

**ZARZĄDZENIE NR 48/2022
WÓJTA GMINY BLIZANÓW**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Blizanów za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blizanów za rok 2021, z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją zostaną przedstawione Radzie Gminy Blizanów i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Blizanów

Sławomir Musioł

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BLIZANÓW 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	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem.....	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.8. Wydatki majątkowe	50
2.9. Przychody	54
2.10. Rozchody	54
3. DANE TABELARYCZNE	55
3.1. Wykonanie dochodów	55
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.3. Wykonanie dochodów własnych	63
3.4. Wykonanie wydatków	64
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	78
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	87
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	89

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	90
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	92
3.10 Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94
4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie za 2021 rok	95
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Blizanów za 2021r.	103

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Blizanów w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Blizanów nr XXVI/236/2021 z dnia 29.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blizanów 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 Blizanów za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Blizanów w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Blizanów nr XXVI/236/2021 z dnia 29.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 231 578,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 297 334,70 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 534 243,78 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 065 756,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Blizanów 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 25 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Blizanów i 16 zarządzeniami Wójta Blizanów, 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	Zarządzenie nr 16/2021	14 154,87	0,00	25 154,87	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 17/2021	12 474,00	0,00	18 874,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXVII/252/2021	80 711,56	86 485,00	750 853,86	10 522,98	746 104,32	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 28/2021	59 973,96	0,00	62 949,28	2 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 32/2021	525 655,10	0,00	587 155,10	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	uchwała Nr XXVIII/260/2021	3 232 962,51	0,00	3 711 947,77	378 985,26	170 150,48	70 150,48	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 49/2021	109 489,53	0,00	111 089,53	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 51/2021	3 100,00	0,00	62 883,00	59 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 53/2021	1 073,79	0,00	1 308,79	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XXIX/264/2021	1 151 700,00	850 000,00	1 218 500,03	885 000,03	31 800,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 57/2021	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 61/2021	142 914,48	0,00	153 114,48	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 62/2021	1 000,00	0,00	137 806,00	136 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXX/273/2021	209 330,27	0,00	646 738,03	21 050,00	424 045,26	0,00	7 687,50	0,00
15	Uchwała Nr XXXI/276/2021	1 738 749,68	1 258 408,00	262 697,66	4 795,66	0,00	222 439,68	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 78/2021	225 511,00	0,00	317 904,90	92 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 80/2021	357 953,68	0,00	433 453,68	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 83/2021	369 645,87	1 100,89	406 928,87	38 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXXII/290/2021	1 776 524,55	60 000,00	709 618,87	121 494,00	0,00	1 128 399,68	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 90/2021	904 041,00	0,00	904 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXXIII/292/2021	241 300,00	0,00	243 510,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 91/2021	17 277,29	1 500,00	95 133,02	79 355,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XXXIV/306/2021	3 305 529,37	0,00	391 424,37	16 000,00	1 429 826,32	2 471 600,32	1 888 331,00	0,00
24	Uchwała Nr XXXV/310/2021	839 906,00	293 569,00	73 453,17	642 822,69	0,00	546 337,00	569 369,52	0,00
25	Zarządzenie nr 101/2021	0,00	0,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 328 982,51	2 551 062,89	11 343 255,28	2 667 724,46	2 801 926,38	4 438 927,16	2 465 388,02	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 777 919,62 zł do kwoty 61 009 498,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 675 530,82 zł do kwoty 57 972 865,52 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 637 000,78 zł do kwoty 1 962 999,22 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 465 388,02 zł do kwoty 4 999 631,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Blizanów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 036 632,58 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

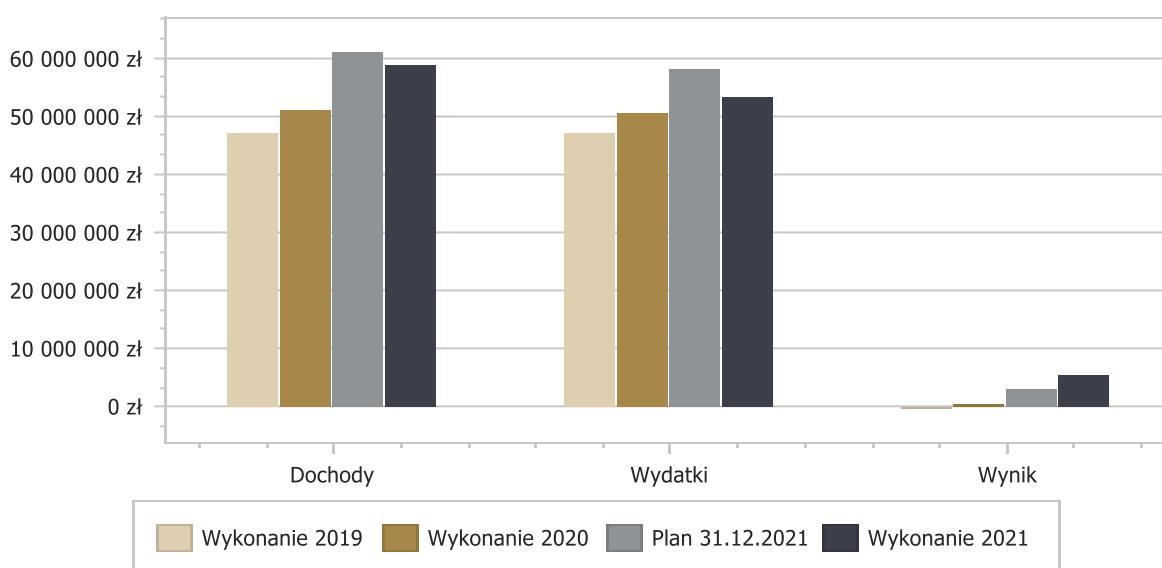
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	48 231 578,48	61 009 498,10	58 720 003,86	96,25%
Wydatki	49 297 334,70	57 972 865,52	53 227 400,90	91,81%
Wynik	-1 065 756,22	3 036 632,58	5 492 602,96	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 58 720 003,86 zł, a ich realizacja stanowiła 96,25% planu wynoszącego 61 009 498,10 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

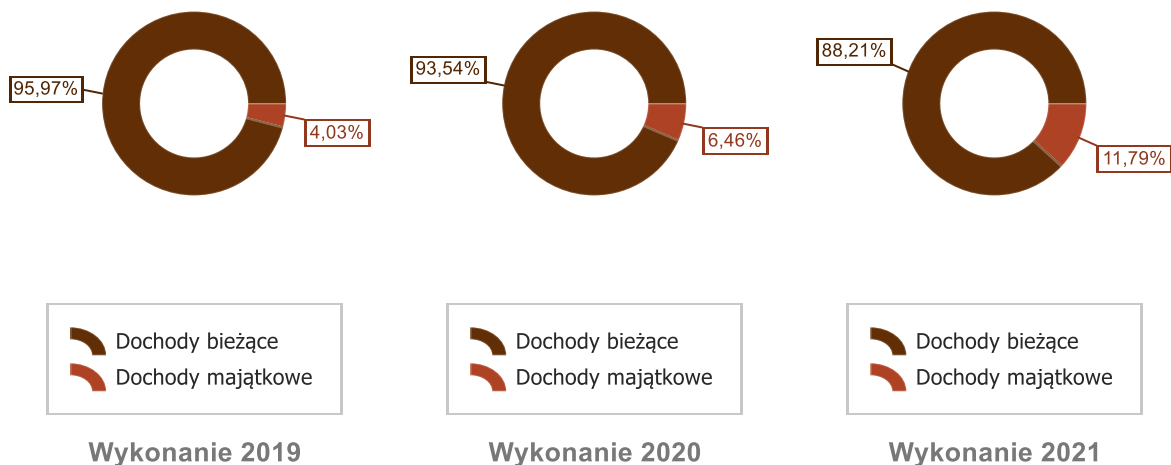
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Blizanów.

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	44 860 274,16	50 715 121,96	51 797 779,71	102,13%	88,21%
Dochody majątkowe	3 371 304,32	10 294 376,14	6 922 224,15	67,24%	11,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 231 578,48	61 009 498,10	58 720 003,86	96,25%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Blizanów 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	12 071 816,00	17 320 503,20	17 821 781,89	102,89%	30,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 694 759,00	16 485 013,37	17 297 925,84	104,93%	29,46%
855	Rodzina	13 002 035,00	14 658 310,63	14 621 005,74	99,75%	24,90%
600	Transport i łączność	386 835,00	3 908 804,06	3 521 968,92	90,10%	6,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 389 595,32	5 513 472,32	2 480 077,79	44,98%	4,22%
801	Oświata i wychowanie	1 253 562,16	1 585 248,80	1 492 430,51	94,14%	2,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 316,00	846 198,78	846 209,32	100,00%	1,44%
852	Pomoc społeczna	311 772,00	435 045,76	403 877,52	92,84%	0,69%
750	Administracja publiczna	77 658,00	116 642,33	116 194,15	99,62%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 166,00	58 101,85	58 152,51	100,09%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 064,00	28 820,82	77,76%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 879,00	15 297,00	73,27%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	10 150,00	2 200,00	21,67%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00	2 064,00	2 061,85	99,90%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 231 578,48	61 009 498,10	58 720 003,86	96,25%	100,00%

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



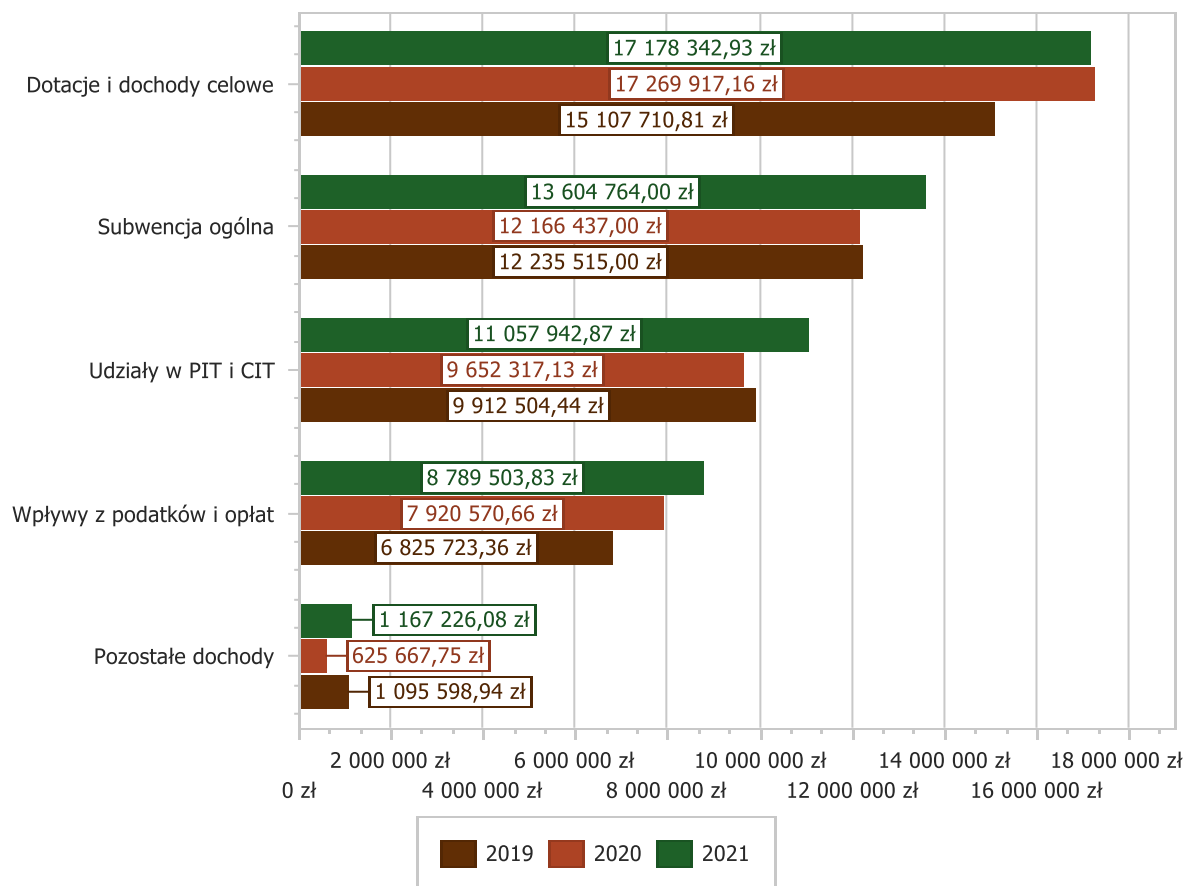
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 51 797 779,71 zł, tj. w 102,13% w stosunku do planu wynoszącego 50 715 121,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

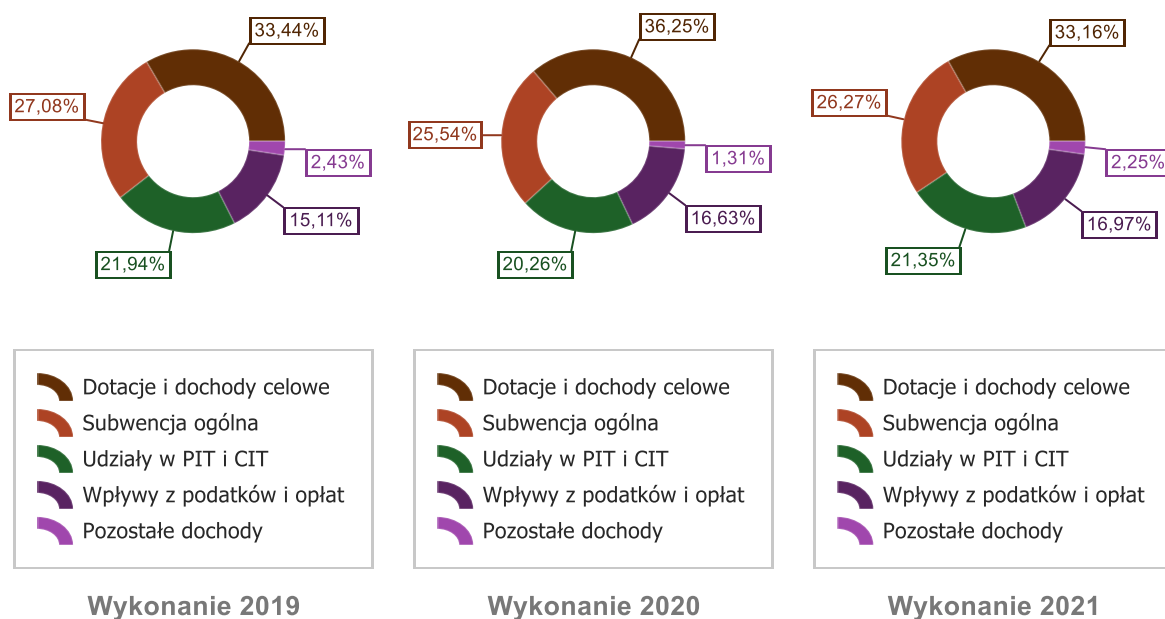
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Blizanów.

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	13 944 508,16	16 825 132,04	17 178 342,93	102,10%	33,16%
Subwencja ogólna	11 947 506,00	13 604 764,00	13 604 764,00	100,00%	26,27%
Udziały w PIT i CIT	10 028 041,00	10 472 305,00	11 057 942,87	105,59%	21,35%
Wpływy z podatków i opłat	8 351 771,00	8 681 119,37	8 789 503,83	101,25%	16,97%
Pozostałe dochody	588 448,00	1 131 801,55	1 167 226,08	103,13%	2,25%
RAZEM	44 860 274,16	50 715 121,96	51 797 779,71	102,13%	100,00%

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



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

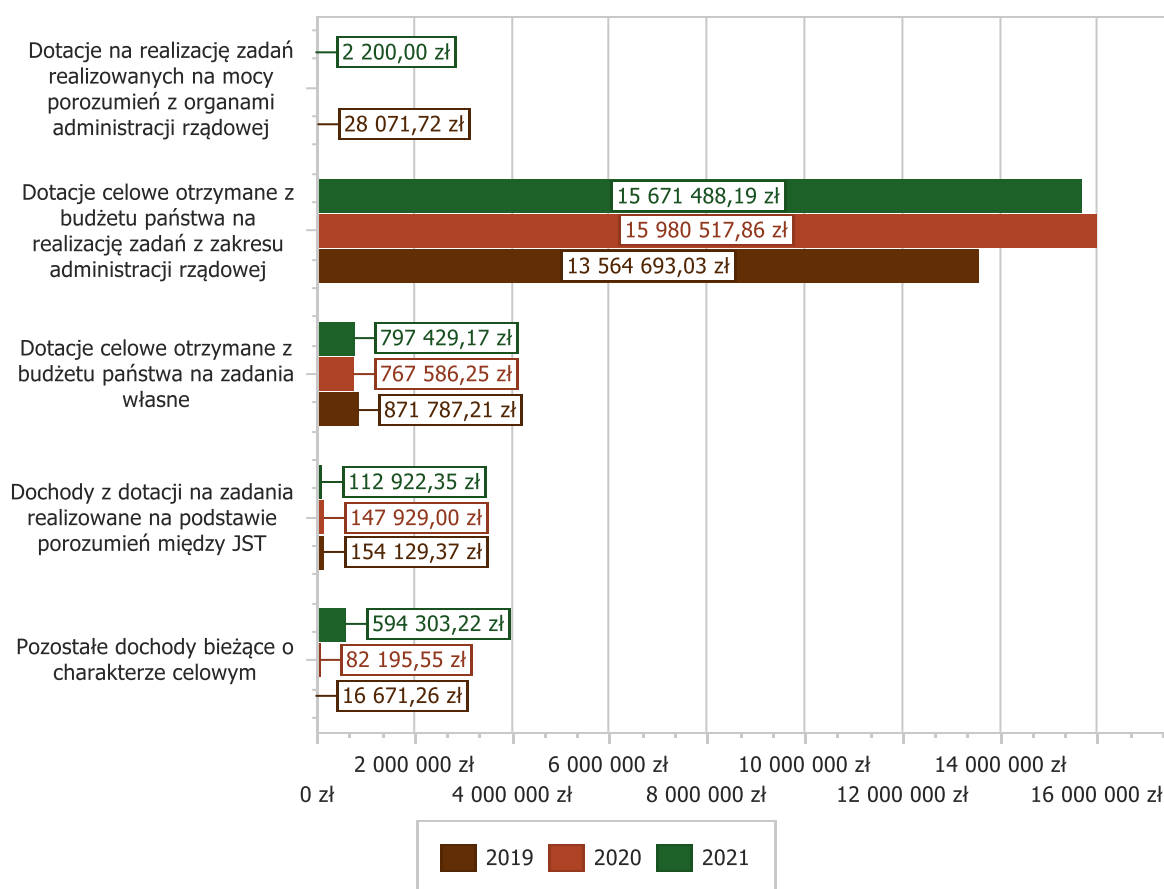


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 16 825 132,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 178 342,93 zł, co stanowi 102,10% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 671 488,19 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 200,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 797 429,17 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 112 922,35 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 594 303,22 zł.

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



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

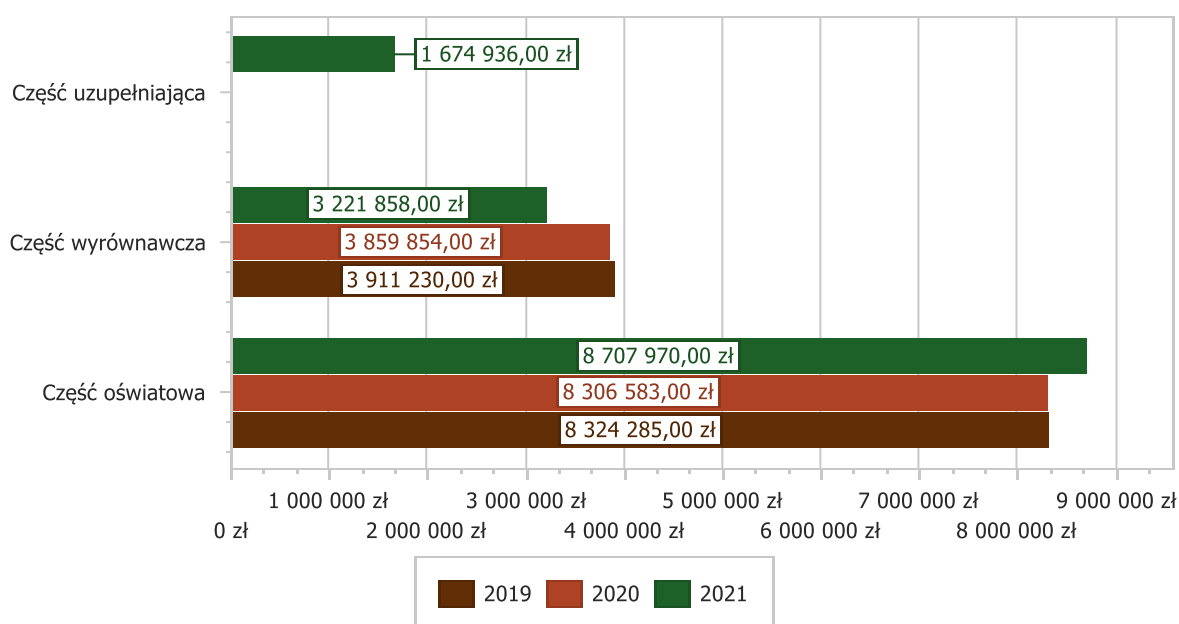
- Rodzina – 14 591 060,62 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 839 882,78 zł;
- Oświata i wychowanie – 660 551,23 zł;
- Różne rozliczenia – 504 946,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 604 764,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 604 764,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 707 970,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 221 858,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 674 936,00 zł.

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

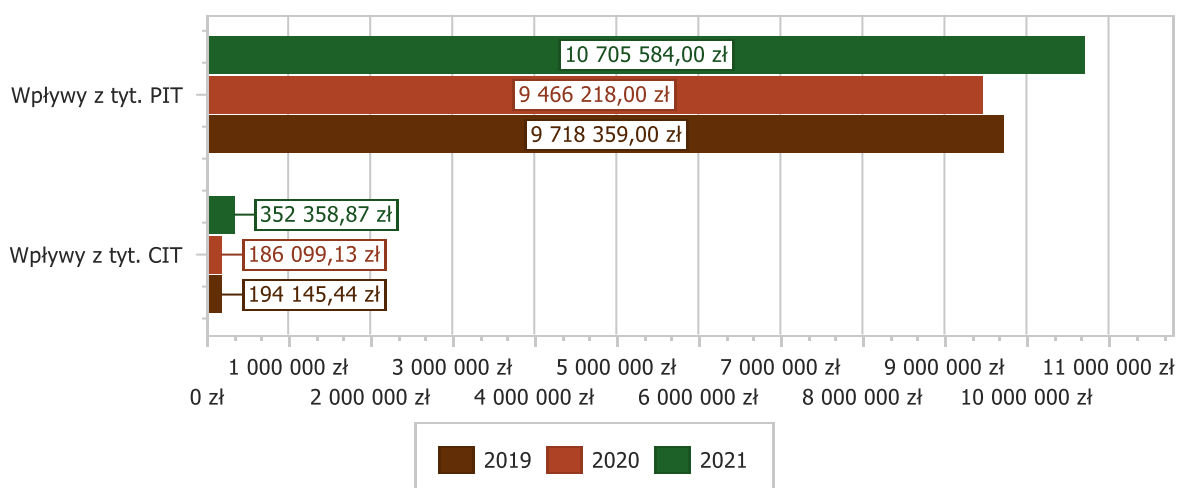


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 472 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 057 942,87 zł, co stanowi 105,59% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 352 358,87 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 705 584,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

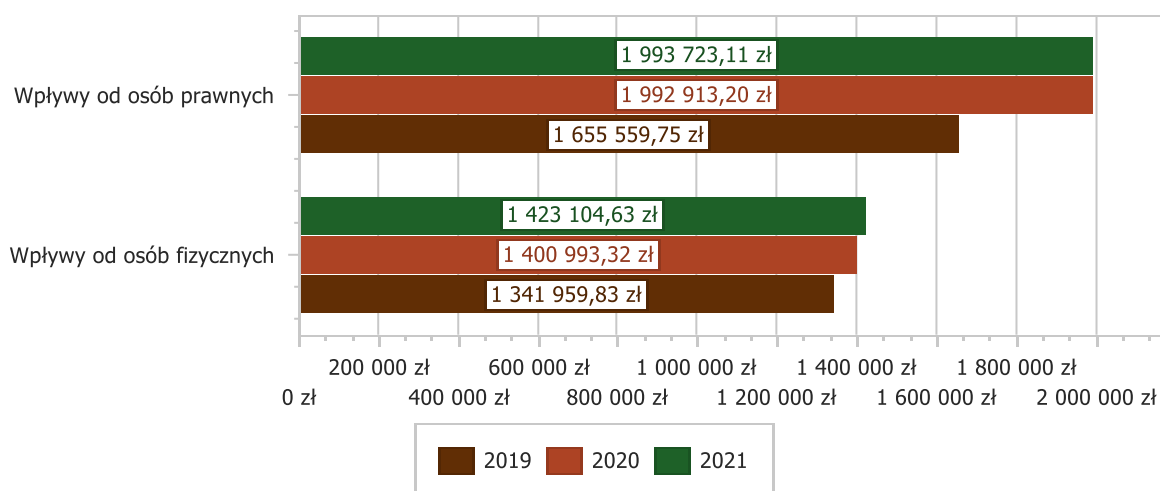
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 416 827,74 zł, co stanowi 102,02% realizacji planu wynoszącego 3 349 047,00 zł, w tym 1 993 723,11 zł od osób prawnych i 1 423 104,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 449 070,37 zł, w tym 67 728,44 zł od osób prawnych i 381 341,93 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 1 008 950,32 zł.

