i grupy popołudniowe). Do świetlicy w roku 2021 uczęszczało 93 uczniów.

	Świetlica szkolna		
	plan	wykonanie	zobowiązanie
	143 893,00	102 979,26	10 400,28
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp	6 500,00	4 687,19	119,89
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	104 330,00	74 500,28	1 698,34
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 568,00	6 156,54	6 384,89
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	20 495,00	14 607,04	2 197,16
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 028,21	0,00

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało 2 wychowanków i 12 uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		
	plan	wykonanie	zobowiązanie
	46 354,00	30 419,67	24 892,25
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	28 430,00	27 480,94	4 850,94
dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 990,00	0,00	14 139,24
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	5 934,00	2 938,73	5 902,07
Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Sławomir Kwiatkowski

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Agnieszka Miąsko

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach
za 2021r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2021r	Wykonanie Na 31.12.2021r.	
przychody				
	1. Dotacje	570 000	570 000,00	
	740-01 na cele statutowe	567 000	567 000,00	
	740-04 śr. ze Starostwa Powiatowe	3 000	3 000,00	
	740-05 dotacja na projekt			
	2. Przychody razem	28 977	28 976,71	
	760-05 z Biblioteki Narodowej	5 410	5 410,00	
	Przychody własne	23 567	23 566,71	
	750-01 odsetki	0		
	760-01 wpłaty za książki	91	90,71	
	760-02 wynajem sali	3 062	3 062,00	
	760-04 śr.z zakr. małych proj.	500	500,00	
	760-17 wpływy różne (dożynki)	19 500	19 500,00	
	760-21 wpłaty za ksero	414	414,00	
	3. Środki na r-ku bankowym		1 125,32	
	OGÓŁEM przychody(1+2)	598 977	598 976,71	0
Wydatki				
	1. Amortyzacja			
	2. Zakup materiałów	65 329	65 329,48	
	401-01 materiały	13 894	13 893,96	
	401-02 energia	9 899	9 898,43	
	401-03 zakup książek	17 714	17 714,37	
	401-04 zak.mater. Dożynki	2 116	2 116,35	
	401-05 woda	338	338,11	
	401-06 zak.mat. Projekt(Sieć na kultur	74	73,70	
	401-13 zakup opału(pellet)	20 473	20 473,55	
	401-10 zakup materiałów związanych	73	72,69	

z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego			
401-11 audiobooki	748	748,32	
3. Zakup usług	60 970	60 970,16	
402-01 zakup pozostałych usług	19 724	19 724,18	
402-02do 402-04 internet,telef.	1 533	1 532,86	
402-05 prenumerata	6 462	6 462,06	
402-06 prowizje bankowe	305	305,00	
402-07 wywóz nieczystości	968	967,49	
402-09 zak.usług dożynki	23 042	23 041,98	
402-17 zak.usług projekt	0	0,00	
402-18 zak.usł.dot.pieca CO	5 289	5 289,00	
402-15 zakup usług związanych z realizacją dotacji ze Starostwa powiatowego	2 927	2 927,31	
402-16 ścieki	720	720,28	
4. Podatki i opłaty	5 627	5 627,00	
403- podatek od nieruchomości	5 627	5 627,00	
5. Wynagrodzenia	387 287	387 287,69	
404-01 wynagrodzenia osobowe	370 933	370 933,49	
404-02 wynagrodzenia bezosobowe	11 804	11 804,20	
404-04 wynagr.bezosob.dożynki	4 550	4 550,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 853	80 343,50	
405-01 ekwiwalenty	1 435	1 435,00	
405-02 ubezpieczenia społeczne	59 366	63 856,33	
405-03 fundusz pracy	4 717	4 717,09	
405-04 fundusz świadczeń socjalny	10 335	10 335,08	
7. Pozostałe koszty	3 911,00	3 910,62	
409-01 podróże służbowe	3 911	3 910,62	
409-02 ubezpieczenia			
750 koszty finansowe			
OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	598 977	603 468,45	0,00

28.01.2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ostrowska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Halina Kirjewa

Rozliczenie dotacji za 2021 rok

R-k bankowy na 01.01.2021r	5 617,06	
Przychody	598 976,71	
w tym:		
-dotacja na cele statutowe	567 000,00	
-dotacja St.Powiatowe	3 000,00	
- środki z Biblioteki Narodowej	5 410,00	
-dochody własne	23 566,71	
Wydatki bieżące	603 468,45	
R-k bankowy na 31.12.2021r	1 125,32	

Dotacja z budżetu	567 000,00
“ St.Pow.	3 000,00
Razem dotacja	570 000,00

Wydatki ogółem	603 468,45
w tym:	
Bibl.Narod.	-5 410,00
St.Powiat.	-3 000,00

pozostałe wydatki bieżące **595 058,45**

dotacja	570 000,00
wydatki bieżące	595 058,45
dotacja do zwrotu	0,00

Sporządziła: A. Ustianowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Ustianowska

KIEROWNICZKA BIBLIOTEKI
Halina Kijewska

WÓJT
mgr Elżbieta Kowalczyk