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



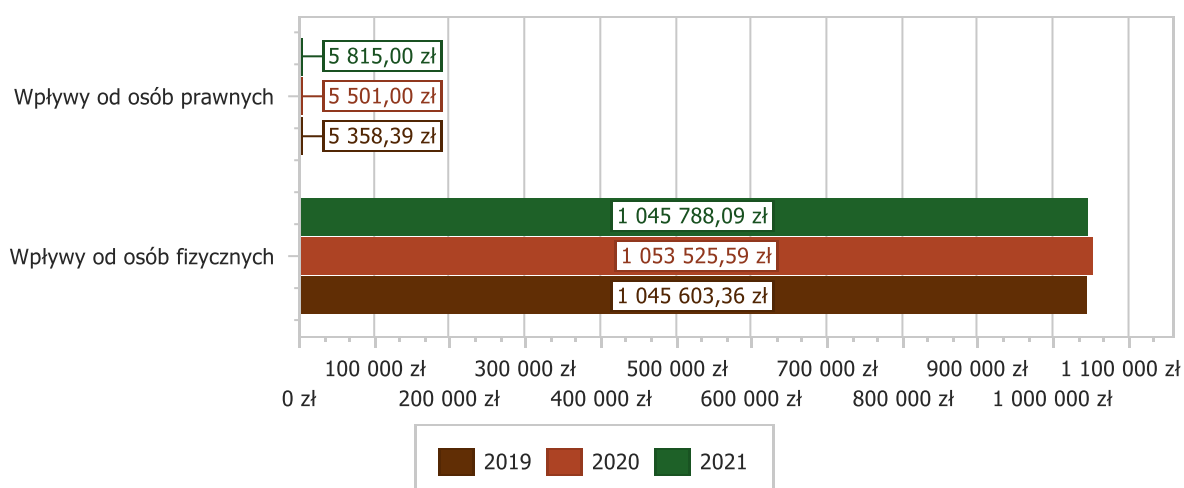
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 051 603,09 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 1 050 223,00 zł, w tym 5 815,00 zł od osób prawnych i 1 045 788,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 92 410,88 zł, w tym 462,00 zł od osób prawnych i 91 948,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 285 467,91 zł.

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

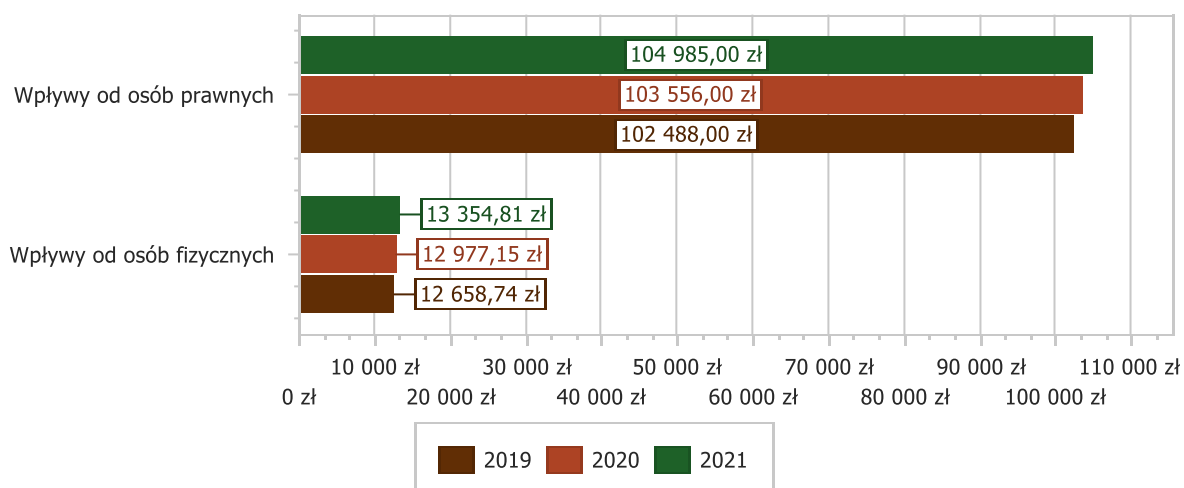


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 339,81 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu wynoszącego 118 176,00 zł, w tym 104 985,00 zł od osób prawnych i 13 354,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 978,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 978,00 zł od osób fizycznych.

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



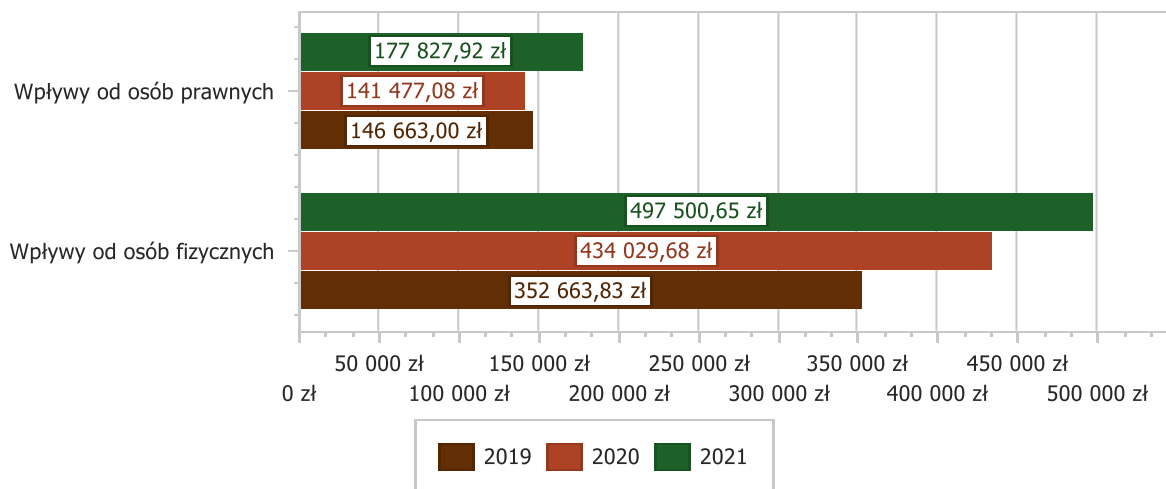
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 675 328,57 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 675 134,00 zł, w tym 177 827,92 zł od osób prawnych i 497 500,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 134 871,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 134 871,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 505 559,57 zł.

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

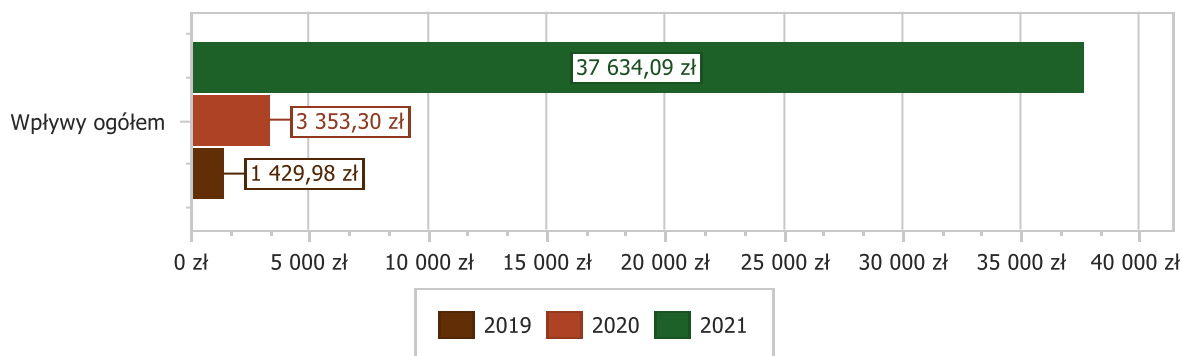


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 634,09 zł, co stanowi 151,52% realizacji planu wynoszącego 24 837,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 36 747,47 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

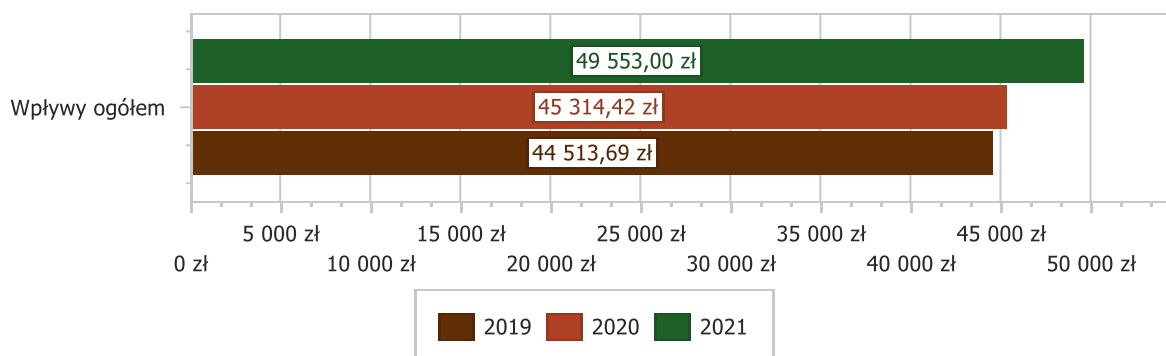


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 553,00 zł, co stanowi 447,96% realizacji planu wynoszącego 11 062,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

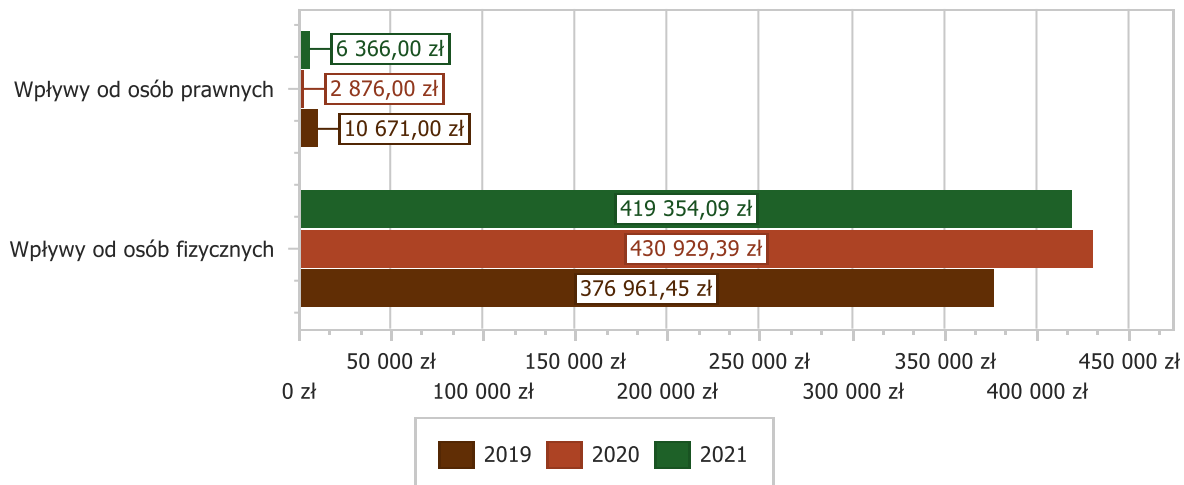


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 425 720,09 zł, co stanowi 138,46% realizacji planu wynoszącego 307 470,00 zł, w tym 6 366,00 zł od osób prawnych i 419 354,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 556,74 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 531,74 zł od osób fizycznych.

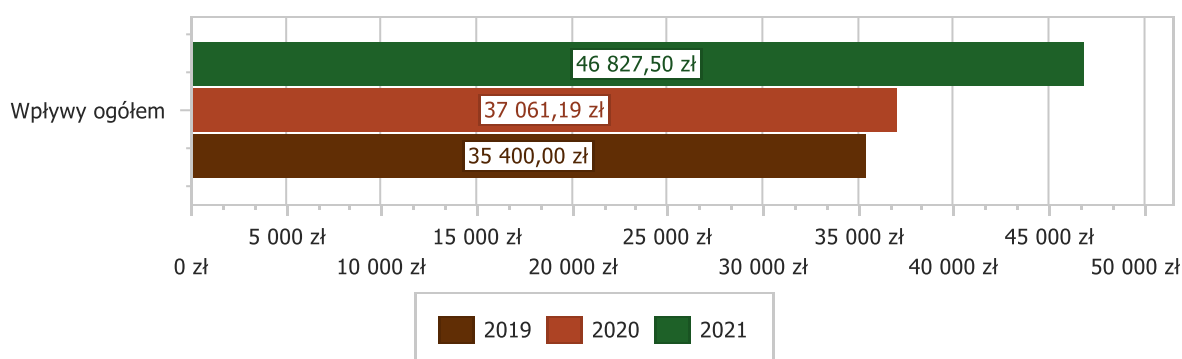
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 827,50 zł, co stanowi 101,77% realizacji planu wynoszącego 46 014,00 zł.

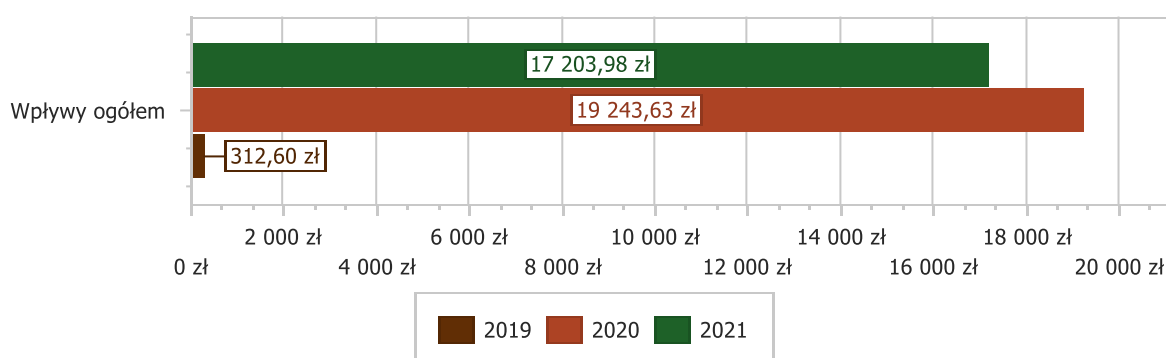
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 203,98 zł, co stanowi 89,40% realizacji planu wynoszącego 19 243,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

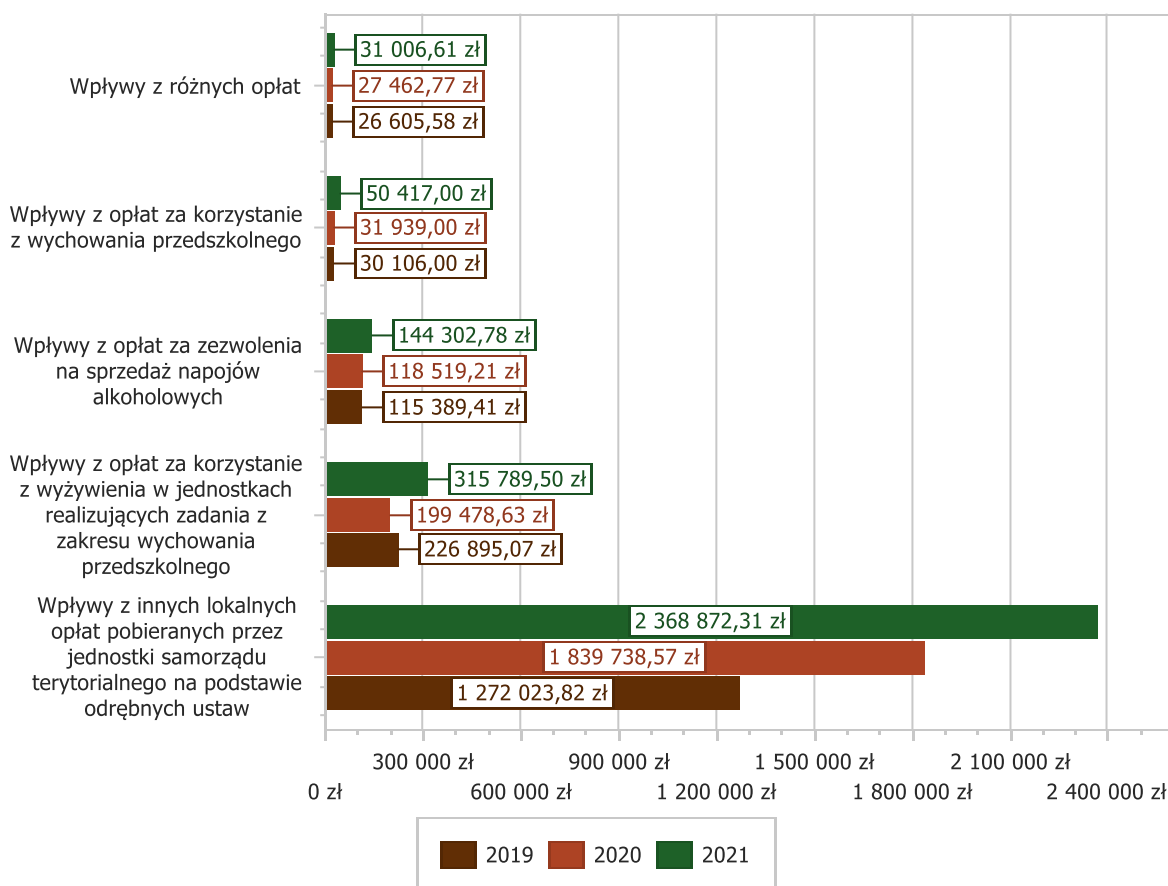


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 079 913,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 950 465,96 zł, co stanowi 95,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 368 872,31 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 315 789,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 144 302,78 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 50 417,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 31 006,61 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Zaległości z tyt. podatków i opłat na dzień 31.12.2021 roku stanowią kwotę **1.005.525,88 zł** i w porównaniu do zaległości na koniec 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 32.217,41 zł.

Z tego:

• podatek od nieruchomości	-	449.070,37 zł;
• podatek rolny	-	92.410,88 zł;
• podatek leśny	-	978,00 zł;
• podatek od środków transportowych	-	134.871,87 zł;
• podatek od czynności cywilno-prawnych	-	556,74 zł;
• karta podatkowa	-	36.747,47 zł;
• opłata eksploatacyjna	-	5.246,00 zł;
• opłata za gospodarowanie odpadami komunal.	-	271.513,55 zł;
• opłata za zajęcie pasa drogowego	-	14.131,00 zł;

Pozostałe zaległości w kwocie **1.142.827,69 zł** i dotyczą:

• wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków	-	1.022,89 zł;
• z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	-	1.129.987,12 zł;
• opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1.089,00 zł;
• opłat za korzystanie z żywienia	-	6.240,00 zł;
• refundacji prac publicznych wraz z pochodnymi	-	2.575,07 zł;
• z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	530,34 zł;
• z pozostałych odsetek	-	1.383,27 zł;

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę **2.148.353,57 zł** i w porównaniu do zaległości ogółem na koniec 2020 roku wzrosły o kwotę **21.435,37 zł**. Zaległości stanowią 4,00 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wobec dłużników prowadzone było postępowanie przedegzekucyjne.

Wystawiono 522 szt. upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 436.400,24 zł oraz 140 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 141.339,34 zł.

W zakresie podejmowania działań przedegzekucyjnych do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 1178 szt. upomnień na łączną kwotę 284.260,80zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.639,04 zł.

Stosunkowa niska liczba wystawionych tytułów wykonawczych związana jest z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2021r. zmian w sposobie przekazywania tytułów wykonawczych organom egzekucyjnym, bowiem wprowadzono wymóg elektronicznego przesyłania tytułów wykonawczych przez wierzycieli. Tym samym wystąpiła konieczność dostosowania wewnętrznego programu służącego do ewidencji i windykacji w tut.urzędzie do systemu teleinformatycznego (eTW), co wiązało się z długotrwałymi pracami w tym zakresie przez firmę obsługującą system informatyczny.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 131 801,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 167 226,08 zł, co stanowi 103,13% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Blizanów w 2021 r. stanowiły:

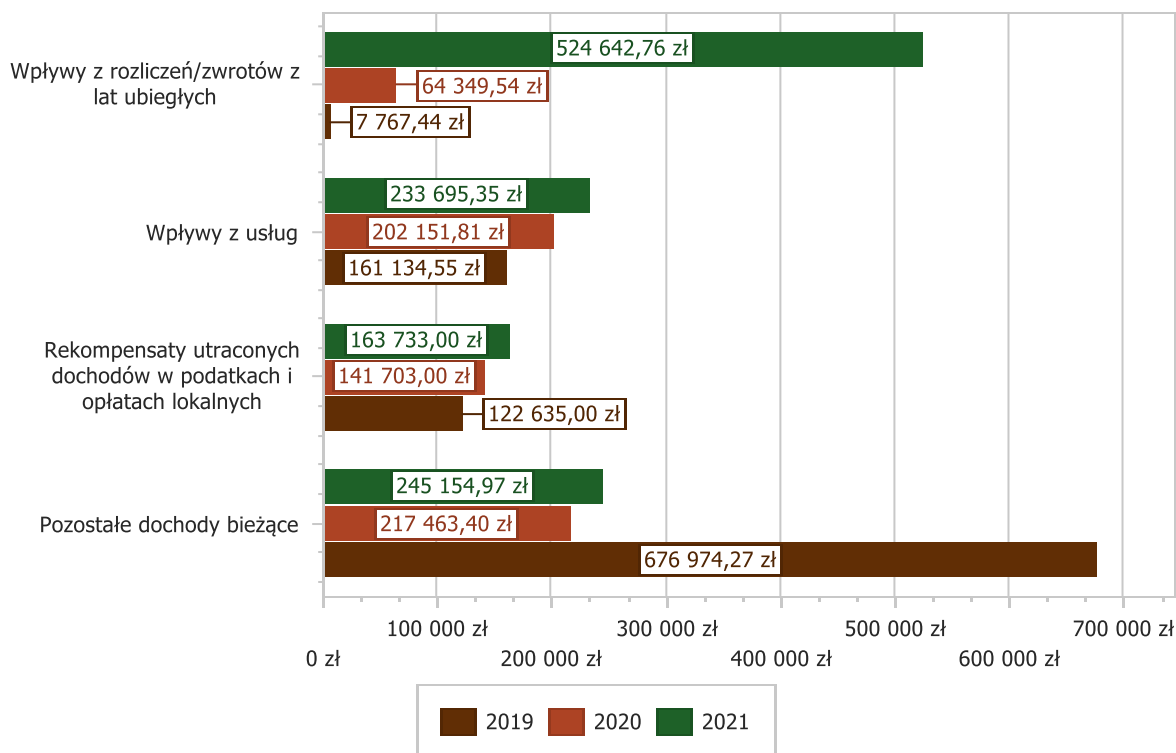
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 524 642,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 504 967,63 zł;

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

- – 8 380,75 zł;
- Zasiłki stałe – 5 165,80 zł;
- Drogi publiczne gminne – 4 151,25 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 1 000,00 zł;
- Inne – 977,33 zł.
- Wpływy z usług – 233 695,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 198 969,08 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 671,81 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 046,33 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8,13 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 163 733,00 zł uzyskane w obszarze:
 - podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej,
- Wpływy z różnych dochodów – 124 715,91 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 – 39 879,09 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 277,02 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 855,19 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 402,83 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 524,93 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



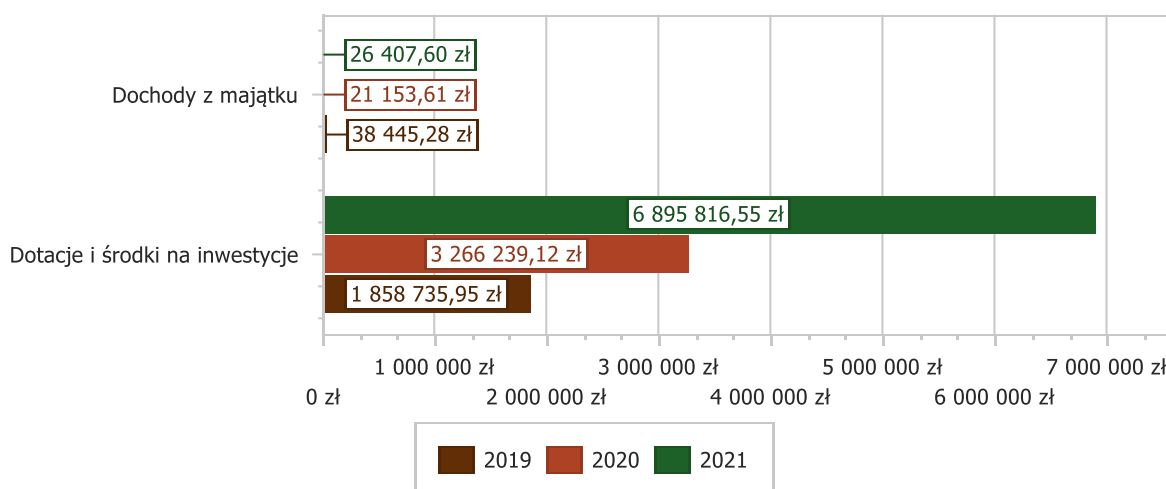
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Blizanów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 922 224,15 zł, tj. w 67,24% w stosunku do planu wynoszącego 10 294 376,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

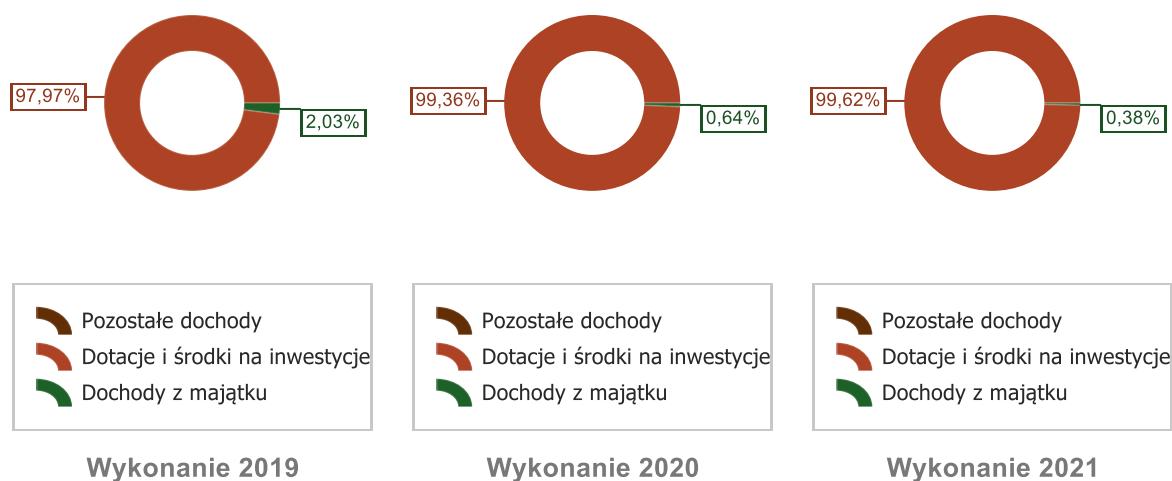
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Blizanów.

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	5 408,00	26 408,00	26 407,60	100,00%	0,38%
Dotacje i środki na inwestycje	3 365 896,32	10 267 968,14	6 895 816,55	67,16%	99,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 371 304,32	10 294 376,14	6 922 224,15	67,24%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

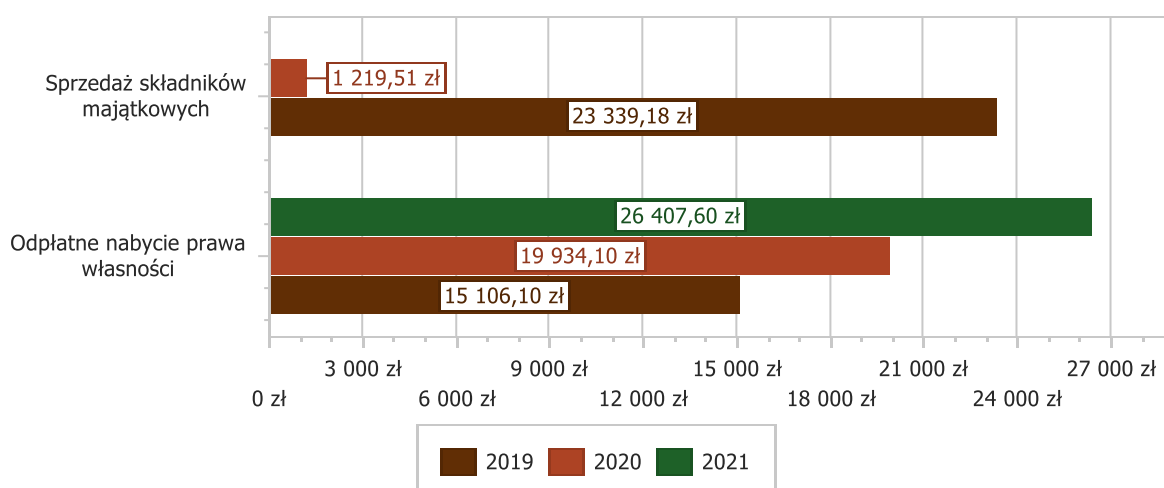


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 408,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 407,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 26 407,60 zł.

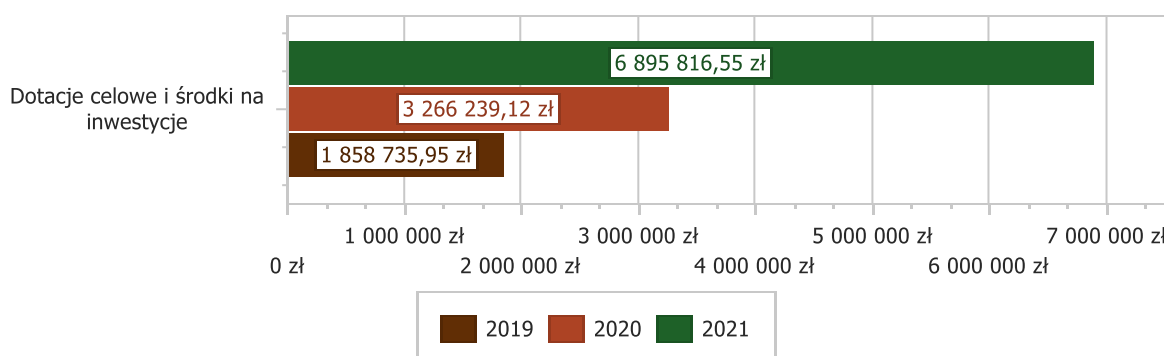
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 267 968,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 895 816,55 zł, co stanowi 67,16% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 509 440,55 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 888 331,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 230 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 229 300,00 zł.

Do budżetu Gminy nie wpłynęły zaplanowane dochody majątkowe:

- w rozdziale 60095 w kwocie 386.835,00 zł – dotyczące przyznanych środków na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m.Pawłówek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2019r.
- w rozdziale 90095 w kwocie 2.979.061,32 zł - dotyczące przyznanych środków na projekt „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie było realizowane w latach 2018-2019.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 53 227 400,90 zł, a ich realizacja wyniosła 91,81% planu wynoszącego 57 972 865,52 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

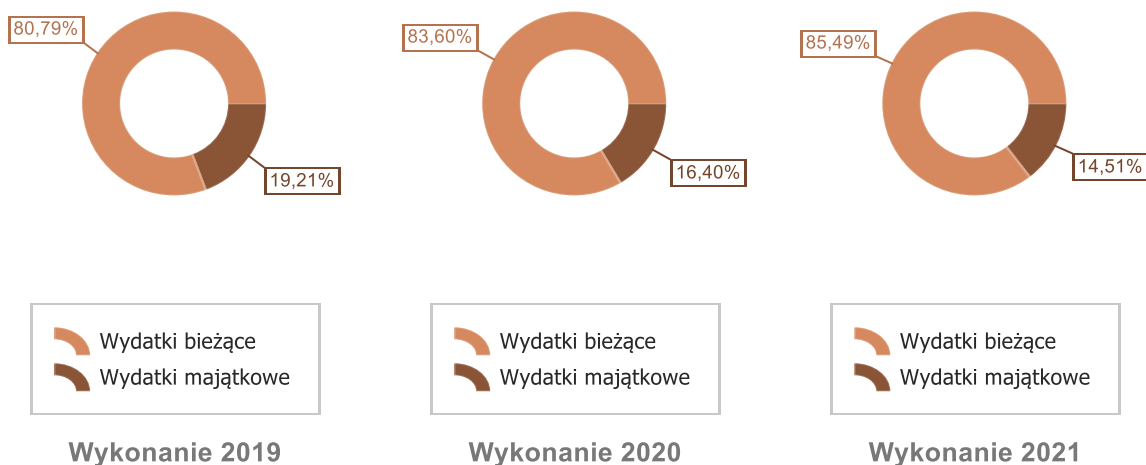
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Blizanów.

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	43 359 334,70	48 191 477,99	45 505 954,62	94,43%	85,49%
Wydatki majątkowe	5 938 000,00	9 781 387,53	7 721 446,28	78,94%	14,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 297 334,70	57 972 865,52	53 227 400,90	91,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Blizanów 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 %)
801	Oświata i wychowanie	16 529 262,91	17 057 298,91	15 985 142,29	93,71%	30,03%
855	Rodzina	13 333 248,00	15 013 850,35	14 939 755,96	99,51%	28,07%
600	Transport i łączność	4 633 894,97	7 539 950,94	6 882 926,39	91,29%	12,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 629,01	5 016 141,83	4 720 781,78	94,11%	8,87%
750	Administracja publiczna	4 173 334,47	4 318 395,67	4 041 795,72	93,59%	7,59%
852	Pomoc społeczna	2 091 695,00	2 163 253,91	1 956 786,55	90,46%	3,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 212 431,00	2 892 323,78	1 912 705,08	66,13%	3,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 595,00	1 626 610,93	1 066 673,17	65,58%	2,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	911 645,00	1 020 263,99	897 045,16	87,92%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 600,00	308 326,00	292 757,82	94,95%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	120 453,34	265 193,52	166 234,45	62,68%	0,31%
926	Kultura fizyczna	159 382,00	170 074,69	160 953,02	94,64%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	95 999,75	48,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	86 900,00	97 050,00	77 935,91	80,30%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	30 000,00	21 696,00	72,32%	0,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	6 200,00	6 150,00	99,19%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00	2 064,00	2 061,85	99,90%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	245 867,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 297 334,70	57 972 865,52	53 227 400,90	91,81%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

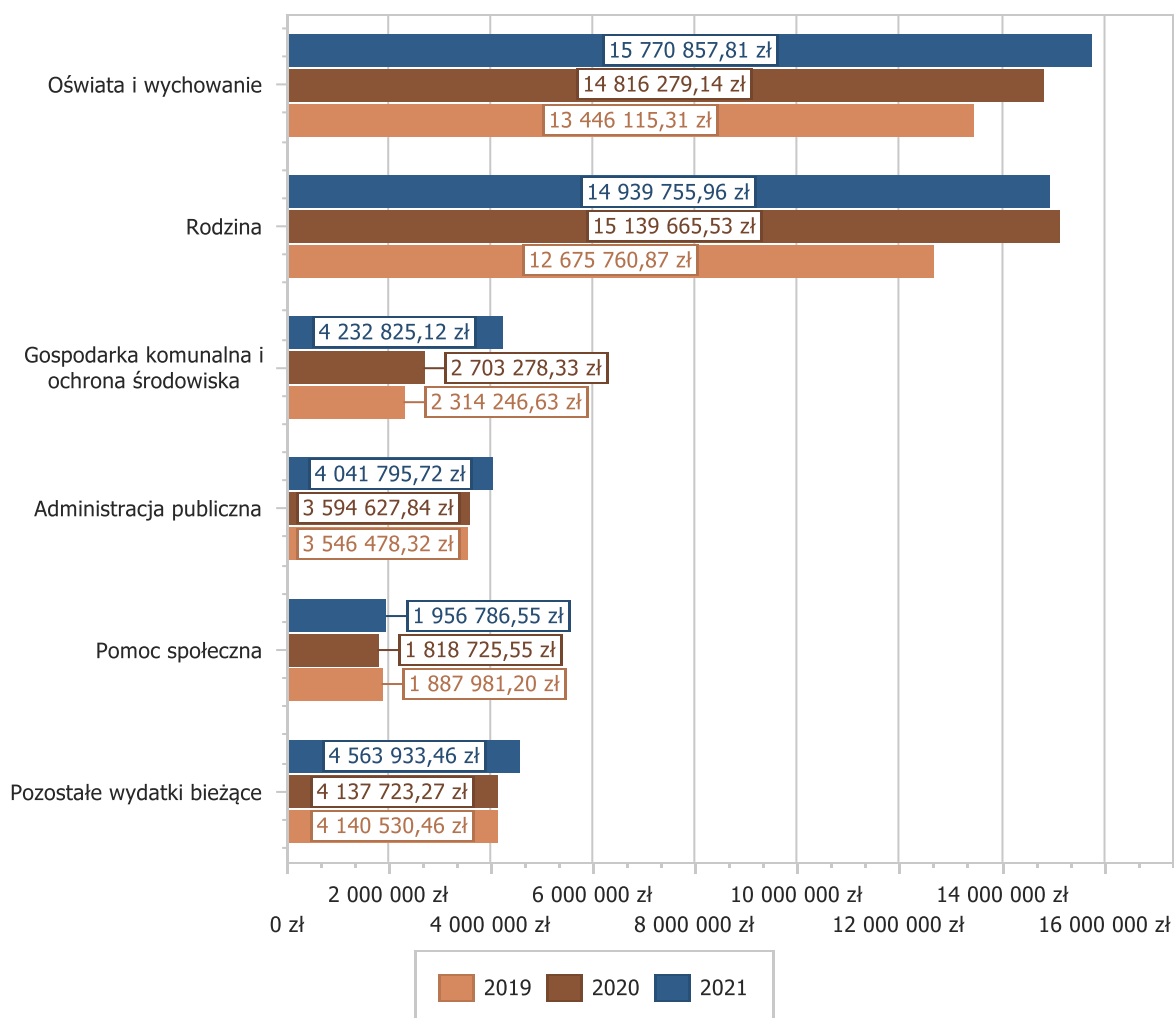
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 505 954,62 zł, tj. w 94,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 191 477,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

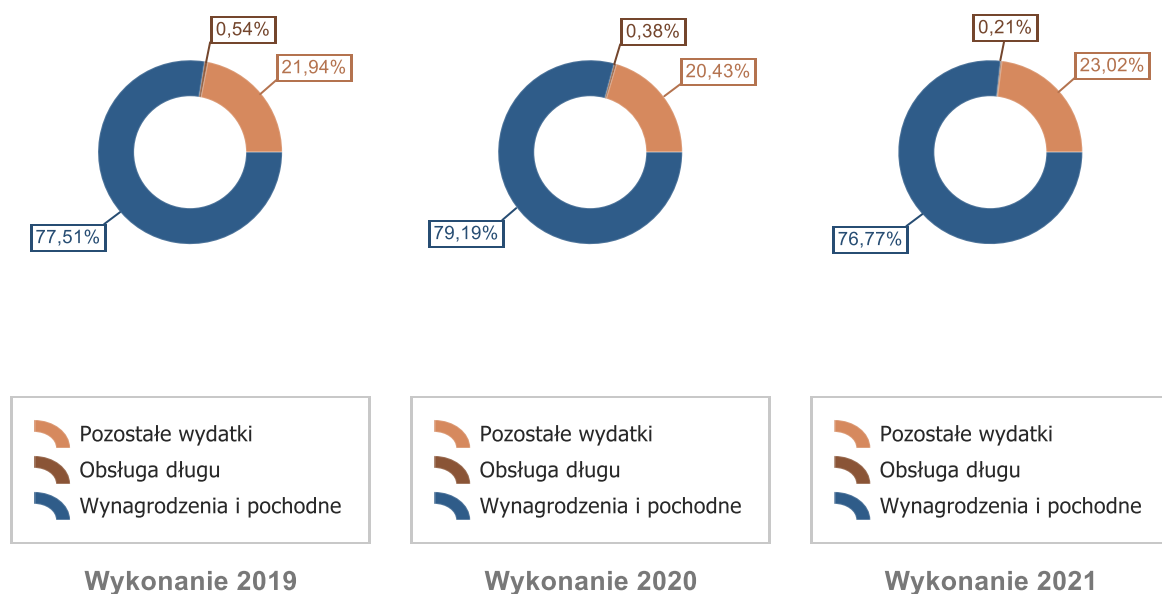
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 529 262,91	16 837 368,43	15 770 857,81	93,67%	34,66%
855	Rodzina	13 333 248,00	15 013 850,35	14 939 755,96	99,51%	32,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 629,01	4 481 547,60	4 232 825,12	94,45%	9,30%
750	Administracja publiczna	4 173 334,47	4 318 395,67	4 041 795,72	93,59%	8,88%
852	Pomoc społeczna	2 091 695,00	2 163 253,91	1 956 786,55	90,46%	4,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 595,00	1 138 395,00	1 063 782,67	93,45%	2,34%
600	Transport i łączność	543 894,97	1 118 872,67	958 691,78	85,68%	2,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 431,00	942 313,78	927 683,67	98,45%	2,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	911 645,00	1 020 263,99	897 045,16	87,92%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 600,00	217 826,00	202 757,82	93,08%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	120 453,34	258 693,52	159 734,45	61,75%	0,35%
926	Kultura fizyczna	159 382,00	159 516,07	150 394,40	94,28%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	95 999,75	48,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	86 900,00	97 050,00	77 935,91	80,30%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	30 000,00	21 696,00	72,32%	0,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	6 200,00	6 150,00	99,19%	0,01%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00	2 064,00	2 061,85	99,90%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	185 867,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 359 334,70	48 191 477,99	45 505 954,62	94,43%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Blizanów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

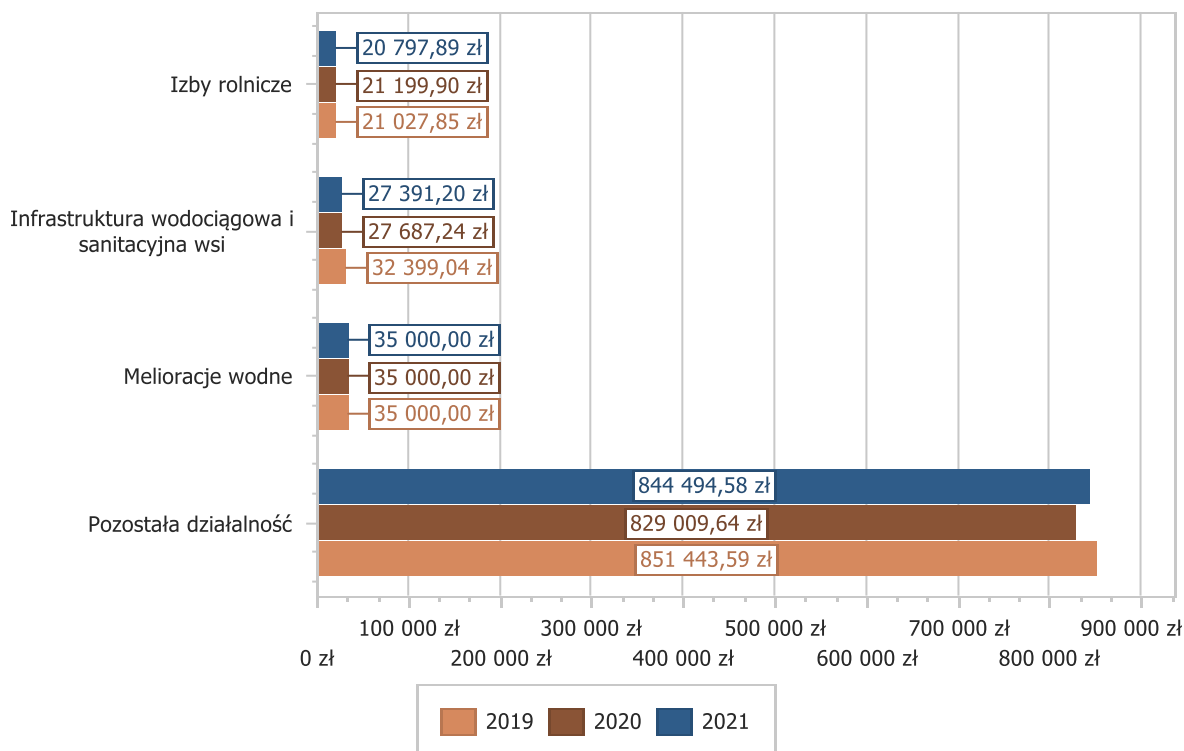


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 313,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 927 683,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 27 391,20 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 391,20 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 797,89 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 21 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 797,89 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 844 494,58 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 850 882,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 823 414,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 908,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 730,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 212,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 062,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,05 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



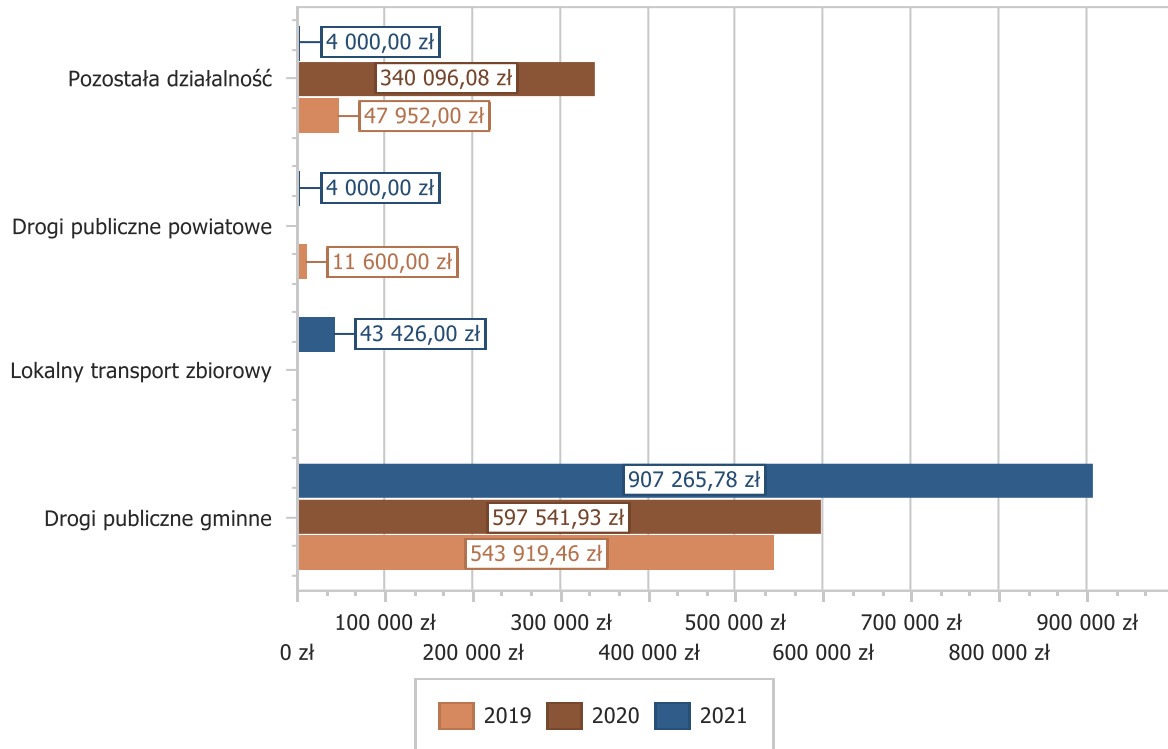
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 872,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 691,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 43 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 426,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 907 265,78 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 977 874,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 498 252,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 902,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 681,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 401,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 010,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,41 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 4,27% planu rocznego wynoszącego 93 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

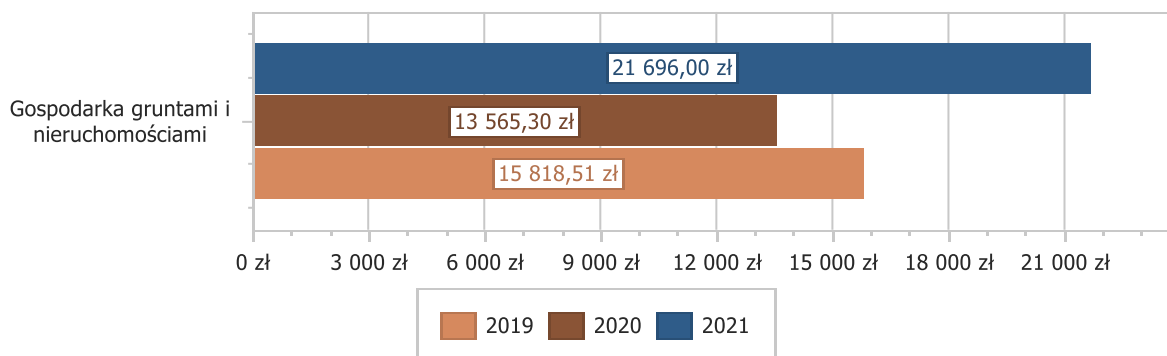


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,32%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 696,00 zł, co stanowi 72,32% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 096,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

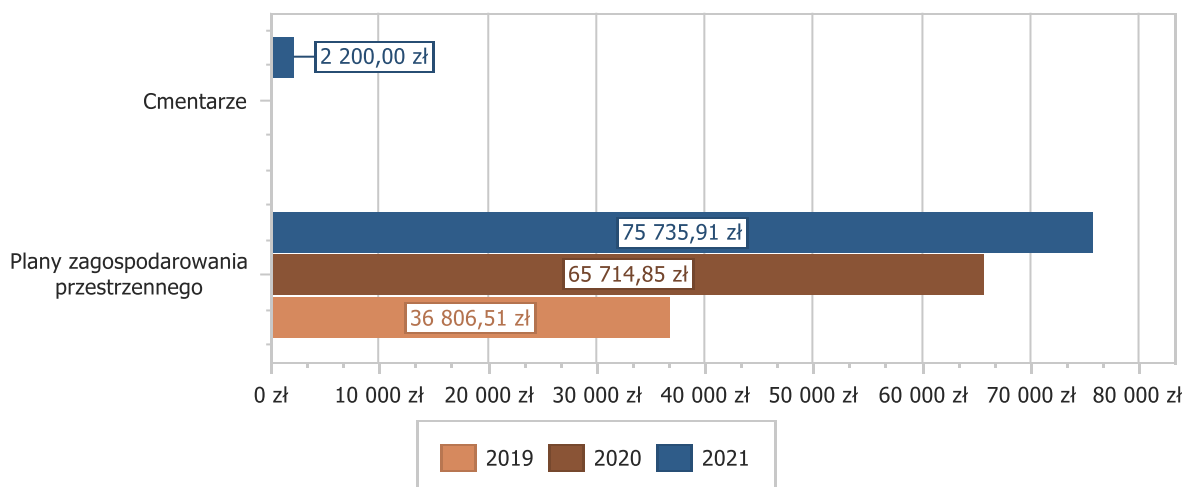


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 935,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,30%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 75 735,91 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 86 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 688,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 21,67% planu rocznego wynoszącego 10 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



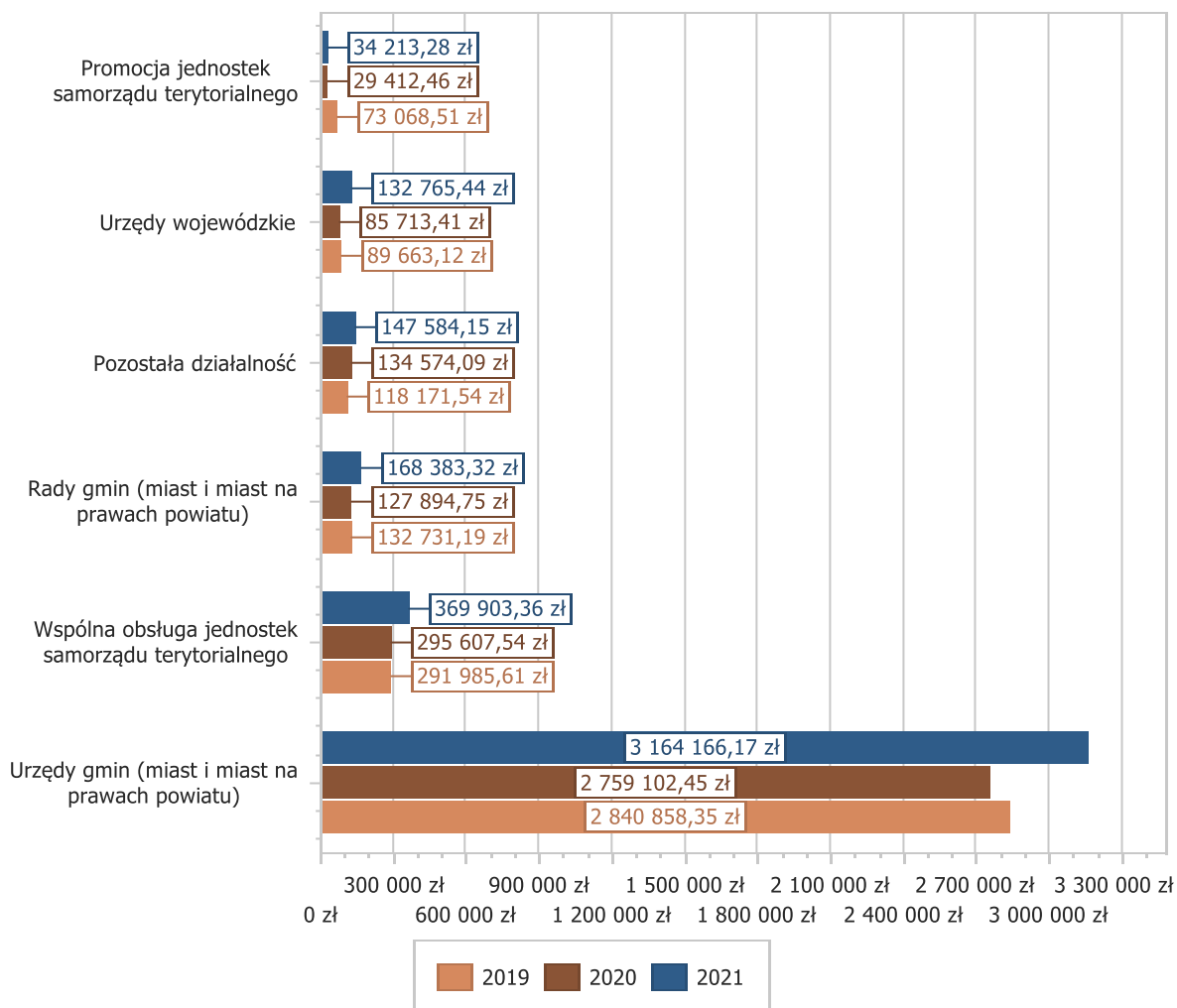
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 318 395,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 041 795,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 765,44 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 172 321,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 251,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 038,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 578,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 674,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 089,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 887,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168 383,32 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 178 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 600,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 797,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 566,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 418,52 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 164 166,17 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 3 370 544,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 790 856,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 438,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313 568,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 702,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 398,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 016,72 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 569,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 057,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 050,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 032,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 539,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 371,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 573,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 174,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 611,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 175,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 597,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 252,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 060,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 617,60 zł;

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 24 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 214,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 213,28 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 38 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 544,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 669,28 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 369 903,36 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 382 595,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 577,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 369,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 075,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 202,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 168,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 626,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 022,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 973,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 620,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 267,78 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 584,15 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 151 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 833,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 461,07 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

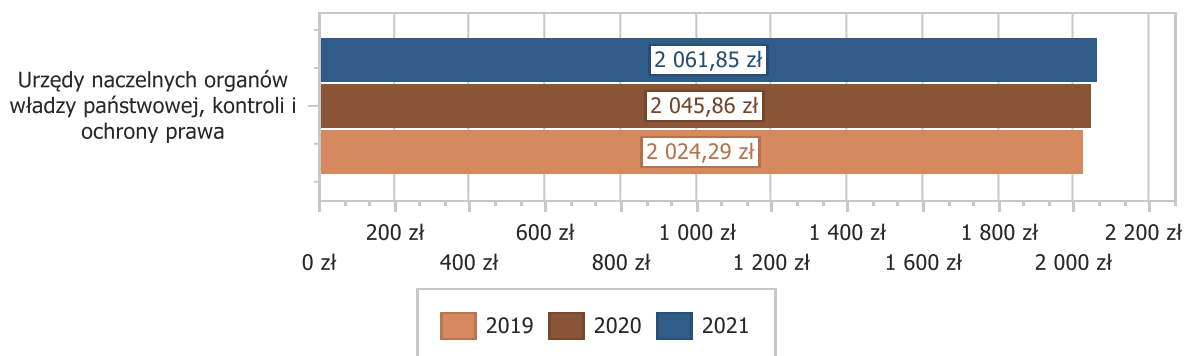


Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 061,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 061,85 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 724,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,25 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

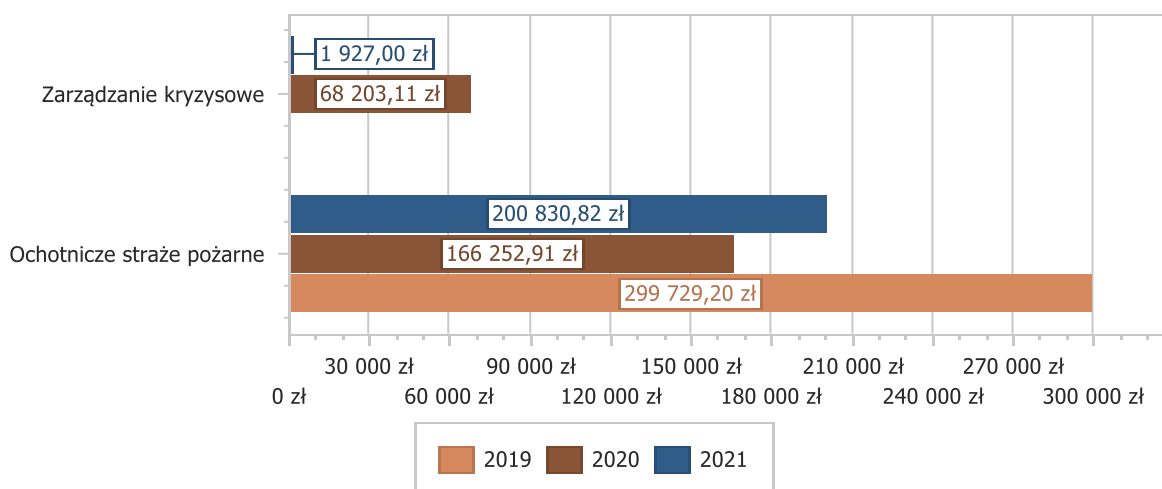


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 757,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 200 830,82 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 210 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 76 273,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 814,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 859,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 960,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 193,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 106,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 335,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 927,00 zł, co stanowi 38,54% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 927,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

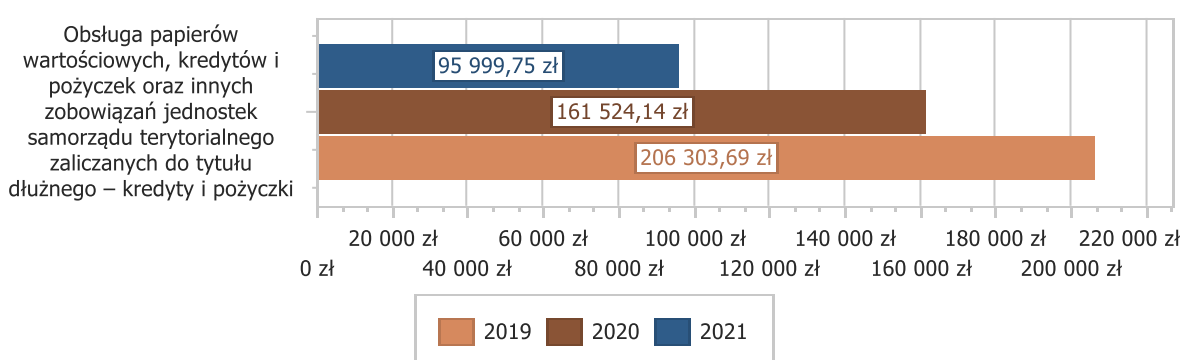


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 999,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,00%. 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 wydatkowano kwotę 95 999,75 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 95 999,75 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

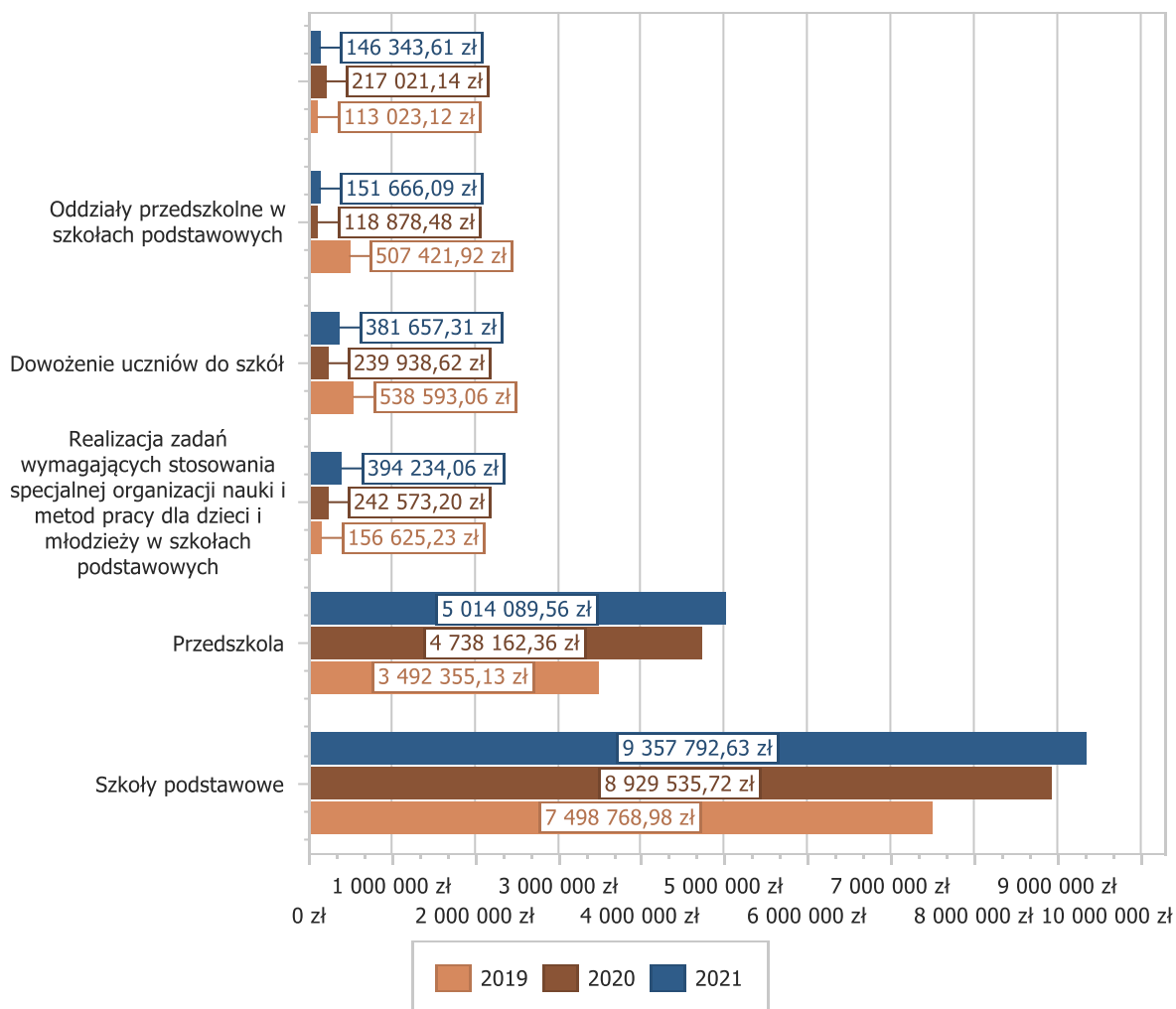
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 837 368,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 770 857,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 357 792,63 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 9 751 361,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 301 371,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 143 637,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 991 574,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 390 349,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343 671,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 996,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240 654,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 796,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 551,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 454,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 495,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 585,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 460,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 826,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 572,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 115,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 152,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 248,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 210,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 151 666,09 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 161 401,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 149 891,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 774,96 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 014 089,56 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 5 482 648,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 174 819,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 790 123,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 139,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 345 372,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 343 144,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 961,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 961,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 592,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131 431,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 601,39 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 976,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 444,99 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 188,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 335,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 485,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 794,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 265,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 540,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 717,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 399,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 276,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 113 309,54 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 118 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 109 718,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 591,06 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 381 657,31 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 387 823,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381 657,31 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 130,00 zł, co stanowi 37,94% planu rocznego wynoszącego 50 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 603,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 137,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 146 343,61 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 166 006,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 169,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 552,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 16 314,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 252,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 002,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 056,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 514,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 481,26 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 394 234,06 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 522 341,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 914,85 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 133 418,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 255,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 485,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 820,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 984,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 448,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 853,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,10 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 107 362,83 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 108 388,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 518,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 771,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 073,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 272,18 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 88 272,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 272,18 zł;

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



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 693,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 734,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,75%. Środki te przeznaczone na:

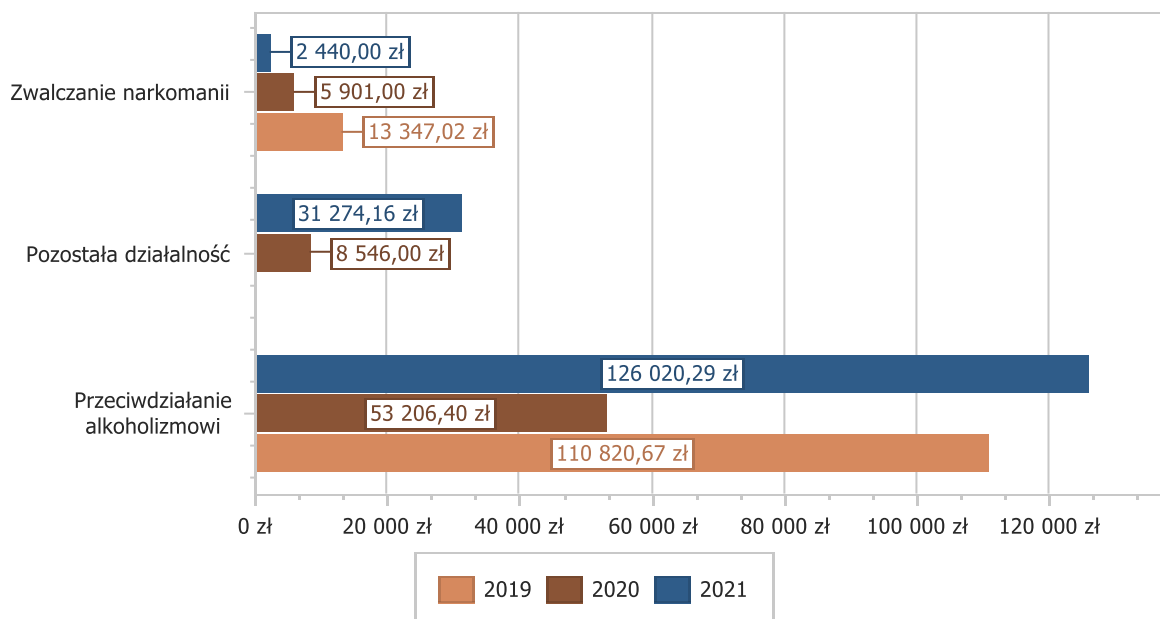
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 440,00 zł, co stanowi 20,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 125,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 126 020,29 zł, co stanowi 60,83% planu rocznego wynoszącego 207 176,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 189,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 319,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 197,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 313,80 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani była zgodna z przyjętymi przez Radę Gminy – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Uchwała Nr XXV/228/2020 z dnia 29.12.2020r. ze zmianami) oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r. (Uchwała Nr XXV/229/2020 z dnia 29.12.2020r.). Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnych Programach były środki finansowe uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowe dochody wnoszone przez przedsiębiorców zaopatrujących przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml. Dochody z tego tytułu w roku 2021 wyniosły 207.176,18 zł (łącznie z niewykorzystanymi środkami z roku 2020 w kwocie 64.522,81 zł), a wydatkowano kwotę 126.020,29 tj. 60,83%, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł, a wydatkowano 2.440,00 zł tj. 20,33%. Wydatki zgodne były z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Blizanów na 2021rok i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Blizanów na 2021 rok. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i między innymi zawieszeniem zajęć w szkołach nie zrealizowano wszystkich założeń ujętych w programach np. warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, rodziców, zajęcia profilaktyczne. Niewykorzystane środki finansowe z roku 2021 zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programie w 2022 roku.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 274,16 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 39 517,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 847,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 482,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 042,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 384,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 564,64 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 888,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,21 zł.

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



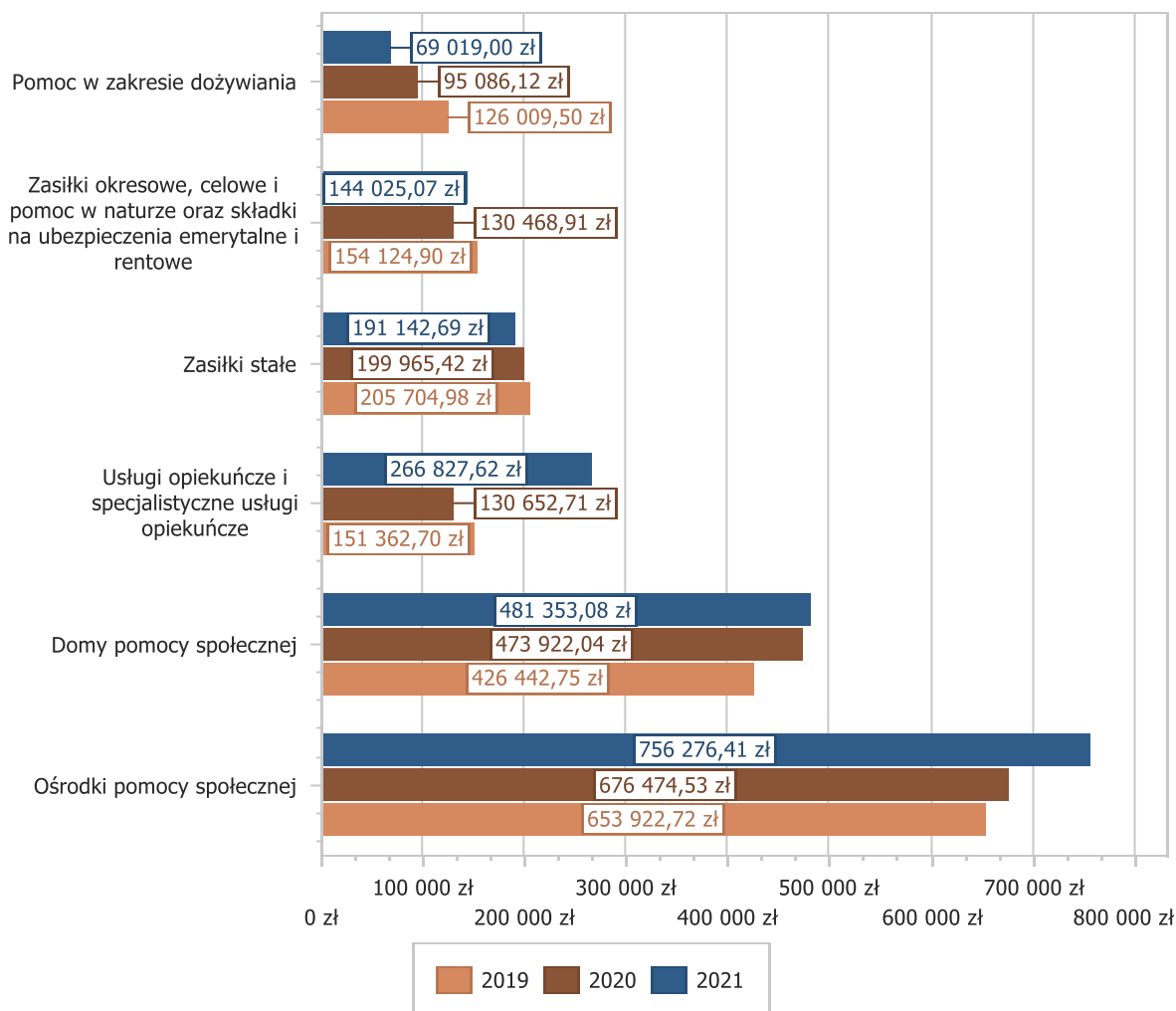
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 163 253,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 956 786,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 481 353,08 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 522 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 481 353,08 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 700,00 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 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 15 472,91 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 21 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 472,91 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 025,07 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 153 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 025,07 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 260,97 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 250,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,18 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 191 142,69 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 239 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 976,89 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 165,80 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 756 276,41 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 820 996,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 611,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 376,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 027,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 006,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 410,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 070,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 828,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 526,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 525,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 132,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 748,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 997,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 135,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 414,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 937,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 527,10 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 266 827,62 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 276 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 218 721,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 106,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 019,00 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 91 893,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 019,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 708,80 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 708,80 zł.

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



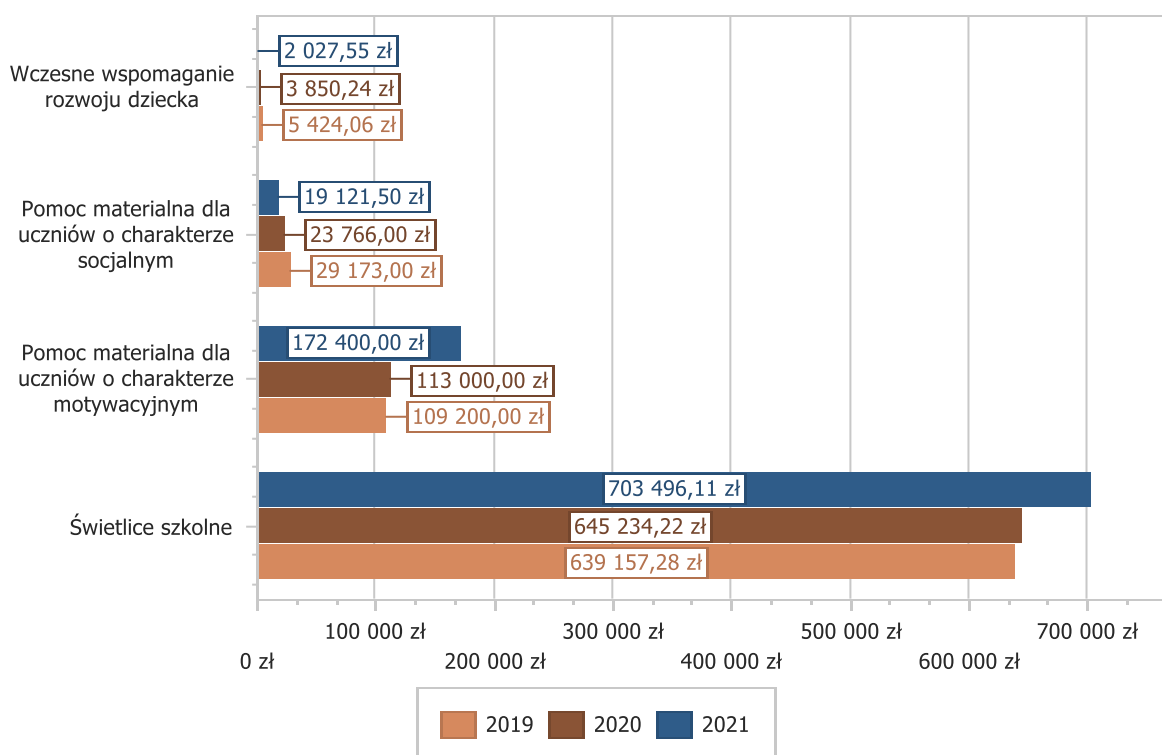
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 263,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 045,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 703 496,11 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 811 676,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 393,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 630,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 721,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 716,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 681,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 037,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 195,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 442,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 217,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 935,49 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,82 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 027,55 zł, co stanowi 36,17% planu rocznego wynoszącego 5 605,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320,14 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,51 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,09 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,51 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 121,50 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 26 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 19 121,50 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 172 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 172 400,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 013 850,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 939 755,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 376 741,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 379 363,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

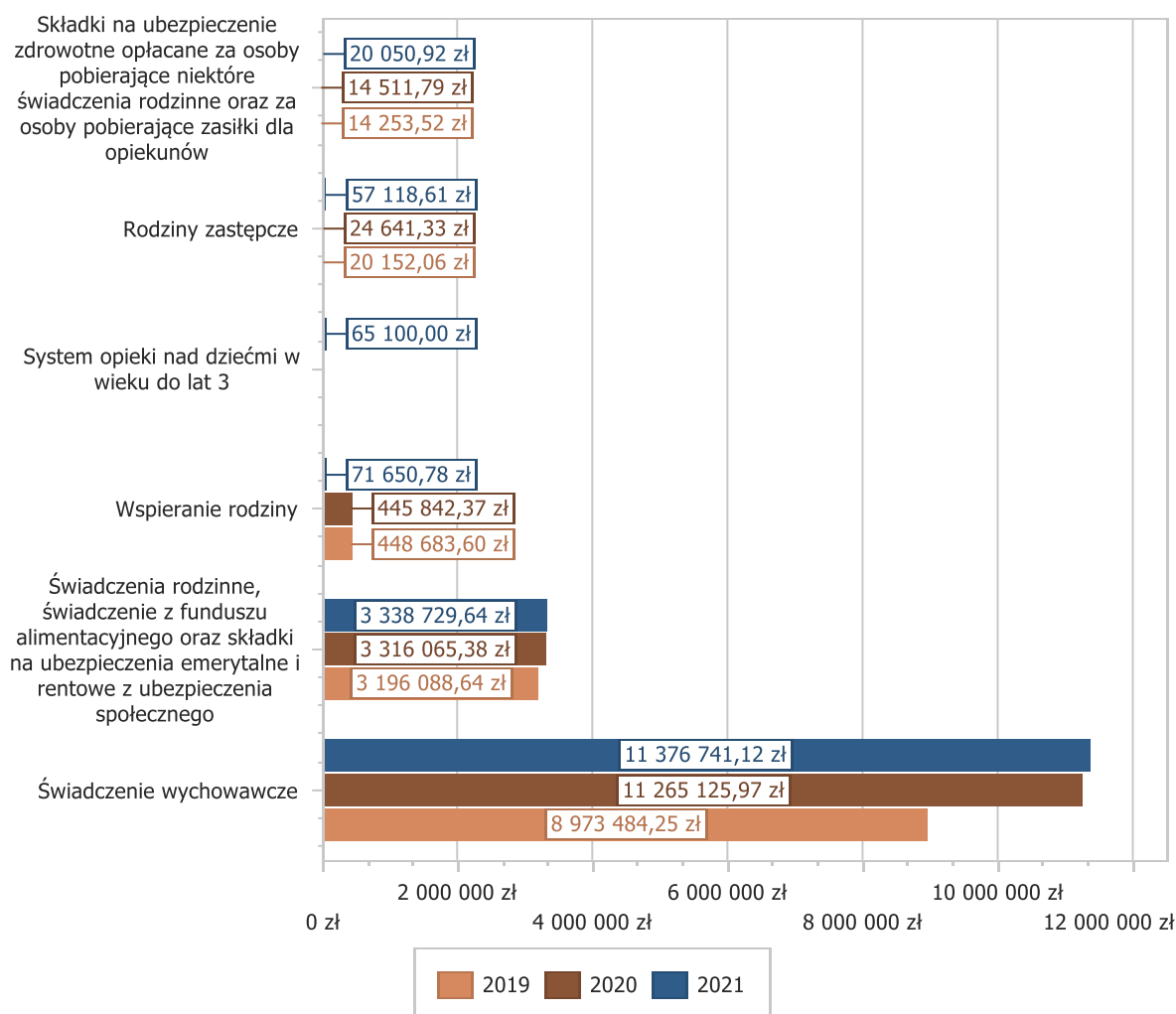
- świadczenia społeczne w kwocie 11 278 918,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 795,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 339,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 257,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 601,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 034,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 557,09 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 481,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 207,22 zł;

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

- wydatkowano kwotę 3 338 729,64 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 3 400 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 946 401,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 384,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 085,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 688,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 357,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 302,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 001,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 925,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 263,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 218,95 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 709,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 521,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 364,89 zł, co stanowi 26,54% planu rocznego wynoszącego 1 374,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,31 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 650,78 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 73 682,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 732,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 428,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 809,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 336,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 073,79 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 40,06 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 57 118,61 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 60 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 118,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 050,92 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 21 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 050,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 65 100,00 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 66 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 65 100,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł.

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



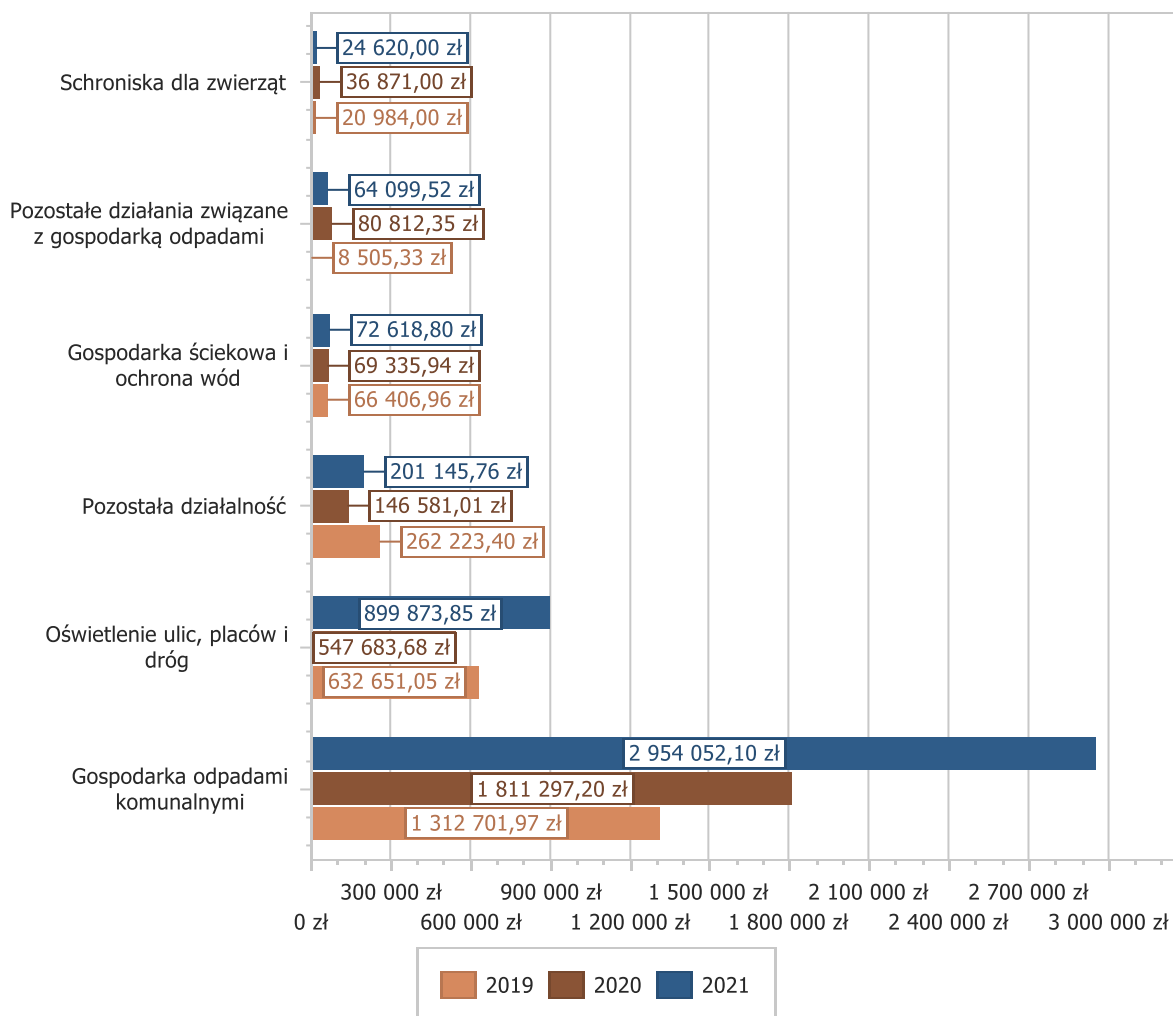
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 481 547,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 232 825,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 72 618,80 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 618,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 954 052,10 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 957 451,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 870 926,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 022,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 159,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 680,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 183,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 306,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 383,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 352,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 142,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 359,88 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 20 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 694,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 665,88 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 055,21 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 6 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 985,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,01 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 620,00 zł, co stanowi 49,24% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 620,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 899 873,85 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 962 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 483 776,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 097,19 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 64 099,52 zł, co stanowi 41,69% planu rocznego wynoszącego 153 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 099,52 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 145,76 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 245 823,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 446,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 461,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 299,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 159,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 540,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 489,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 030,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 668,45 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 025,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 628,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 274,25 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 121,83 zł.

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



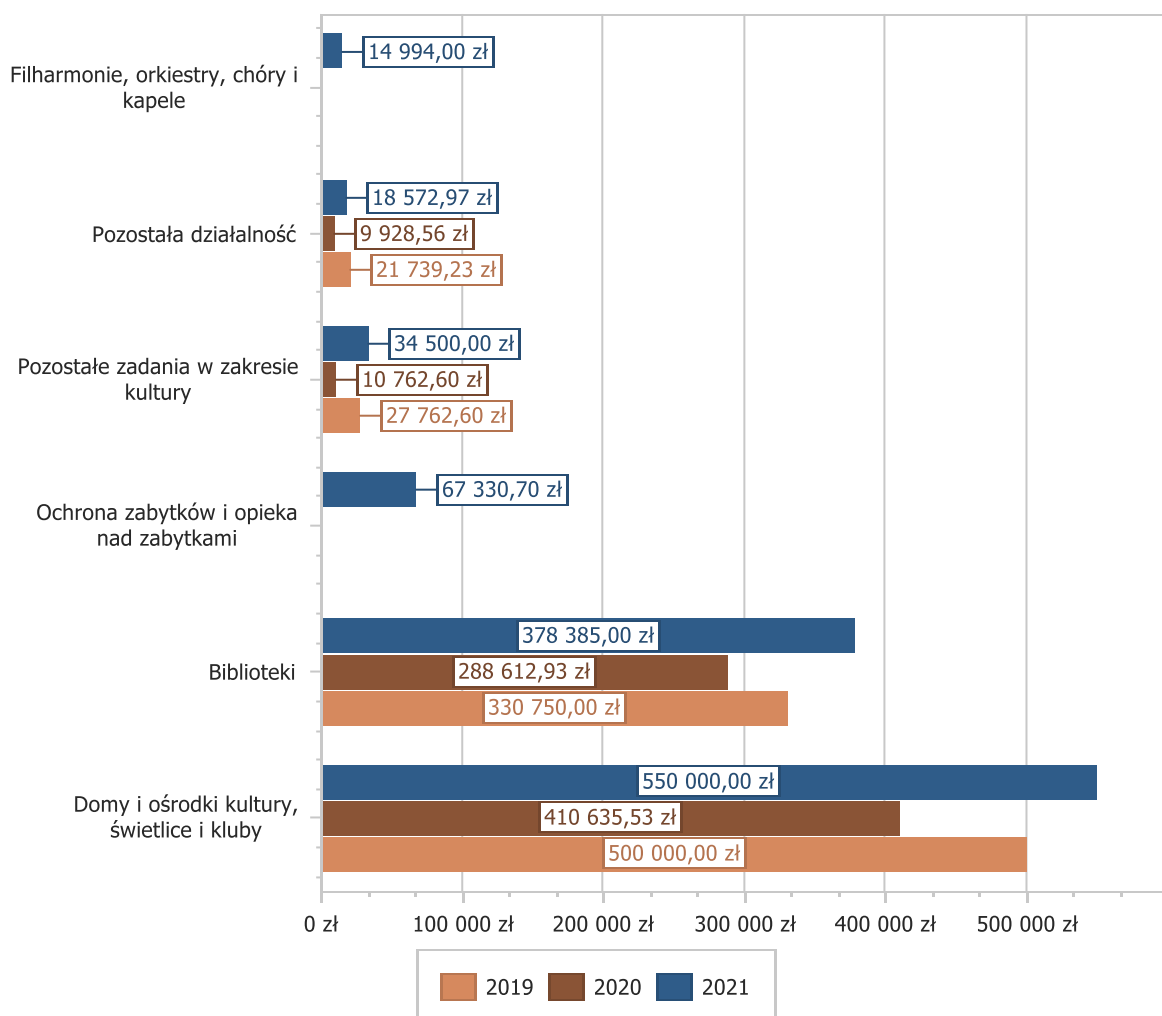
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063 782,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 34 500,00 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 47 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 14 994,00 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 994,00 zł;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 378 385,00 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 378 385,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 67 330,70 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 330,70 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 572,97 zł, co stanowi 41,41% planu rocznego wynoszącego 44 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 562,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 840,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

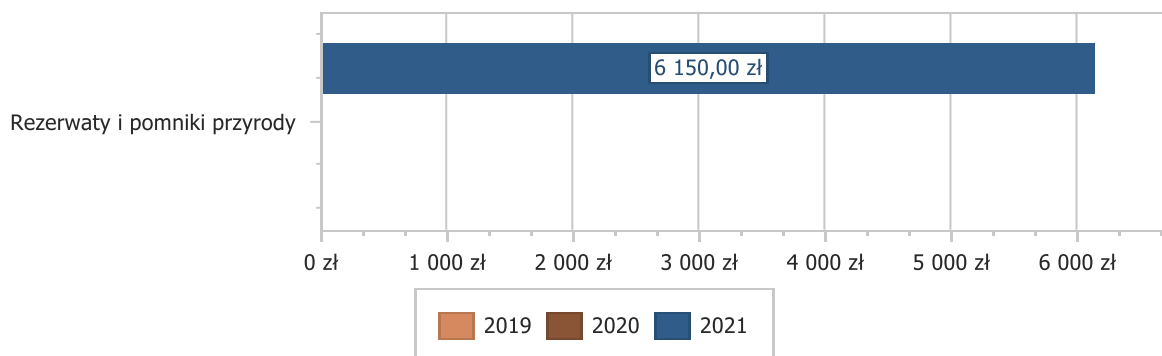


Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

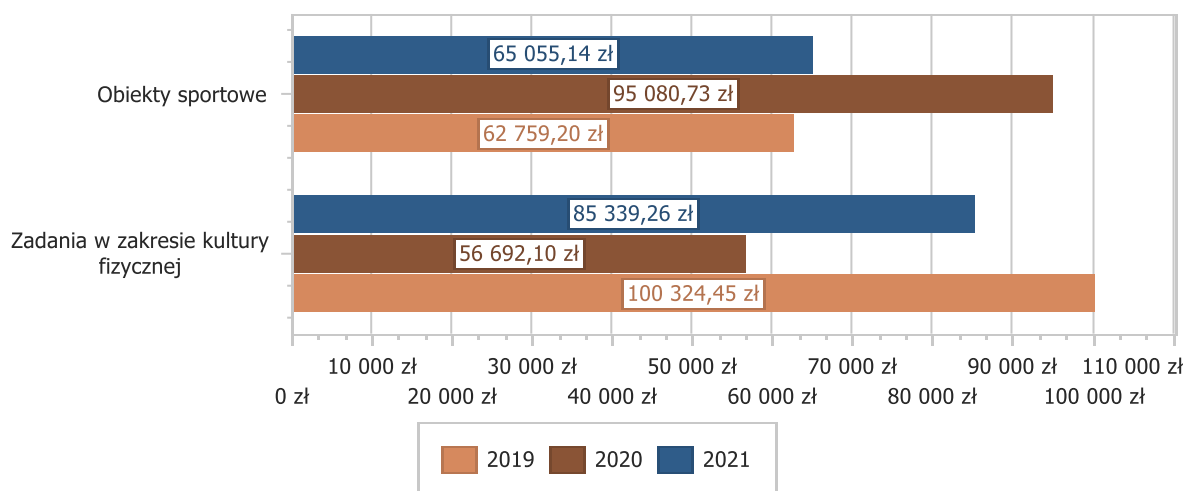


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 516,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 394,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 65 055,14 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 70 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 014,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 212,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 585,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 496,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 511,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 85 339,26 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 88 634,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 744,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 125,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 134,65 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 134,07 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



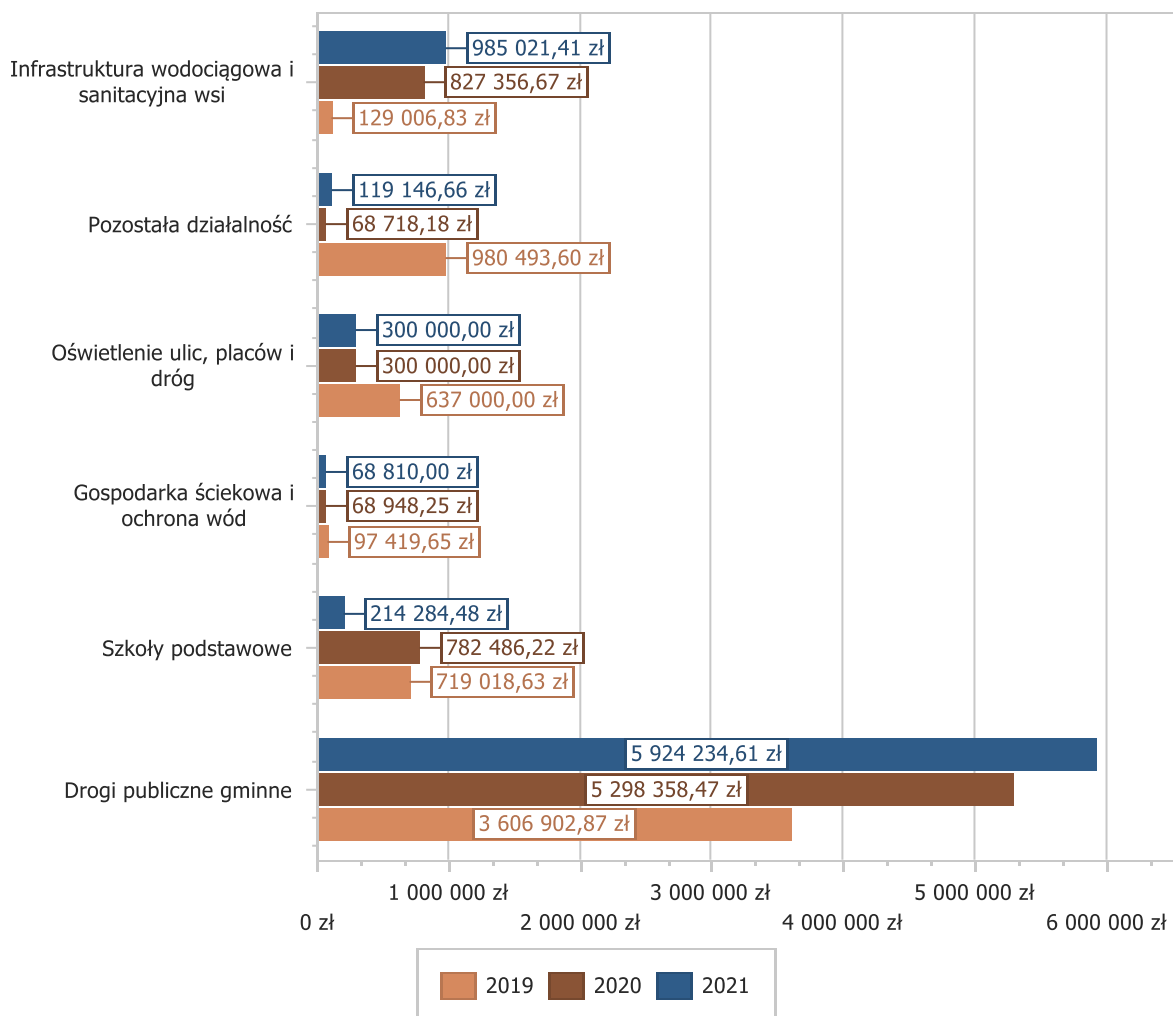
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Blizanów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 721 446,28 zł, tj. w 78,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 781 387,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

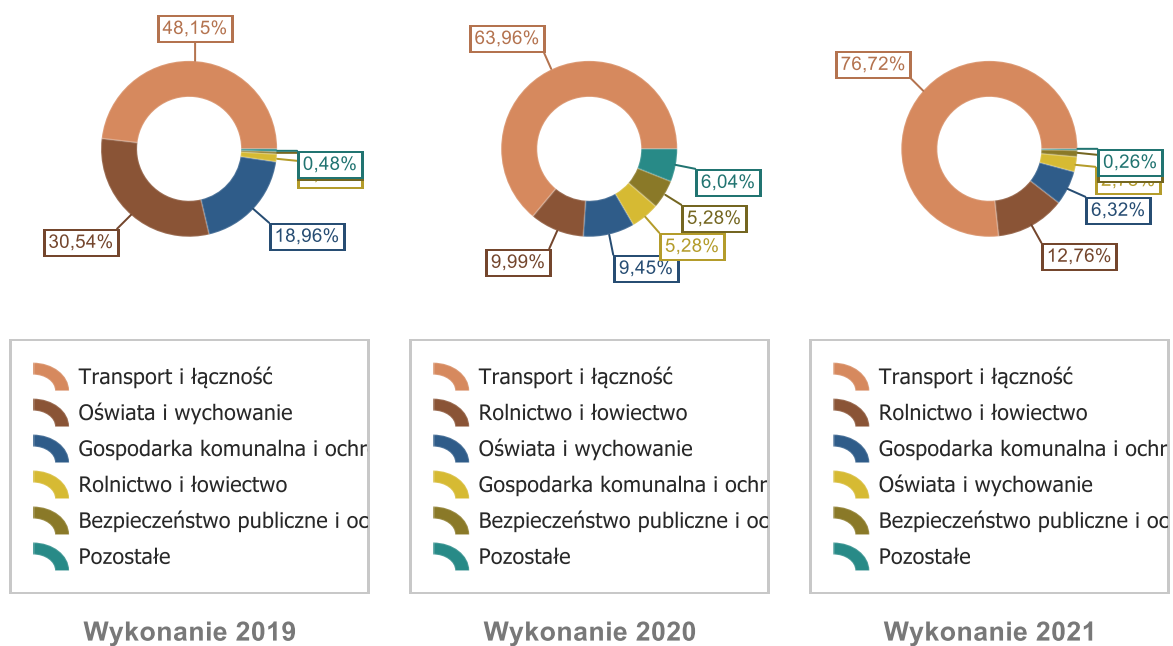
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Blizanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	4 090 000,00	6 421 078,27	5 924 234,61	92,26%	76,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 110 000,00	1 950 010,00	985 021,41	50,51%	12,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	534 594,23	487 956,66	91,28%	6,32%
801	Oświata i wychowanie	0,00	219 930,48	214 284,48	97,43%	2,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	90 500,00	90 000,00	99,45%	1,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 558,62	10 558,62	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	488 215,93	2 890,50	0,59%	0,04%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	5 938 000,00	9 781 387,53	7 721 446,28	78,94%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Blizanów w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 1.950.010,00 zł wykonanie 985.021,41 zł, co stanowi 51%)

- Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek wykonanie 154.365,00 zł, plan 164.010,00 zł, co stanowi 94%.
- Modernizacja SUW Rychnów wykonanie 0,00 zł, plan 900.000,00 zł. Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2022-2023.
- Modernizacja SUW Jastrzębniki wykonanie 716.256,41 zł, plan 730.000,00 zł., co stanowi 99%.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Zagorzyn wykonanie 110.700,00 zł, plan 150.000,00 zł, co stanowi 74%.
- Wykup gruntów wykonanie 3.700,00 zł, plan 6.000 zł, co stanowi 62%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (plan 6.421.078,27 zł wykonanie 5.924.234,61 zł, co stanowi 93%)

- Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrów (na odcinku od posesji 122 do posesji 124c) wykonanie 70.793,88 zł, plan 71.000,00 zł, co stanowi 100%,
- Przebudowa drogi gminnej w m.Zagorzyn (na odcinku od drogi nr 674163P do posesji nr 58) wykonanie 93.890,21 zł, plan 100.000,00 zł, co stanowi 94%,
- Przebudowa drogi gminnej Szadek (na odcinku od drogi nr 4595P do drogi powiatowej nr 4595P) wykonanie 43.895,05 zł plan 50.000,00 zł, co stanowi 88%,
- Przebudowa drogi gminnej nr 674176P w m.Pruszków ul.Wł.Reymonta wykonanie 382.269,24 zł, plan 562.500,00 zł, co stanowi 68%,
- Przebudowa drogi gminnej 674104P w m.Dębniaki (na odcinku od drogi 674105P w kierunku Korabia) wykonanie 191.053,19 zł, plan 219.000,00 zł, co stanowi 88%,
- Przebudowa drogi gminnej nr 674146P, 674147P, 674139P w m. Bogucice wykonanie 2.157.047,72 zł, plan 2.263.876,00 zł, co stanowi 96%,
- Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrów -Pruszków-Zagorzyn (od drogi wojewódzkiej nr 442 do drogi powiatowej 4327P w m.Zagorzyn przez Pruszków) wykonanie 2.889.853,92 zł, plan 3.019.702,27 zł, co stanowi 96%,
- Przebudowa drogi gminnej nr 674100P od m.Jarantów do m.Jarantów Kolonia wykonanie 27.060,00 zł, plan 35.000,00 zł, co stanowi 78%,
- Przebudowa drogi gminnej nr 674118P w m.Rychnów i drogi gminnej nr 674144P w m.Romanki wykonanie 27.060,00 zł, plan 35.000,00 zł, co stanowi 78%,
- Przebudowa drogi gminnej nr 674110P w m.Brudzew (od kościoła do granicy Blizanów) wykonanie 27.060,00 zł, plan 35.000,00 zł, co stanowi 78%,
- Wykup gruntów pod drogi wykonanie 14.251,40 zł, plan 30.000,00 zł, co stanowi 48%.

Rozdział 80101 Oświata i wychowanie (plan 219.930,48 zł, wykonanie 214.284,48 zł, co stanowi 98%)

- Budowa pomieszczenia gospodarczego wykonanie 24.354,00 zł plan 30.000,00 zł, co stanowi 82%,

- Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” wykonanie 189.930,48 zł, plan 189.930,48 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność (plan 145.000,00 zł wykonanie 109.552,43zł, co stanowi 76%)

- Kompleks rekreacyjny „Pod Lipami” w Lipem wykonanie 59.439,75 zł, plan 85.000,00 zł, co stanowi 70%,

- Wioskowe miejsce zabaw i rekreacji dla dzieci oraz dorosłych „Pod bocianami w Żernikach wykonanie 50.112,68 zł, plan 60.000,00 zł, co stanowi 84%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan 488,215,93 zł, wykonanie 2.890,50 zł, co stanowi 1%)

- Budowa Świetlicy Wiejskiej w m.Janków Drugi wykonanie 2.890,50 zł, plan 488.215,93 zł, co stanowi 1%. Kontrahent zaprzestał prac budowlanych, obecnie Gmina jest na etapie przygotowywania wniosków mających na celu wyegzekwowania kar umownych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 784 003,41 zł, (co stanowi 141,82% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 170 150,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 613 852,93 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 999 631,80 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 534 243,78 zł;
- Udzielone pożyczki – 7 687,50 zł;
- Inne cele – 2 457 700,52 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 534 243,78
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 534 243,78

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Blizanów 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	6 316,00	846 198,78	846 209,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 316,00	846 198,78	846 209,32	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 316,00	6 316,00	6 326,54	100,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	839 882,78	839 882,78	100,00%
600			Transport i łączność	386 835,00	3 908 804,06	3 521 968,92	90,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 521 969,06	3 521 968,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 151,12	4 151,25	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 377,12	8 377,12	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 134 088,55	1 134 088,55	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 375 352,27	2 375 352,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	386 835,00	386 835,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 835,00	386 835,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 166,00	58 101,85	58 152,51	100,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 166,00	58 101,85	58 152,51	100,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00	3 405,00	3 404,98	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 353,00	28 271,00	28 322,08	100,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00	26 408,00	26 407,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,85	17,85	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	10 150,00	2 200,00	21,67%
	71035		Cmentarze	0,00	10 150,00	2 200,00	21,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 150,00	2 200,00	21,67%
750			Administracja publiczna	77 658,00	116 642,33	116 194,15	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 458,00	90 608,00	90 611,10	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	76 458,00	90 608,00	90 608,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 254,33	803,05	64,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,33	54,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	740,59	61,72%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 780,00	24 780,00	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	24 780,00	24 780,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00	2 064,00	2 061,85	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 064,00	2 061,85	99,90%
		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	2 064,00	2 064,00	2 061,85	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 694 759,00	16 485 013,37	17 297 925,84	104,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954,00	24 837,00	37 806,00	152,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 954,00	24 837,00	37 634,09	151,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	171,91	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 037 499,00	2 425 975,00	2 457 254,23	101,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 220,00	1 963 767,00	1 993 723,11	101,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 077,00	5 815,00	5 815,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 942,00	104 985,00	104 985,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	177 077,00	177 827,92	100,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 106,00	6 046,00	6 366,00	105,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	425,20	141,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 858,00	4 252,00	4 379,00	102,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 296,00	163 733,00	163 733,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 386 371,00	3 279 986,00	3 477 671,81	106,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 482 066,00	1 385 280,00	1 423 104,63	102,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 066 035,00	1 044 408,00	1 045 788,09	100,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 191,00	13 191,00	13 354,81	101,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	498 057,00	497 500,65	99,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 519,00	11 062,00	49 553,00	447,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	411 560,00	301 424,00	419 354,09	139,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 312,00	7 497,00	102,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	19 252,00	21 519,54	111,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 894,00	281 910,37	267 250,93	94,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 500,59	13 500,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 651,00	46 014,00	46 827,50	101,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 243,00	19 243,00	17 203,98	89,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	141 152,78	144 302,78	102,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	43 369,36	72,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,84	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 028 041,00	10 472 305,00	11 057 942,87	105,59%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 890 301,00	10 244 777,00	10 705 584,00	104,50%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 740,00	227 528,00	352 358,87	154,86%
758			Różne rozliczenia	12 071 816,00	17 320 503,20	17 821 781,89	102,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 725 648,00	8 707 970,00	8 707 970,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 648,00	8 707 970,00	8 707 970,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 563 267,00	3 563 267,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 674 936,00	1 674 936,00	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	1 888 331,00	1 888 331,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 221 858,00	3 221 858,00	3 221 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 221 858,00	3 221 858,00	3 221 858,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 310,00	597 408,20	598 686,89	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 384,00	2 598,96	187,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	504 967,00	504 967,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 310,00	86 111,00	86 174,10	100,07%
		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	4 946,20	4 946,20	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 230 000,00	1 730 000,00	140,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 253 562,16	1 585 248,80	1 492 430,51	94,14%
	80101		Szkoły podstawowe	90 872,16	374 170,16	294 175,70	78,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	162,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 303,00	6 303,00	5 230,47	82,98%
		0830	Wpływy z usług	12 176,00	12 176,00	3 046,33	25,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 026,00	2 025,71	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 369,00	25 369,00	26 416,19	104,13%
		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	71 024,16	71 024,16	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 472,00	27 472,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	229 300,00	229 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 536,00	23 536,00	23 536,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00	23 536,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 105 321,00	1 045 321,00	1 032 071,38	98,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	50 417,00	93,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	406 250,00	380 250,00	315 789,50	83,05%
		0830	Wpływy z usług	166 850,00	132 850,00	198 969,08	149,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 221,00	369 221,00	369 221,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00	109 000,00	97 674,80	89,61%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 420,00	29 420,00	30 871,60	104,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	29 420,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 451,60	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00	4 413,00	4 413,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	4 413,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 388,64	107 362,83	99,05%
		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	108 388,64	107 362,83	99,05%
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 064,00	28 820,82	77,76%
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 064,00	28 820,82	77,76%
		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	1 104,00	267,20	24,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 960,00	28 553,62	79,40%
852			Pomoc społeczna	311 772,00	435 045,76	403 877,52	92,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 892,00	26 892,00	11 385,03	42,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 892,00	26 892,00	11 385,03	42,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 533,00	16 533,00	15 372,91	92,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 333,00	16 333,00	15 372,91	94,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 202,00	20 002,00	19 511,40	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 202,00	20 002,00	19 511,40	97,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	518,71	25,94%
		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	2 000,00	2 000,00	518,71	25,94%
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	198 900,00	190 344,53	95,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	8 900,00	5 165,80	58,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	189 900,00	185 178,73	97,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 640,00	66 664,95	66 461,13	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 640,00	66 664,95	66 461,13	99,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 505,00	44 519,85	43 737,81	98,24%
		0830	Wpływy z usług	13 725,00	29 725,00	31 671,81	106,55%
		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	13 780,00	14 780,00	12 000,00	81,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,85	66,00	444,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	44 533,96	41 546,00	93,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 533,96	41 546,00	93,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 879,00	15 297,00	73,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 879,00	15 297,00	73,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 879,00	15 297,00	73,27%
855			Rodzina	13 002 035,00	14 658 310,63	14 621 005,74	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 209 057,00	11 385 863,69	11 376 741,12	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 800,00	207,22	11,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		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	10 206 757,00	11 377 063,69	11 375 533,90	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 178,00	3 245 790,79	3 219 832,63	99,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 800,00	2 631,00	146,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	8 380,75	41,90%
		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	2 774 860,00	3 218 000,00	3 192 037,12	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 972,79	16 783,76	281,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 375,36	367,22	26,70%
		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	1 374,87	364,89	26,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	2,33	475,51%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 273,79	4 013,85	93,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	40,06	20,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		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	1 073,79	1 073,79	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00	21 007,00	20 050,92	95,45%
		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	7 800,00	21 007,00	20 050,92	95,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 389 595,32	5 513 472,32	2 480 077,79	44,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 072,00	2 397 899,00	2 346 942,63	97,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 379 072,00	2 379 072,00	2 325 502,95	97,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	12 941,00	15 249,99	117,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 886,00	6 189,69	105,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	3 650,00	730,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	3 650,00	730,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 462,00	25 462,00	25 194,61	98,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 462,00	25 462,00	25 194,61	98,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	63 750,00	63 749,60	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	63 750,00	63 749,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 979 061,32	3 025 861,32	40 540,95	1,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 795,95	99,78%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 979 061,32	2 979 061,32	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	38 745,00	86,10%
			Razem	48 231 578,48	61 009 498,10	58 720 003,86	96,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Blizanów 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	9 890 301,00	10 244 777,00	10 705 584,00	104,50%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 740,00	227 528,00	352 358,87	154,86%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 500,59	13 500,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 099 286,00	3 349 047,00	3 416 827,74	102,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 071 112,00	1 050 223,00	1 051 603,09	100,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	118 133,00	118 176,00	118 339,81	100,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	675 134,00	675 328,57	100,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 954,00	24 837,00	37 634,09	151,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 519,00	11 062,00	49 553,00	447,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 651,00	46 014,00	46 827,50	101,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 243,00	19 243,00	17 203,98	89,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	141 152,78	144 302,78	102,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 439 072,00	2 439 072,00	2 368 872,31	97,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 666,00	307 470,00	425 720,09	138,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00	3 405,00	3 404,98	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	20 553,00	23 172,19	112,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	50 417,00	93,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	406 250,00	380 250,00	315 789,50	83,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 480,00	27 980,00	31 006,61	110,82%
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	38 972,00	40 890,00	39 879,09	97,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00	26 408,00	26 407,60	100,00%
0830	Wpływy z usług	192 751,00	174 751,00	233 695,35	133,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 858,00	29 390,00	32 277,02	109,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	5 401,85	5 524,93	102,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	546 172,45	524 642,76	96,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 403,12	10 402,83	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 771,00	139 572,00	124 715,91	89,36%
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	71 024,16	71 024,16	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 876 962,00	4 330 009,28	4 295 954,29	99,21%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 150,00	2 200,00	21,67%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 765,00	812 374,91	797 429,17	98,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	10 206 757,00	11 377 063,69	11 375 533,90	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 960,00	528 553,62	1 469,84%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00	109 000,00	99 126,40	90,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 988,13	16 855,19	281,48%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 750,00	63 749,60	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 296,00	163 733,00	163 733,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 800,00	13 795,95	99,97%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 674 936,00	1 674 936,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 947 506,00	11 929 828,00	11 929 828,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	229 300,00	229 300,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 365 896,32	3 365 896,32	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 888 331,00	1 888 331,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 179 088,55	1 172 833,55	99,47%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 375 352,27	2 375 352,00	100,00%
	Razem	48 231 578,48	61 009 498,10	58 720 003,86	96,25%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Blizanów 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	9 890 301,00	10 244 777,00	10 705 584,00	104,50%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 740,00	227 528,00	352 358,87	154,86%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 500,59	13 500,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 099 286,00	3 349 047,00	3 416 827,74	102,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 071 112,00	1 050 223,00	1 051 603,09	100,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	118 133,00	118 176,00	118 339,81	100,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	675 134,00	675 328,57	100,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 954,00	24 837,00	37 634,09	151,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 519,00	11 062,00	49 553,00	447,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 651,00	46 014,00	46 827,50	101,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 243,00	19 243,00	17 203,98	89,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	141 152,78	144 302,78	102,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 439 072,00	2 439 072,00	2 368 872,31	97,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 666,00	307 470,00	425 720,09	138,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00	3 405,00	3 404,98	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	20 553,00	23 172,19	112,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	50 417,00	93,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	406 250,00	380 250,00	315 789,50	83,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 480,00	27 980,00	31 006,61	110,82%
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	38 972,00	40 890,00	39 879,09	97,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00	26 408,00	26 407,60	100,00%
0830	Wpływy z usług	192 751,00	174 751,00	233 695,35	133,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 858,00	29 390,00	32 277,02	109,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	5 401,85	5 524,93	102,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	546 172,45	524 642,76	96,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 403,12	10 402,83	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 771,00	139 572,00	124 715,91	89,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 988,13	16 855,19	281,48%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 296,00	163 733,00	163 733,00	100,00%
	Razem	18 973 668,00	20 311 633,92	21 041 080,38	103,59%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Blizanów 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	1 212 431,00	2 892 323,78	1 912 705,08	66,13%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 000,00	1 985 010,00	1 012 412,61	51,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 391,20	78,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 944 010,00	981 321,41	50,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	3 700,00	61,67%
	01030		Izby rolnicze	21 431,00	21 431,00	20 797,89	97,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 431,00	21 431,00	20 797,89	97,05%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	850 882,78	844 494,58	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 908,48	12 908,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 212,15	2 212,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,05	166,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 976,91	1 062,51	26,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 204,70	4 730,90	57,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	823 414,49	823 414,49	100,00%
600			Transport i łączność	4 633 894,97	7 539 950,94	6 882 926,39	91,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 426,00	43 426,00	43 426,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 426,00	43 426,00	43 426,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 496 896,97	7 398 952,94	6 831 500,39	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	517,41	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	3 010,00	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	150 000,00	132 681,26	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	161 444,97	538 422,67	498 252,52	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	264 000,00	263 902,95	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 402,00	8 402,00	8 401,64	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00	6 391 078,27	5 909 983,21	92,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	14 251,40	47,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	93 572,00	93 572,00	4 000,00	4,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 572,00	93 572,00	4 000,00	4,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	30 000,00	21 696,00	72,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	30 000,00	21 696,00	72,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	23 500,00	19 096,00	81,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 500,00	1 700,00	68,00%
710			Działalność usługowa	86 900,00	97 050,00	77 935,91	80,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 900,00	86 900,00	75 735,91	87,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	205,74	37,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	29,40	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	57 500,00	52 700,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	107,30	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	24 500,00	22 688,97	92,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,50	4,50%
	71035		Cmentarze	0,00	10 150,00	2 200,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 150,00	2 200,00	21,67%
750			Administracja publiczna	4 173 334,47	4 318 395,67	4 041 795,72	93,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 076,00	172 321,56	132 765,44	77,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	172,20	28,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 391,00	118 473,06	105 251,89	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,00	10 950,66	2 578,97	23,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 672,00	31 281,46	18 038,71	57,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	2 154,10	1 649,83	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 283,00	1 089,56	84,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	98,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 674,28	1 674,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	887,00	35,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	178 185,00	168 383,32	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 544,00	147 824,00	142 600,20	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 456,00	13 456,00	11 566,69	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 405,00	13 797,91	95,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	418,52	16,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 285,47	3 370 544,78	3 164 166,17	93,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 360,00	20 360,00	9 597,68	47,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 393,00	1 794 470,00	1 790 856,99	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 680,00	138 827,00	128 398,12	92,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	59 569,00	62,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 300,00	337 300,00	313 568,54	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 014,00	47 014,00	32 032,72	68,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 350,00	67 850,00	65 016,72	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 980,00	211 980,00	195 702,01	92,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	17 573,20	62,76%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	18 500,00	16 174,97	87,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 454,47	351 439,47	351 438,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 665,00	41 680,00	34 050,69	81,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	41 000,00	29 539,88	72,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 175,52	67,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 371,93	78,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 025,00	53 060,31	53 057,70	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 618,00	1 618,00	1 617,60	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	7 252,67	40,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	11 611,40	82,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 146,00	29 146,00	7 060,26	24,22%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 780,00	24 780,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 214,00	12 214,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	38 670,00	34 213,28	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 670,00	12 669,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	21 544,00	82,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 973,00	382 595,33	369 903,36	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	973,28	81,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 122,00	286 579,33	286 577,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 875,00	19 875,00	18 075,41	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 882,00	50 276,00	46 369,74	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 252,00	3 023,00	3 022,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 168,96	83,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	267,78	26,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 626,00	72,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	4 440,00	620,09	13,97%
	75095		Pozostała działalność	161 000,00	151 299,00	147 584,15	97,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	105 750,00	105 600,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 950,00	2 461,07	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 599,00	3 690,00	80,23%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 000,00	35 833,08	94,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00	2 064,00	2 061,85	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 064,00	2 061,85	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	296,75	295,20	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,25	42,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 725,00	1 724,40	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 600,00	308 326,00	292 757,82	94,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	276 300,00	266 330,82	96,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	76 300,00	76 273,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 335,04	77,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	23 640,00	21 960,00	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760,00	36 722,36	34 814,04	94,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 000,00	21 193,10	92,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 108,19	13 106,19	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 859,45	22 859,45	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	66 000,00	65 500,00	99,24%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	1 927,00	38,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 927,00	38,54%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 926,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 926,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	95 999,75	48,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	95 999,75	48,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	95 999,75	48,00%
758			Różne rozliczenia	340 000,00	245 867,00	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	245 867,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	280 000,00	185 867,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 529 262,91	17 057 298,91	15 985 142,29	93,71%
	80101		Szkoły podstawowe	9 589 040,91	9 971 291,57	9 572 077,11	96,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 061 690,00	1 150 000,00	1 143 637,60	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 564,00	347 617,16	343 671,90	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298 231,00	5 357 261,97	5 301 371,86	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 130,00	395 028,63	390 349,16	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 643,00	1 011 264,00	990 420,73	97,94%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,45	1 153,63	1 153,44	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 033,00	140 939,00	103 387,42	73,36%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,25	164,44	164,39	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 586,00	28 586,00	11 862,00	41,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00	6 710,94	6 710,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 577,00	291 727,00	290 996,69	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 588,00	101 560,00	99 454,85	97,93%
		4260	Zakup energii	207 383,00	205 383,00	137 796,90	67,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 207,00	89 233,00	86 495,64	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 376,00	9 376,00	4 210,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 369,00	74 429,90	73 460,90	98,70%
		4301	Zakup usług pozostałych	51 475,78	51 475,78	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 826,00	14 826,00	12 115,66	81,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	5 530,00	4 248,42	76,82%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 483,90	25 483,90	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 686,00	23 326,00	19 826,14	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 382,00	240 654,51	240 654,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	237,00	237,00	207,00	87,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 036,00	13 036,00	12 860,00	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 734,00	45 944,00	42 298,40	92,07%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 848,53	32 848,53	31 286,97	95,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 795,00	87 464,01	9 051,40	10,35%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,69	100,65	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 354,00	81,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 930,48	189 930,48	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 240,00	161 401,11	151 666,09	93,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 740,00	152 000,00	149 891,13	98,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 901,11	1 774,96	25,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	5 582 670,00	5 482 648,65	5 014 089,56	91,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 000,00	432 000,00	343 144,96	79,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 665,00	793 665,00	790 123,04	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 219,00	132 252,36	131 431,58	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 351,00	2 307 751,00	2 174 819,45	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 093,00	169 575,91	162 961,67	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 464,00	429 559,00	399 139,25	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 755,00	61 725,00	46 444,99	75,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	2 061,00	276,00	13,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 041,00	195 341,00	192 961,42	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	506 250,00	446 250,00	345 372,48	77,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 489,00	27 489,00	26 188,81	95,27%
		4260	Zakup energii	157 625,00	157 625,00	143 592,77	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 413,00	9 413,00	7 794,75	82,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 348,00	2 348,00	475,00	20,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 946,00	22 946,00	22 335,15	97,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	97 976,19	81,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 446,00	5 446,00	4 540,87	83,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 624,00	1 624,00	42,00	2,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 353,00	8 053,00	6 265,38	77,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 585,00	106 601,39	106 601,39	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 695,00	8 695,00	8 485,60	97,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 438,00	4 438,00	1 399,60	31,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 809,00	37 789,99	1 717,21	4,54%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 571,00	118 700,00	113 309,54	95,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 591,06	71,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 571,00	113 700,00	109 718,48	96,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	387 823,76	381 657,31	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	387 823,76	381 657,31	98,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 425,00	50 425,00	19 130,00	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	2 521,00	1 137,00	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	20 170,00	7 390,00	36,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 734,00	27 734,00	10 603,00	38,23%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 714,00	166 006,64	146 343,61	88,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	16 315,00	16 314,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 961,00	7 221,64	7 002,60	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 789,00	99 389,00	84 169,40	84,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 252,00	12 252,00	12 252,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 779,00	20 367,00	17 552,55	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,00	2 916,00	2 514,83	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 056,42	6 056,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00	1 489,58	481,26	32,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 918,00	522 341,36	394 234,06	75,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 552,00	133 552,00	133 418,08	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 266,00	11 916,84	10 820,38	90,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 854,00	271 504,03	178 914,85	65,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928,00	9 928,00	8 984,95	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 389,00	50 135,00	33 255,47	66,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 499,00	7 078,00	3 853,47	54,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 086,00	25 086,00	16 485,06	65,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	8 448,70	8 448,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 591,00	4 692,79	53,10	1,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 388,64	107 362,83	99,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 771,20	10 771,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 073,13	1 073,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 544,31	95 518,50	98,94%
	80195		Pozostała działalność	85 684,00	88 272,18	85 272,18	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 684,00	85 272,18	85 272,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 453,34	265 193,52	166 234,45	62,68%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	2 440,00	20,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	315,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 125,00	14,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	207 176,18	126 020,29	60,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 340,00	37 340,00	23 319,00	62,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760,00	37 282,81	21 197,50	56,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	125 253,37	76 189,99	60,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 313,80	94,68%
	85195		Pozostała działalność	2 453,34	39 517,34	31 274,16	79,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888,70	888,70	888,70	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 564,64	1 564,64	1 564,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 387,66	13 847,65	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,34	2 384,54	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	63,21	82,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 915,00	9 482,92	56,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 204,00	3 042,50	94,96%
852			Pomoc społeczna	2 091 695,00	2 163 253,91	1 956 786,55	90,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	638 340,00	522 757,00	481 353,08	92,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	638 340,00	522 757,00	481 353,08	92,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	7 300,00	6 700,00	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 400,00	3 100,00	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 366,00	21 366,00	15 472,91	72,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 166,00	21 166,00	15 472,91	73,10%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 753,00	153 553,00	144 025,07	93,80%
		3110	Świadczenia społeczne	147 753,00	153 553,00	144 025,07	93,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	9 300,00	9 260,97	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	13 960,78	9 260,78	9 250,79	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,22	39,22	10,18	25,96%
	85216		Zasiłki stałe	213 500,00	239 400,00	191 142,69	79,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	6 900,00	5 165,80	74,87%
		3110	Świadczenia społeczne	212 500,00	232 400,00	185 976,89	80,02%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 972,00	820 996,95	756 276,41	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320,00	11 320,00	10 526,56	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 251,00	517 275,95	492 611,93	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 119,00	40 119,00	40 027,24	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 506,00	94 506,00	89 376,74	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 262,00	13 262,00	7 132,85	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 219,00	38 219,00	31 006,85	81,13%
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 300,00	8 525,16	55,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 431,00	3 431,00	2 997,34	87,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 761,00	2 761,00	937,00	33,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 653,00	26 453,00	26 410,50	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	2 345,00	2 135,28	91,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 413,00	28 413,00	26 070,87	91,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	746,00	527,10	70,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 597,00	1 597,00	1 414,50	88,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	12 127,00	11 828,49	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 002,00	5 002,00	4 748,00	94,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 104,00	276 687,00	266 827,62	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 458,00	37 041,00	36 106,02	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 230,00	222 230,00	218 721,60	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	14 780,00	12 000,00	81,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 360,00	91 893,96	69 019,00	75,11%
		3110	Świadczenia społeczne	47 360,00	91 893,96	69 019,00	75,11%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	20 000,00	16 708,80	83,54%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 708,80	34,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 645,00	1 020 263,99	897 045,16	87,92%
	85401		Świetlice szkolne	811 679,00	811 676,98	703 496,11	86,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 586,00	34 586,00	30 716,28	88,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 240,00	560 240,00	488 393,02	87,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 906,00	36 906,00	35 721,00	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 673,00	108 673,00	94 630,06	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 547,00	15 547,00	10 037,49	64,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00	5 475,00	5 400,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 280,00	7 195,12	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 008,00	2 008,00	1 935,49	96,39%
		4260	Zakup energii	6 976,00	6 976,00	5 442,41	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348,00	2 348,00	2 217,44	94,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00	437,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 684,00	21 681,98	21 681,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 519,00	9 519,00	125,82	1,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 483,00	5 605,01	2 027,55	36,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,00	3 398,00	1 320,14	38,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303,00	303,00	257,30	84,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	633,00	377,51	59,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	92,00	54,09	58,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	56,01	18,51	33,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 099,00	19 121,50	73,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 099,00	19 121,50	73,27%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	172 400,00	172 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	172 400,00	172 400,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 333 248,00	15 013 850,35	14 939 755,96	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 209 057,00	11 379 363,69	11 376 741,12	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	481,28	96,26%
		3110	Świadczenia społeczne	10 119 999,00	11 280 358,65	11 278 918,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 677,00	66 795,11	66 795,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	4 606,00	4 601,49	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 629,00	12 340,16	12 339,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,00	1 586,77	1 557,09	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 035,00	2 034,72	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	5 268,00	5 257,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	207,22	69,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	14,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 645,00	3 400 785,00	3 338 729,64	98,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	14 800,00	8 302,55	56,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	521,18	52,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 039,00	2 968 579,00	2 946 401,36	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 869,00	168 380,00	152 085,79	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 958,00	12 958,00	12 688,39	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 949,00	187 963,00	183 384,41	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,00	4 578,00	4 218,95	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	11 300,00	9 357,87	82,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 353,00	8 001,94	85,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	450,00	30,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 925,78	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	70,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 263,22	91,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	5 500,00	2 709,20	49,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	299,00	18,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,00	1 821,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 374,87	364,89	26,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	971,45	306,75	31,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,62	52,83	31,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,80	5,31	22,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	69 409,00	73 682,79	71 650,78	97,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00	2 400,64	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 033,00	51 033,00	50 732,31	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00	3 977,00	3 809,17	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 221,00	9 621,00	9 428,29	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	1 394,00	1 336,26	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 073,79	1 073,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	40,06	20,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	380,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,00	293,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	31 737,00	60 737,00	57 118,61	94,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 737,00	60 737,00	57 118,61	94,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00	21 007,00	20 050,92	95,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	21 007,00	20 050,92	95,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 600,00	66 900,00	65 100,00	97,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	66 900,00	65 100,00	97,31%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 629,01	5 016 141,83	4 720 781,78	94,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 500,00	162 500,00	141 428,80	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	72 618,80	88,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	68 810,00	86,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 379 072,00	2 957 451,76	2 954 052,10	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	352,28	50,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 949,00	50 025,00	50 022,80	100,00%

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	3 894,00	3 894,00	3 680,35	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	11 160,00	11 159,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 420,00	1 306,26	91,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 950,00	11 850,00	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 175,00	405,90	34,54%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	142,68	31,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	88,00	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297 168,00	2 870 926,76	2 870 926,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 183,74	94,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	383,00	63,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	20 214,00	12 359,88	61,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 665,88	36,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 214,00	8 694,00	85,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 135,00	6 635,00	4 055,21	61,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	70,01	70,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	6 135,00	3 985,20	64,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	24 620,00	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 620,00	49,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	1 262 173,00	1 199 873,85	95,06%
		4260	Zakup energii	320 000,00	546 061,00	483 776,66	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	416 112,00	416 097,19	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 750,00	153 750,00	64 099,52	41,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 250,00	150 250,00	64 099,52	42,66%
	90095		Pozostała działalność	230 172,01	400 418,07	320 292,42	79,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 727,01	2 727,01	1 025,08	37,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 033,00	3 030,77	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 840,00	147 840,00	134 446,82	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,00	12 642,00	4 159,86	32,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 807,00	27 807,00	23 299,95	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00	1 976,00	1 668,45	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00	8 765,00	3 540,75	40,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	628,00	41,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 497,00	25 461,00	76,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00	3 489,00	3 489,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	121,83	121,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 426,00	2 426,00	274,25	11,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	109 552,43	75,55%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 594,23	9 594,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 595,00	1 626 610,93	1 066 673,17	65,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 045,00	47 045,00	34 500,00	73,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 730,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 270,00	7 500,00	90,69%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 000,00	19 000,00	14 994,00	78,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	16 000,00	14 994,00	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 000,00	1 038 215,93	552 890,50	53,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	488 215,93	2 890,50	0,59%
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	378 385,00	95,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	378 385,00	95,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 500,00	82 500,00	67 330,70	81,61%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	17 330,70	53,33%
	92195		Pozostała działalność	33 050,00	44 850,00	18 572,97	41,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	170,00	1,55%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	19 500,00	12 562,60	64,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 840,37	58,40%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 200,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
926			Kultura fizyczna	159 382,00	170 074,69	160 953,02	94,64%
	92601		Obiekty sportowe	86 882,00	70 882,00	65 055,14	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	205,20	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	29,40	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 470,00	31 470,00	31 014,33	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 585,56	85,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 000,00	18 212,91	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 496,54	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00	512,00	511,20	99,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00	99 192,69	95 897,88	96,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	37 200,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	21 365,00	21 125,55	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	26 744,99	99,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135,00	134,65	99,74%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	134,07	134,07	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 558,62	10 558,62	100,00%
			Razem	49 297 334,70	57 972 865,52	53 227 400,90	91,81%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Blizanów za 2021 rok

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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 212 431,00	2 892 323,78	1 912 705,08	927 683,67	892 683,67	15 286,68	877 396,99	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 021,41	985 021,41	0,00	0,00	0,00	66,13%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 000,00	1 985 010,00	1 012 412,61	27 391,20	27 391,20	0,00	27 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 021,41	985 021,41	0,00	0,00	0,00	51,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 391,20	27 391,20	27 391,20	0,00	27 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 944 010,00	981 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 321,41	981 321,41	0,00	0,00	0,00	50,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
	01030		Izby rolnicze	21 431,00	21 431,00	20 797,89	20 797,89	20 797,89	0,00	20 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 431,00	21 431,00	20 797,89	20 797,89	20 797,89	0,00	20 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	850 882,78	844 494,58	844 494,58	844 494,58	15 286,68	829 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 908,48	12 908,48	12 908,48	12 908,48	12 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 212,15	2 212,15	2 212,15	2 212,15	2 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,05	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 976,91	1 062,51	1 062,51	1 062,51	0,00	1 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 204,70	4 730,90	4 730,90	4 730,90	0,00	4 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	823 414,49	823 414,49	823 414,49	823 414,49	0,00	823 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 633 894,97	7 539 950,94	6 882 926,39	958 691,78	911 265,78	3 527,41	907 738,37	47 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 234,61	5 924 234,61	0,00	0,00	0,00	91,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 426,00	43 426,00	43 426,00	43 426,00	0,00	0,00	0,00	43 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 426,00	43 426,00	43 426,00	43 426,00	0,00	0,00	0,00	43 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 496 896,97	7 398 952,94	6 831 500,39	907 265,78	907 265,78	3 527,41	903 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 234,61	5 924 234,61	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	517,41	517,41	517,41	517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	150 000,00	132 681,26	132 681,26	132 681,26	0,00	132 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	161 444,97	538 422,67	498 252,52	498 252,52	498 252,52	0,00	498 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	264 000,00	263 902,95	263 902,95	263 902,95	0,00	263 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 391,00	118 473,06	105 251,89	105 251,89	105 251,89	105 251,89	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	88,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,00	10 950,66	2 578,97	2 578,97	2 578,97	2 578,97	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	23,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 672,00	31 281,46	18 038,71	18 038,71	18 038,71	18 038,71	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	57,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	2 154,10	1 649,83	1 649,83	1 649,83	1 649,83	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	76,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 283,00	1 089,56	1 089,56	1 089,56	0,00	1 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 674,28	1 674,28	1 674,28	1 674,28	0,00	1 674,28	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00	1 705,00	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	178 185,00	168 383,32	168 383,32	25 783,12	0,00	25 783,12	0,00	142 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 544,00	147 824,00	142 600,20	142 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 456,00	13 456,00	11 566,69	11 566,69	11 566,69	0,00	11 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 405,00	13 797,91	13 797,91	13 797,91	0,00	13 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	418,52	418,52	418,52	0,00	418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 285,47	3 370 544,78	3 164 166,17	3 164 166,17	3 154 568,49	2 396 502,35	758 066,14	0,00	9 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 360,00	20 360,00	9 597,68	9 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 393,00	1 794 470,00	1 790 856,99	1 790 856,99	1 790 856,99	1 790 856,99	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	99,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 680,00	138 827,00	128 398,12	128 398,12	128 398,12	128 398,12	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	92,49%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	59 569,00	59 569,00	59 569,00	59 569,00	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	62,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 300,00	337 300,00	313 568,54	313 568,54	313 568,54	313 568,54	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	92,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 014,00	47 014,00	32 032,72	32 032,72	32 032,72	32 032,72	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	68,13%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 350,00	67 850,00	65 016,72	65 016,72	65 016,72	65 016,72	0,00	0,00													

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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	296,75	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,25	42,25	42,25	42,25	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 725,00	1 724,40	1 724,40	1 724,40	1 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 600,00	308 326,00	292 757,82	202 757,82	117 149,78	21 960,00	95 189,78	76 273,00	9 335,04	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	200 000,00	276 300,00	266 330,82	200 830,82	115 222,78	21 960,00	93 262,78	76 273,00	9 335,04	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	76 300,00	76 273,00	76 273,00	0,00	0,00	0,00	76 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 335,04	9 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	23 640,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760,00	36 722,36	34 814,04	34 814,04	34 814,04	0,00	34 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 000,00	21 193,10	21 193,10	21 193,10	0,00	21 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 108,19	13 106,19	13 106,19	13 106,19	0,00	13 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 859,45	22 859,45	22 859,45	22 859,45	0,00	22 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	66 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 926,00	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 926,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	95 999,75	95 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	95 999,75	95 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	95 999,75	95 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
758			Różne rozliczenia	340 000,00	245 867,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	245 867,00	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%
		4810	Rezerwy	280 000,00	185 867,00	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%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	16 529 262,91	17 057 298,91	15 985 142,29	15 770 857,81	12 537 905,80	9 933 833,02	2 604 072,78	2 700 610,10	492 926,46	39 415,45	0,00	0,00	214 284,48	214 284,48	0,00	0,00	0,00	93,71%
	80101		Szkoły podstawowe	9 589 040,91	9 971 291,57	9 572 077,11	9 357 792,63	7 831 067,68	6 806 442,57	1 024 625,11	1 143 637,60	343 671,90	39 415,45	0,00	0,00	214 284,48	214 284,48	0,00	0,00	0,00	96,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 061 690,00	1 150 000,00	1 143 637,60	1 143 637,60	0,00	0,00	0,00	1 143 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 564,00	347 617,16	343 671,90	343 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	343 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298 231,00	5 357 261,97	5 301 371,86	5 301 371,86	5 301 371,86	5 301 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 130,00	395 028,63	390 349,16	390 349,16	390 349,16	390 349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 643,00	1 011 264,00	990 420,73	990 420,73	990 420,73	990 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,45	1 153,63	1 153,44	1 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 033,00	140 939,00	103 387,42	103 387,42	103 387,42	103 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,25	164,44	164,39	164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 586,00	28 586,00	11 862,00	11 862,00	11 862,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00	6 710,94	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 577,00	291 727,00	290 996,6															

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:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i 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, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 734,00	45 944,00	42 298,40	42 298,40	42 298,40	0,00	42 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%				
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 848,53	32 848,53	31 286,97	31 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 795,00	87 464,01	9 051,40	9 051,40	9 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35%					
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,69	100,65	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	81,18%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 930,48	189 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 930,48	189 930,48	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 240,00	161 401,11	151 666,09	151 666,09	1 774,96	0,00	1 774,96	149 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 740,00	152 000,00	149 891,13	149 891,13	0,00	0,00	149 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 901,11	1 774,96	1 774,96	1 774,96	0,00	1 774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72%					
	80104		Przedszkola	5 582 670,00	5 482 648,65	5 014 089,56	5 014 089,56	3 749 389,98	2 785 358,57	964 031,41	1 133 268,00	131 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 000,00	432 000,00	343 144,96	343 144,96	0,00	0,00	0,00	343 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 665,00	793 665,00	790 123,04	790 123,04	0,00	0,00	0,00	790 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 219,00	132 252,36	131 431,58	131 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 351,00	2 307 751,00	2 174 819,45	2 174 819,45	2 174 819,45	2 174 819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 093,00	169 575,91	162 961,67	162 961,67	162 961,67	162 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 464,00	429 559,00	399 139,25	399 139,25	399 139,25	399 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 755,00	61 725,00	46 444,99	46 444,99	46 444,99	46 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	2 061,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 041,00	195 341,00	192 961,42	192 961,42	192 961,42	0,00	192 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%					
		4220	Zakup środków żywności	506 250,00	446 250,00	345 372,48	345 372,48	345 372,48	0,00	345 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 489,00	27 489,00	26 188,81	26 188,81	26 188,81	0,00	26 188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%					
		4260	Zakup energii	157 625,00	157 625,00	143 592,77	143 592,77	143 592,77	0,00	143 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%					
		4270	Zakup usług remontowych	9 413,00	9 413,00	7 794,75	7 794,75	7 794,75	0,00	7 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 348,00	2 348,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23%					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 946,00	22 946,00	22 335,15	22 335,15	22 335,15	0,00	22 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	97 976,19	97 976,19	97 976,19	0,00	97 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 446,00	5 446,00	4 540,87	4 540,87	4 540,87	0,00	4 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%					
		4410																								

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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 972,00	820 996,95	756 276,41	756 276,41	745 749,85	629 148,76	116 601,09	0,00	10 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320,00	11 320,00	10 526,56	10 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 251,00	517 275,95	492 611,93	492 611,93	492 611,93	492 611,93	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	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 119,00	40 119,00	40 027,24	40 027,24	40 027,24	40 027,24	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	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 506,00	94 506,00	89 376,74	89 376,74	89 376,74	89 376,74	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	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 262,00	13 262,00	7 132,85	7 132,85	7 132,85	7 132,85	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	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 219,00	38 219,00	31 006,85	31 006,85	31 006,85	0,00	31 006,85	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	81,13%
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 300,00	8 525,16	8 525,16	8 525,16	0,00	8 525,16	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	55,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 431,00	3 431,00	2 997,34	2 997,34	2 997,34	0,00	2 997,34	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	87,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 761,00	2 761,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	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	33,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 653,00	26 453,00	26 410,50	26 410,50	26 410,50	0,00	26 410,50	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	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	2 345,00	2 135,28	2 135,28	2 135,28	0,00	2 135,28	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	91,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 413,00	28 413,00	26 070,87	26 070,87	26 070,87	0,00	26 070,87	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	91,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	746,00	527,10	527,10	527,10	0,00	527,10	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	70,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 597,00	1 597,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	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	88,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	12 127,00	11 828,49	11 828,49	11 828,49	0,00	11 828,49	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	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 002,00	5 002,00	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	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	94,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 120,00	8 120,00	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	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 104,00	276 687,00	266 827,62	266 827,62	266 827,62	254 827,62	12 000,00	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	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 458,00	37 041,00	36 106,02	36 106,02	36 106,02	36 106,02	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	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 230,00	222 230,00	218 721,60	218 721,60	218 721,60	218 721,60	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	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	14 780,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	81,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 636,00	2 636,00	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	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 360,00	91 893,96	69 019,00	69 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
		3110	Świadczenia społeczne	47 360,00	91 893,96	69 019,00	69 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 019,00	0,00											

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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki 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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i 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, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,00	1 586,77	1 557,09	1 557,09	1 557,09	1 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 035,00	2 034,72	2 034,72	2 034,72	0,00	2 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	5 268,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	207,22	207,22	207,22	0,00	207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	14,00	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 645,00	3 400 785,00	3 338 729,64	3 338 729,64	391 807,10	352 377,54	39 429,56	0,00	2 946 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	14 800,00	8 302,55	8 302,55	8 302,55	0,00	8 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	521,18	521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 039,00	2 968 579,00	2 946 401,36	2 946 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 869,00	168 380,00	152 085,79	152 085,79	152 085,79	152 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 958,00	12 958,00	12 688,39	12 688,39	12 688,39	12 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 949,00	187 963,00	183 384,41	183 384,41	183 384,41	183 384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,00	4 578,00	4 218,95	4 218,95	4 218,95	4 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	11 300,00	9 357,87	9 357,87	9 357,87	0,00	9 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 353,00	8 001,94	8 001,94	8 001,94	0,00	8 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 925,78	5 925,78	5 925,78	0,00	5 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 263,22	4 263,22	4 263,22	0,00	4 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	5 500,00	2 709,20	2 709,20	2 709,20	0,00	2 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,00	1 821,00	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 374,87	364,89	364,89	364,89	364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	971,45	306,75	306,75	306,75	306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,62	52,83	52,83	52,83	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,80	5,31	5,31	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	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%
	85504		Wspieranie rodziny	69 409,00	73 682,79	71 650,78	71 650,78	69 250,14	65 306,03	3 944,11	0,00	2 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00	2 400,64	2 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 033,00	51 033,00	50 732,31	50 732,31	50 732,31	50 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00	3 977,00	3 809,17	3 809,17	3 809,17	3 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 221,00	9 621,00	9 428,29	9 428,29	9 428,29	9 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	1 394,00	1 336,26	1 336,26	1 336,26	1 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	40,06	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,00	293,00	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%
	85508		Rodziny zastępcze	31 737,00	60 737,00	57 118,61	57 118,61	57 118,61	0,00	57 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 737,00	60 737,00	57 118,61	57 118,61	57 118,61	0,00	57 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00	21 007,00	20 050,92	20 050,92	20 050,92	0,00	20 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	21 007,00	20 050,92	20 050,92	2														

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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	378 385,00	378 385,00	0,00	0,00	0,00	378 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	378 385,00	378 385,00	0,00	0,00	0,00	378 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 500,00	82 500,00	67 330,70	67 330,70	17 330,70	0,00	17 330,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	17 330,70	17 330,70	17 330,70	0,00	17 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	92195		Pozostała działalność	33 050,00	44 850,00	18 572,97	18 572,97	18 572,97	0,00	18 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	19 500,00	12 562,60	12 562,60	12 562,60	0,00	12 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 840,37	5 840,37	5 840,37	0,00	5 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	6 200,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 200,00	6 200,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 200,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
926			Kultura fizyczna	159 382,00	170 074,69	160 953,02	150 394,40	113 194,40	31 248,93	81 945,47	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558,62	10 558,62	0,00	0,00	0,00	94,64%
	92601		Obiekty sportowe	86 882,00	70 882,00	65 055,14	65 055,14	65 055,14	31 248,93	33 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 470,00	31 470,00	31 014,33	31 014,33	31 014,33	31 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 585,56	8 585,56	8 585,56	0,00	8 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 000,00	18 212,91	18 212,91	18 212,91	0,00	18 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 496,54	6 496,54	6 496,54	0,00	6 496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00	512,00	511,20	511,20	511,20	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00	99 192,69	95 897,88	85 339,26	48 139,26	0,00	48 139,26	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558,62	10 558,62	0,00	0,00	0,00	96,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	21 365,00	21 125,55	21 125,55	21 125,55	0,00	21 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	26 744,99	26 744,99	26 744,99	0,00	26 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135,00	134,65	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	134,07	134,07	134,07	134,07	0,00	134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 558,62	10 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558,62	10 558,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	49 297 334,70	57 972 865,52	53 227 400,90	45 505 954,62	25 726 797,52	15 244 680,38	10 482 117,14	3 971 019,18	15 670 269,38	41 868,79	0,00	95 999,75	7 721 446,28	7 421 446,28	0,00	300 000,00	0,00	91,81%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Blizanów 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			19 861 267,16	948 858,49	3 043 472,10	4 322 127,04	2 788 742,88	64,52
1.a	- wydatki bieżące			5 058 812,74	270 697,42	1 655 472,10	1 889 901,11	1 804 530,97	95,48
1.b	- wydatki majątkowe			14 802 454,42	678 161,07	1 388 000,00	2 432 225,93	984 211,91	40,47
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.):			354 217,53	232 871,10	120 391,25	120 391,25	41 868,79	34,78
1.1.1	- wydatki bieżące			354 217,53	232 871,10	120 391,25	120 391,25	41 868,79	34,78
1.1.1.1	"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2018	2021	1 434,70	546,00	888,70	888,70	888,70	100,00
1.1.1.2	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2018	2022	3 998,08	1 478,26	1 564,64	1 564,64	1 564,64	100,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Nauczyciel jutra, szkoła jutra" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	2019	2021	110 089,98	69 111,75	40 978,23	40 978,23	39 415,45	96,19
1.1.1.4	ERASMUS + "Intercultural Awareness By Photography" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	2019	2021	121 625,00	84 160,43	37 464,57	37 464,57	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Cultural heritage values education In european schols" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	2019	2021	117 069,77	77 574,66	39 495,11	39 495,11	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 507 049,63	715 987,39	2 923 080,85	4 201 735,79	2 746 874,09	65,37
1.3.1	- wydatki bieżące			4 704 595,21	37 826,32	1 535 080,85	1 769 509,86	1 762 662,18	99,61

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 %
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych	2020	2022	93 600,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00
1.3.1.2	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2020	2025	14 761,37	1 126,32	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	2021	2023	4 378 203,92	0,00	1 395 656,64	1 586 890,64	1 586 890,64	100,00
1.3.1.4	"Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Blizanów na lata 2021-2024 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Blizanów"	2020	2021	9 000,00	1 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
1.3.1.5	"Opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Brudzew i Korab- Gmina Blizanów"	2020	2021	35 000,00	4 000,00	31 000,00	31 000,00	26 000,00	83,87
1.3.1.6	Umowa na usługi telefoniczne	2021	2023	7 084,80	0,00	3 247,20	3 247,20	3 247,20	100,00
1.3.1.7	"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	2020	2021	63 750,00	0,00	63 750,00	63 750,00	63 749,60	100,00
1.3.1.8	Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki	2021	2022	89 710,20	0,00	0,00	37 823,76	37 823,76	100,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami)	2021	2022	13 484,92	0,00	0,00	5 371,25	3 523,97	65,61
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 802 454,42	678 161,07	1 388 000,00	2 432 225,93	984 211,91	40,47
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006	2026	4 967 232,00	197 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2012	2021	812 755,00	324 539,07	278 000,00	488 215,93	2 890,50	0,59
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	2020	2024	3 500 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	110 700,00	73,80
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	2020	2023	3 100 000,00	70 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Jastrzębniki - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	2020	2022	1 700 000,00	70 000,00	30 000,00	730 000,00	716 256,41	98,12
1.3.2.6	Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2021	180 000,00	15 990,00	80 000,00	164 010,00	154 365,00	94,12
1.3.2.7	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	542 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
801			Oświata i wychowanie	117 937,91	49,19	149,88	117 837,22	39 314,80	33,36%
	80101		Szkoły podstawowe	117 937,91	49,19	149,88	117 837,22	39 314,80	33,36%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,45	0,00	30,82	1 153,63	1 153,44	99,98%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,25	49,19	0,00	164,44	164,39	99,97%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00	0,00	119,06	6 710,94	6 710,00	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	51 475,78	0,00	0,00	51 475,78	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 483,90	0,00	0,00	25 483,90	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 848,53	0,00	0,00	32 848,53	31 286,97	95,25%
851			Ochrona zdrowia	2 453,34	0,00	0,00	2 453,34	2 453,34	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 453,34	0,00	0,00	2 453,34	2 453,34	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888,70	0,00	0,00	888,70	888,70	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 564,64	0,00	0,00	1 564,64	1 564,64	100,00%
			RAZEM	120 391,25	49,19	149,88	120 290,56	41 768,14	34,72%

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 Blizanów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 882,78	839 882,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	839 882,78	839 882,78	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	839 882,78	839 882,78	100,00%
750			Administracja publiczna	115 388,00	115 388,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 608,00	90 608,00	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	90 608,00	90 608,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 780,00	24 780,00	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	24 780,00	24 780,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00	2 061,85	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 061,85	99,90%
		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	2 064,00	2 061,85	99,90%
758			Różne rozliczenia	4 946,20	4 946,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 946,20	4 946,20	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	4 946,20	4 946,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 388,64	107 362,83	99,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 388,64	107 362,83	99,05%
		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	108 388,64	107 362,83	99,05%
851			Ochrona zdrowia	1 104,00	267,20	24,20%
	85195		Pozostała działalność	1 104,00	267,20	24,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	267,20	24,20%
852			Pomoc społeczna	16 780,00	12 518,71	74,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	518,71	25,94%
		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	2 000,00	518,71	25,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 780,00	12 000,00	81,19%
		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	14 780,00	12 000,00	81,19%
855			Rodzina	14 618 519,35	14 589 060,62	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 377 063,69	11 375 533,90	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	11 377 063,69	11 375 533,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 000,00	3 192 037,12	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 218 000,00	3 192 037,12	99,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,87	364,89	26,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,87	364,89	26,54%
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 007,00	20 050,92	95,45%
		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	21 007,00	20 050,92	95,45%
			Razem	15 707 072,97	15 671 488,19	99,77%

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 Blizanów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 882,78	839 882,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	839 882,78	839 882,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 908,48	12 908,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,15	2 212,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,05	166,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,91	976,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,70	204,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	823 414,49	823 414,49	100,00%
750			Administracja publiczna	115 388,00	115 388,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 608,00	90 608,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 989,06	75 989,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,11	12 969,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,83	1 649,83	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 780,00	24 780,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 214,00	12 214,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00	2 061,85	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 061,85	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,75	295,20	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,25	42,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 724,40	99,97%
801			Oświata i wychowanie	108 388,64	107 362,83	99,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 388,64	107 362,83	99,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 771,20	10 771,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,13	1 073,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 544,31	95 518,50	98,94%
851			Ochrona zdrowia	1 104,00	267,20	24,20%
	85195		Pozostała działalność	1 104,00	267,20	24,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	180,00	25,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	30,99	24,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	4,41	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	9,30	24,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	42,50	20,83%
852			Pomoc społeczna	16 780,00	12 518,71	74,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	518,71	25,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 960,78	508,53	25,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,22	10,18	25,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 780,00	12 000,00	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	12 000,00	81,19%
855			Rodzina	14 618 519,35	14 589 060,62	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 377 063,69	11 375 533,90	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	481,28	96,26%
		3110	Świadczenia społeczne	11 280 358,65	11 278 918,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 795,11	66 795,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	4 601,49	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,16	12 339,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,77	1 557,09	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	2 034,72	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 268,00	5 257,00	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 000,00	3 192 037,12	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 968 579,00	2 946 401,36	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 401,00	56 840,92	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 259,00	10 204,12	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 940,00	167 274,31	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	1 642,61	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 353,00	3 440,91	79,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,00	90,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 962,89	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,87	364,89	26,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,45	306,75	31,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,62	52,83	31,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,80	5,31	22,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	1 073,79	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 007,00	20 050,92	95,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 007,00	20 050,92	95,45%
			Razem	15 702 126,77	15 666 541,99	99,77%

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	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			Pomoc społeczna	700,00	1 320,00	188,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	1 320,00	188,57%
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 320,00	188,57%
855			Rodzina	60 000,00	89 189,97	148,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	89 143,35	148,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 608,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 696,47	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	34 838,77	58,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,62	-
			Razem	60 700,00	90 571,97	149,21%

4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie za 2021r.

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	320 000,00	320 000,00
Przychody	4 871 000,00	4 599 493,61
Koszty	4 851 000,00	4 555 429,72
Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.	340 000,00	340 000,00

1. Uzyskane przychody netto w 2021 roku:

Ogółem		<u>4 599 493,61</u>
1	§ 0830 - Przychody ze sprzedaży wody	2 021 860,57
2	§ 0830 - Przychody z czynszów i zwrotów kosztów utrzymania bud. ZUK	280 247,93
3	§ 0830 - Przychody za ścieki	1 569 416,02
4	§ 0830 - Dopłata do ścieków	72 618,80
5	§ 0830 - Przychody za wykonane przyłącza wod. i kanaliz.	163 799,94
6	§ 0830 - Przychody z usług transportu zbiorowego	258 169,50
7	§ 0830 - Przychody z usług koparkami	34 605,00
8	§ 0830 - Przychody z usług ciągnikami	163 600,00
9	§ 0920 – Pozostałe odsetki	6 942,76
10	§ 0630 – Wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 239,00
11	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 995,88
12	§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 953,15
13	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 045,06

2. Poniesione koszty w 2021 roku:

Ogółem		<u>4 555 429,72</u>
1	Wydatki bieżące w tym:	4 213 888,34
	§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 899,93
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 877,72
	§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 163,73
	§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 727,00
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	231 598,43
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	26 178,55
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	718 786,86
	§ 4260 - Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	941 475,91
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	322 597,04
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 731,00
	§ 4300 - Zakup pozostałych usług	322 270,08
	§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	14 099,57
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 033,60
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	174 089,90
	§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	42 373,80
	§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	3 913,20
	§ 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 922,02
2	Wydatki majątkowe w tym:	341 541,38
	§ 6070 – Wydatki inwestycyjne	182 773,75
	§ 6080 – Zakupy inwestycyjne	158 767,63
Ogółem		<u>4 555 429,72</u>
1	Koszty utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej	1 775 858,68
w tym:	- koszty bezpośrednie	1 323 944,52
	- narzut kosztów administracyjnych	328 851,97
	- narzut kosztów ogólnogospodarczych	27 149,79
	- narzut kosztów utrzymania koparek	72 174,78
	- narzut kosztów utrzymania ciągników	23 737,62
2	Koszty utrzymania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	1 391 439,76
w tym:	- koszty bezpośrednie	1 005 145,30
	- narzut kosztów administracyjnych	203 888,23
	- narzut kosztów ogólnogospodarczych	27 149,79

	- narzut kosztów utrzymania koparek	72 174,78
	- narzut kosztów utrzymania ciągników	83 081,66
3	Koszty utrzymania budynków komunalnych	294 659,47
w tym:	- koszty bezpośrednie	167 170,82
	- narzut kosztów administracyjnych	46 039,27
	- narzut kosztów ogólnogospodarczych	81 449,38
4	Koszty związane z usługami transportu zbiorowego	327 588,46
w tym:	- koszty bezpośrednie	301 280,30
	- narzut kosztów administracyjnych	26 308,16
5	Koszty wykonywanych przyłączy wod.-kan.	219 360,40
w tym:	- koszty bezpośrednie	144 935,72
	- narzut kosztów administracyjnych	26 308,16
	- narzut kosztów utrzymania koparek	48 116,52
6	Koszty związane z usługami koparkami	61 270,60
7	Koszty związane z usługami ciągnikami	143 710,97
8	Wydatki inwestycyjne (przyłącze wodociągowe w m. Kurza, parking przy SUW Jastrzębniki (nowa stacja), pilarka tarczowa Samasz PT3-190, samochód osobowy Toyota Proace, materiały do modernizacji SUW Lipe)	341 541,38

4. Stan należności na 31.12.2021 r. :

Ogółem		<u>722 247,00</u>
1	Należności od odbiorców i dostawców usług:	504 283,49
	- należności za sprzedaną wodę	189 455,19
	- należności za czynsz	36 377,72
	- należności za ścieki	270 319,06
	- należności za przyłącza wykonane	6 843,06
	- należności z tyt. rekompensaty 40 Euro i in.	1 288,46
2	Należności od budżetów:	217 963,51
	- należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	183 931,51
	- należności z tytułu PDOP (CIT)	34 032,00

5. Stan zobowiązań i rezerw na 31.12.2021 r. :

Ogółem		<u>653 485,48</u>
1	Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców:	63 697,30
	- zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	54 874,38
	- zobowiązania wobec odbiorców usług (nadpłaty)	8 423,72

	- z tyt. wpływów do wyjaśnienia	46,60
	- z tytułu II raty składki PZU	352,60
2	Zobowiązania wobec budżetu:	11 202,52
	- z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2021r.	11 202,52
3	Zobowiązania wobec pracowników - DWR	94 163,73
4	Zobowiązania z tyt. ubezpiec. społ.: ERC, ERW. KCH, FEP	18 873,13
5	Zobowiązania wobec WÓD POLSKICH	19 269,00
6	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	446 279,80

Z przedstawionych powyżej danych finansowych dotyczących 2021 r. wynika, iż Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie realizował Plan finansowy na 2021 r. zarówno w obszarze planowanych przychodów jak i kosztów.

Planowane przychody na 2021 r. w kwocie 4 871 000,00 zł zostały uzyskane w kwocie 4 599 493,61zł co stanowi ok. 94,43 % planu rocznego.

Natomiast planowane koszty Zakładu na 2021 r. w kwocie 4 851 000,00zł zostały poniesione w kwocie 4 555 429,72 zł co stanowi ok. 93,91 % planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 289 453,58 zł.

Wyszczególnione wyżej zobowiązania w ogólnej kwocie 653 485,48 zł nie były zobowiązaniami wymagalnymi na 31.12.2021 r.

Natomiast struktura należności w łącznej kwocie 722 247,00 zł, kształtowała się następująco:

- niewymagalne na 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 606 046,79 zł tj. 84% ogólnej kwoty należności,
(w spr. RB-N należności niewymagalne w kwocie 422 115,28 zł nie obejmują wartości należności – rozliczeń z Gminą Blizanów z tytułu podatku Vat tj. kwoty 183 931,51zł.),
- wymagalne na 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 116 200,21 zł tj. 16% ogólnej kwoty należności (w spr. RB-N należności wymagalne w kwocie 114 911,75 zł nie obejmują wartości należności ubocznych z tytułu rekompensaty 40 euro tj. kwoty 1 288,46 zł.)

Poniżej dokonano bliższej charakterystyki działalności Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie w 2021r. w ramach poszczególnych kierunków działalności.

W 2021 roku Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie zajmował zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Blizanów w zakresie:

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę
2. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych,
3. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
6. zieleni gminnej i zadrzewień.

Ad. 1

Podstawowym kierunkiem działalności Zakładu w okresie sprawozdawczym była produkcja i rozprowadzanie wody z siedmiu stacji uzdatniania wody.

Wpływy ze sprzedaży wody w całości wystarczyły na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hydroforni i istniejącej sieci wodociągowej.

Nakłady z tego zakresu działalności były następujące m.in.:

- SUW Pawłówek:
 - zamontowano nowe moduły sterujące pracą pomp zestawu wschód i zachód,
 - wymieniono sondy ciśnieniowe na zestawach pompowych,
 - przeprowadzono konserwację układu zasilania studni Piotrów,
 - wymieniono sonę poziomów lustra wody w studni nr 1.

- SUW Jastrzębniki:
 - wymiana opierzeni i podbitki na dachu stacji,
 - malowanie w środku pomieszczeń SUW a także malowanie ścian zewnętrznych całej stacji,
 - wymieniono pompy zestawów pompowych na sieć,
 - przeprowadzono naprawę regulatora zestawów Enel,
 - naprawiono układ sterowania i układ pomiaru ciśnienia zestawów pompowych
 - zakupiono na wymianę zestaw dozujący podchloryn sodu

- SUW Lipe:
 - przeprowadzono regenerację pompy płuczającej filtry,
 - zakupiono na wymianę zestaw dozujący podchloryn sodu
 - wymieniono 3 odcinki rur w studni głębinowej.
 - zakupiono materiały do modernizacji SUW (łączna kwota 124.700,00zł netto):
 - filtry ciśnieniowe DN 1800-2szt.
 - złoża filtracyjne
 - wypełnienie odmanganiacza
 - zawory napowietrzające -2szt.
 - przepustnice międzykołnierzowe:
 - DN 100-8 szt
 - DN 80 -2szt
 - DN50 -2szt
 - areator DN 1400 V=3,15 m³

- SUW Zagorzyn:
 - zakup i wymiana siatki ogrodzeniowej,
 - naprawiono układ sterowania i zmianę oprogramowania pracą pomp sieciowych,
 - wymieniono dwa ciągi rury w studni głębinowej,
 - przeprowadzono badania elektryczne.
 - wykonano remont rozdzielni sterowniczej oraz system monitoringu SUW(32.000,00zł)
 - wymieniono zużytą pompę sieciową CR 15-6 wraz z zaworami zwrotnymi zestawu pompowego(20.000,00zł)

- SUW Rychnów:
 - zakupiono i zamontowano dodatkową pompę na zestaw pompowy
 - wykonano czyszczenie zbiornika wód popłucznych

- SUW Blizanów
 - wymieniono 6 ciągów rur w studniach głębinowych,
 - wykonano malowanie pomieszczeni głównego w środku stacji,
 - wykonano malowanie całego budynku stacji z zewnątrz.
 - wykonano naprawę sterownika ENEL sterującego pracą pomp sieciowych
 - wykonano uchwyt i uszczelnienia pomp sieciowych oraz głębinowych.

Bieżąco wykonywano również prace konserwacyjne dotyczące hydrantów przeciw pożarowych oraz prace konserwacyjne i remontowe na istniejącej sieci i przyłączach wodociągowych na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym Zakład zawarł i zrealizował 51 umów na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych. (Piotrów – 6, Dębniaki Kaliskie – 4, Pawłówek- 3, Pruszków – 8, Zagorzyn – 7, Żerniki – 1, Janków Pierwszy – 4, Warszówka – 2, Grodzisk- 1, Pokłków- 2, Skrajnia – 1, Lipe – 2, Czajków- 1, Bogucice – 1, Jastrzębniki - 1, Kurza- 2, Godziatków- 1, Janków Drugi-1, Jarantów Kolonia- 1, Blizanówek-1, Jarantów-1.)

Ad. 2

Następnym ważnym przedmiotem działalności Zakładu była obsługa dwóch Oczyszczalni Ścieków w miejscowościach: Janków Pierwszy i Zagorzyn.

Nakłady z tego zakresu działalności były następujące m.in.:

- Oczyszczalnia Ścieków w Jankowie Pierwszym:
 - przeprowadzono generalny remont przepompowni ścieków w m. Grodzisk
 - poprawiono i wymieniono kostkę brukową na dojazdach do wiaty
 - przeprowadzono naprawę ogrodzenia oczyszczalni
 - bieżąca wymiana zużytych pomp na przepompowniach ścieków.
 - wymieniono zużyte pompy ściekowe na przepompowni ścieków w Blizanówku
 - zakupiono na wymianę pompy ściekowe amarex f65 (16.500,00zł)
 - przeprowadzono remont przepompowni ścieków w Jankowie Pierwszym wraz z wymianą pomp ściekowych (12.500,00zł)
 - przeprowadzono naprawę turbin napowietrzających ścieki (koszt przekroczył 10.000,00zł)
 - przeprowadzono remont przepompowni ścieków w Blizanowie przed pocztą(10.500,00zł)
- Oczyszczalnia Ścieków w Zagorzynie:
 - naprawiono pompy w przepompowni ścieków w Pruszkowie,
 - wymieniono taśmy w prasie DAVID (koszt powyżej 9 tys zł),
 - wymieniono rozdzielnię sterującą pracą przepompowni ścieków w Dojutrowie (koszt pow. 25 tys zł),
 - przeprowadzono remont przepompowni ścieków na Dębniakach Kaliskich,
 - wymieniono rozdzielnię sterującą pracą przepompowni ścieków w Piotrowie (koszt pow. 25 tys zł),
 - naprawiono przepustnice na SBR 1,

- wymieniono sondę poziomów na SBR
- przeprowadzono remont uszkodzonej turbiny (11.000,00zł)
- wykonano gruntowny remont przepompowni ścieków (ostatnia przepompownia przez Oczyszczalnię wraz z wymianą zakupionych pomp (18.500,00zł)
- wykonano naprawę 6 szt pom do przepompowni ścieków oraz zakupiono 4 szt pomp ściekowych na wymianę (33.000,00zł)

W 2021 r. do istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonano i/lub odebrano do eksploatacji 30 nowych przyłączy kanalizacyjnych (Blizanów Drugi- 2, Pawłówek- 4, Pruszków – 7, Zagorzyn – 7, , Warszówka – 7, Dębniałki Kaliskie-1, Piotrów-1, Godziątków-1.).

Ad.3

Kolejny kierunek działalności Zakładu w 2021 r. to gospodarka zasobami budynków komunalnych gminy Blizanów w zakresie pobierania czynszu i wykonywania niezbędnych remontów w tych budynkach.

W administrowanych budynkach komunalnych wykonano liczne prace, m.in. takie jak:

- budynek komunalny Janków Pierwszy 101A :
 - *przeprowadzono remont szatni*
 - *wymieniono oświetlenia w pomieszczeniach budynku*
 - *zakupiono i wykonano chodnik z kostki brukowej od strony zachodniej (8.000,00zł)*
- budynek administracyjny ZUK
 - *przeprowadzono malowanie pomieszczeń piwnicznych*
- budynek komunalny Ośrodek Zdrowia w Jastrzębnikach
 - *uszczelniono i wyremontowano balkon po zalaniu.*
- *budynek komunalny Ośrodek Zdrowia Jastrzębniki*
 - *zakupiono i zamontowano garaż blaszany dla jednego najemcy*
- *Warszówka Pałac i Oficyna*
 - *zakupiono i zamontowano 8 szt garaży blaszanych dla najemców. (21.000,00zł)*
- *Budynek komunalny Pawłówek 2*
 - zakupiono i wymieniono na nowy piec gazowy)w związku z pęknięciem elementu żeliwnego w starym piecu- brak możliwości dokupienie i wymiany uszkodzonej części 15.600,00zł)*

Ad. 4

Następnym ważnym kierunkiem działalności Zakładu było organizowanie transportu zbiorowego tj. głównie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Blizanów.

Zakład dysponował czterema samochodami typu „Autosan” tj.:

1. o nr rej. Ponticelli PKA 2HR2 – 40 osobowym,
2. o nr rej. Autosan PKA C-310 – 43 osobowym,
3. o nr rej. Autosan PKA 66 PG – 42 osobowym,
4. o nr rej. Irisbus Iliade PKA 5RP5 – 61 osobowym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności technicznej i obsługi przyjętego zakresu dowożenia uczniów do szkół, na bieżąco prowadzone były remonty posiadanych pojazdów.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 dowożenie realizowane jest od częściowego powrotu dzieci do szkół tj. obluźniania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią

Ad. 5

W okresie sprawozdawczym Zakład prowadził również wykaszanie poboczy dróg gminnych, przystanków oraz parków. Prace te prowadzone były przy pomocy dwóch ciągników wraz z kosiarkami tylnio-bocznymi oraz kosiarki wysięgnikowej na pantografie.

Do powyższych prac służył sprzęt, którym Zakład dysponował m.in.:

- koparką New Holland LB 95 N07 - rok produkcji 1987
- ciągnikiem rolniczym Zetor Proxima 7441 - rok produkcji 2007
- ciągnikiem rolniczym Ursus C360 3P
- ciągnikiem rolniczym Zetor Forterra 140 - rok produkcji 2016
- kosiarką KWT 550 z głowicą Lama 140 - rok produkcji 2016
- pługiem odśnieżnym SAMASZ PSV – 271 - rok produkcji 2016
- kosiarką ciągnikową bijakową boczną na pantografie KBRP 160 – rok produkcji 2017
- przyczepą rolniczą Warframa T610 - 6 tonowa- rok produkcji 2008
- przyczepą rolniczą Pronar - 4 tonowa
- spychaczem czołowym T 201 2,5m do ciągnika Zetor - rok produkcji 2007
- samochodem marki Renault Trafic Doka 6 osobowym- rok prod. 2010
- samochodem osobowo-dostawczym Opel Vivaro – 9 osobowym – rok produkcji 2011
- przyczepą asenizacyjną Meprozet T-528/5 – rok produkcji 2011
- agregatem prądotwórczym FOGO FI 100 RC wraz z przyczepą – rok produkcji 2012
- posypywarką Pronar T-131 – rok produkcji 2013
- samochodem osobowo - dostawczym Renault Master – rok produkcji 2007
- urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO wraz z przyczepką – rok produkcji 2018
- kosiarką ciągnikową KANGU- rok produkcji 2018
- koparko-ładowarką CASE 695 ST – rok produkcji 2019
- Pilarka tarczowa PT3-190 Samasz – rok produkcji 2021 (zakup z własnych środków)
- Samochód osobowy Toyota Proace – rok produkcji 2021 (zakup z własnych środków)

Ad. 6

Część wyżej wymienionych zadań zrealizowano dzięki skierowaniu do pracy w Zakładzie pracowników, zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Urząd Gminy w Blizanowie oraz osób skazanych skierowanych do pracy w Zakładzie przez kuratora sądowego.

Przy udziale w/w osób wykonywano prace porządkowe m.in. wycinano krzewy, zarośla, trawy na rowach przy drogach gminnych oraz wykonywano szereg innych prac wynikających z bieżących potrzeb Gminy i Zakładu.

Wszystkie prace były organizowane i nadzorowane przez Zakład.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Blizanów za 2021 rok.

I. Wstęp

Przedkładana „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Blizanów za 2021 rok” obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Blizanów wg. stanu na dzień 31.12.2021 roku.

Informacje opracowano na podstawie ewidencji księgowej Gminy Blizanów oraz informacji otrzymanych od gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego.

Gmina Blizanów posiada następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy Blizanów,
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie,
3. Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym,
4. Zespół Szkół w Piotrowie,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie,
6. Zakład usług Komunalnych w Blizanowie,
7. Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie,
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie.

W niniejszej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze późn. zm.)

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona wg stanu na 31.12.2020 roku.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy Blizanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2021 rok.

Wszystkie prezentowane wartości są wartościami netto, tzn. obejmują wartość brutto mienia komunalnego pomniejszoną o dokonane umorzenia.

II. Zmiany mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Zmiana wartości netto majątku trwałego ogółem Gminy Blizanów

5.1.

69.111.152,00 W ZŁOTYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł (netto)		Zmiana wartości	%
		na 01.01.2021 r.	na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Środki trwałe	65 175 735	67 493 017	- 2 317 282	103,6
1.	Grunty (grupa 0)	2 148 003	2 195 112	- 47 109	102,2

2.	Budynki, lokale (grupa 1)	19 431 410	18 727 139	+ 704 271	96,4
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	43 010 866	45 949 915	- 2 939 049	106,8
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	124 057	110 590	+ 13 467	89,1
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	52 497	51 171	+ 1 326	97,5
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	105 127	97 933	+ 7 194	93,2
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	106 758	91 817	+ 14 941	86,0
8.	Środki transportu (grupa 7)	182 803	261 577	- 78 774	143,1
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	14 214	7 763	+ 6 451	54,6
II.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	815 279	1 618 135	- 802 856	198,5
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	-	-
Razem rzeczowe aktywa trwałe					
IV	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	-
Razem		65 991 014	69 111 152	- 3 120 138	104,7

Na dzień 31.12.2021 roku wartość netto środków trwałych wynosi 67.493.017 zł . W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 2.317.282 zł tj. o 3,4 %. Taki przyrost wartości środków trwałych wynika z prowadzonych inwestycji.

1) Różnice w poz. „Grunty”

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie gruntów nastąpiły następujące zmiany

a) przyjęto grunty na ogólną wartość zł z tego:

- w formie zakupu :

Działka Nr: 41/37, wartości 14.251,40 zł w m. Dębniałki Kaliskie (pod drogę),

Działka Nr: 35/3, wartości 6.001,10 zł w m. Piotrów (pod drogę)

Działka Nr 35/11, wartości 5.861,34 zł w m. Piotrów (pod drogę),

Działka Nr 61/11 , wartości 100,00 zł w m. Pruszków (pod drogę),

Działka Nr 61/13, wartości 100,00 zł w m. Pruszków (pod drogę),

Działka Nr 202/2, wartości 5.205,40 zł w m. Pruszków (pod przepompownię)

Działka Nr 172/25, wartości 16.171,70 zł w m. Pruszków (pod drogę)

Działka Nr 202/15, wartości 1.477,30 zł w m. Pruszków (pod drogę)

-w formie darowizny:

- przekazane przez Zakład Usług Komunalnych

Działka, wartości 2.059,77 zł w m. Jarantów (pod budynkiem- czworak)

b) Przekazano grunty do Zakładu Usług Komunalnych

c) Sprzedaż gruntów

Działka, wartości 2.059,77 zł w m. Jarantów (pod budynkiem- czworak)

2) Różnice w poz. „Budynki, lokale”

- zwiększenie o kwotę 10.876,00 zł w wyniku przyjęcia budynku od Zakładu Usług Komunalnych
- zmniejszenie o kwotę 10.876,00 zł w wyniku sprzedaży budynku m. Jarantów
- pozostałe różnice wynikają z umorzenia.

3) Różnice w poz. „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Zmiany wartości w ciągu roku związane są między innymi z:

- zwiększenie wartości w wyniku prowadzenia inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych i przyjęcia inwestycji;
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674146 P, 674147 P, 674139 P w m. Bogucice – kwota 2.173.037,72 zł;
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej Piotrów-Zagorzyn-Pruszków - kwota 2.917.209,12
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674104 P, w m. Dębniałki w kierunku Korabia nr 674105 P – kwota 191.053,19 zł;
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów od pos. Nr 122 do pos. Nr 124 - kwota 70.793,88 zł;
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674163 P w m. Zagorzyn do posesji nr 58 - kwota 93.890,21 zł;
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674176 P w m. Dębniałki Kaliskie - kwota 382.269,24 zł;
- zwiększenie wartości w wyniku prowadzonych inwestycji i przyjęcia inwestycji;
 - zwiększenie o kwotę 53.187,68 zł w wyniku wykonania kompleksu rekreacyjnego w m. Żerniki,
 - zwiększenie o kwotę 59.439,75 zł w wyniku wykonania kompleksu rekreacyjnego w m. Lipe,
- Zwiększenie wartości w wyniku prowadzonych inwestycji i przyjęcia inwestycji;
 - Zwiększenie o kwotę 139.875,40 zł w wyniku renowacji studni głębinowej przy SUW w m. Pawłówek
- zmniejszenie w wyniku przekazania do Zakładu Usług Komunalnych studni w m. Pawłówek o kwotę 139.875,40 zł;
- zmniejszenie w wyniku umorzenia środków trwałych.

4) Różnice w poz. „Kotły i maszyny energetyczne

- zmniejszenie w wyniku umorzenia środków trwałych.

5) Różnice w poz. „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”

- zmniejszenie w wyniku naliczonego umorzenia

6) Różnice w poz. „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne”

- zmniejszenie w wyniku naliczonego umorzenia.

7) Różnice w poz. „Urządzenia techniczne”

- zmniejszenie z tyt. naliczonego umorzenia.

8) Różnice w poz. „Środki transportu”

- zmniejszenie z tyt. naliczonego umorzenia.

9) Różnice w poz. „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”

- zmniejszenie z tyt. naliczonego umorzenia.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 1 618 135,06 zł i dotyczą inwestycji, które dalej będą kontynuowane:

L.p.	Nazwa zadania	Poniesione koszty
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Jastrzębniki, Szadek, Szadek kol.	197.232,00
2.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Czajków)	1.845,00
3.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Piotrów)	1.845,00
4.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Blizanówek)	1.832,16
5.	Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Dębniałki Kaliskie gm. Blizanów związaną z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z miejscowości Warszówka	25.563,83
6.	Przebudowa drogi gminnej w m. Warszówka	3.800,00
7.	Przebudowa SUW w m. Rychnów	58.241,70
8.	Przebudowa SUW w m. Jastrzębniki	637.608,75
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szadek	43.895,05
10.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zagorzyn w kierunku Dolaty	3.690,00
11.	Kompleks rekreacyjny Lipe	3.075,00
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi	327.429,57
13.	Budowa altany środowiskowej w m. Piskory	4.920,00
14.	Modernizacja SUW Lipe	124.700,00
15.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn	90.207,00
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 674175 P do pos. Nr 60 w m. Brudzew	11.070,00
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 674110 P w m. Brudzew od kościoła do granicy gminy	27.060,00
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 674144 P w m. Rychnów- Romanki	27.060,00
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 674100 P w m. Jarantów- Jarantów Kolonia	27.060,00
Ogółem		1 618 135,06

Wartość środków trwałych w budowie stosunku do stanu na 01.01.2021 r. uległa zmniejszeniu o 1.618.135,06 zł. Zmiany wynikają z rozliczenia inwestycji, przekazania środków trwałych do użytkowania oraz z tytułu przystąpienia do realizacji nowych inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne.

Gmina posiada wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo w kwocie 58.770,68 zł, które na dzień 31.12.2021 roku umorzone są w 100 % oraz wartości niematerialne i prawne umorzone jednorazowo w 100 % w kwocie 122.734,91 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały poniesione wydatki w kwocie 7.577.524,81 zł (§ 6050, 6060).

W środkach trwałych największy udział mają „Obiekty inżynierii lądowej i wodne”, - kwota 45.949.915,00 zł, co stanowi 68,1 % majątku Gminy Blizanów. „Budynki i lokale „, stanowią 27,7 % zasobów gminy i mają wartość 18 727 139,00 zł oraz grunty o wartości 2.195.112,00 zł, stanowią 3,1 % majątku.

Zmiany wartości netto
rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych
Gminy Blizanów
(administrowanych przez samorządowe jednostki budżetowe)
67 493 017 w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł (netto)		Zmiana wartości	%
		na 01.01.2021 r.	na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Gminy	37 034 704,97	40 087 486,65	- 3 052 781,68	108,2
2.	Zespoły szkół	15 702 279,07	15 137 069,55	+ 565 209,52	103,7
	z tego:				
	– Zespół Szkół w Piotrowie	7 417 579,94	7.135 584,95		
	– Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	2 898 595,82	2 766 965,31		
	– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	5 386 103,31	5 234 519,29		
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	-
4.	Zakład Usług Komunalnych (samorządowy zakład budżetowy)	13 254 029,95	12 268 460,44	-985 569,51	92,6
Razem		65 991 013,99	67 493 016,64	- 1 502 002,65	102,3

Wartość majątku będącego w ewidencji Urzędu Gminy w ciągu roku uległa zwiększeniu. Związane to jest z oddaniem do użytkowania inwestycji. Grunty oraz budynki i budowle dotychczas administrowane przez szkoły znajdują się w trwałym zarządzie. Natomiast środki trwałe będące w ewidencji ZUK w Blizanowie zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie.

Gospodarka nieruchomościami i gruntami

W miarę posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie 2021 roku były prowadzone czynności w celu regulowania praw własnościowych gruntów użytkowanych przez gminę .

Budynki mieszkalne i gospodarcze są obiektami starymi / pochodzą z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi/, wymagają dużych nakładów finansowych. Poborem czynszów oraz nadzór nad obiektami sprawuje Zakład Usług Komunalnych.

Planowane dochody z czynszu najmu budynków mieszkalnych i lokali użytkowych w całości przeznacza na bieżące utrzymanie obiektów i prace remontowe. Poniesione przez ZUK Blizanów koszty utrzymania budynków komunalnych w 2021 roku stanowią kwotę 294.659,47 zł.

III. Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego w 2021 roku łącznie uzyskano w kwocie 349.939,60 zł.

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskano kwotę (§ 0550) - 3.404,98 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęła kwota (§ 0750) - 39.879,09 zł;
- przychody z czynszu pobieranych przez ZUK – kwota 280.247,93 zł.
- z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania – kwota 5.407,60 zł.
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota 21.000,00 zł.

Należności długoterminowe

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Blizanów posiada należności z tyt. sprzedaży na raty – kwota 10.815,20 zł.

Udzielone pożyczki długoterminowe

Gmina Blizanów udzielała w omawianym okresie pożyczkę krótkoterminową w wysokości 7.687,50 zł. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Blizanów.

Udzielone poręczenia

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń.

IV. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Udziały w spółkach prawa handlowego

Gmina Blizanów posiada udziały w spółce prawa handlowego „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o. o w Kaliszu. Na dzień 31.12.2021 roku stanowią kwotę 1.939.000 zł. oraz wniesiony wkład pieniężny w zamian za objęcie udziałów w kwocie 300.000,00 zł., który zaksięgowano na koncie – „Pozostałe rozrachunki”. Przeksięgowanie na konto „Długoterminowe aktywa finansowe” nastąpi po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Informacje dodatkowe

Należności

Na dzień 31.12.2021 roku należności wobec budżetu Gminy wg RB-N na 31.12.2021 r. stanowią kwotę ogółem 10.038.803,63 zł,

z tego:

- pożyczki długoterminowe - 10.815,20 zł;
(sprzedaż na raty, udzielona pożyczka)
- depozyty na żądanie - 6.299.576,49 zł;
- należności wymagalne - 2.261.882,05 zł;
- pozostałe należności - 1.466.529,89 zł;

Zobowiązania 6.246.719,52 zł

z tego:

1. zobowiązania długoterminowe – 6.246.719,52 zł, z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 11,00 % wykonanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Data zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2021r.	Zadłużenie na 31.12.2021r.
A	Kredyty		7 401 163,28	5 493 519,52
1.	BS O/Blizanów. – umowa Nr 6N/BO/001/18	14.09.2018	1 500 000,00	750 000,00
2.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BI/001/18	20.11.2018	2 188 235,28	1 458 823,52
4.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BO/001/19	23.12.2019	1 712 928,00	1 284 696,00
5.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BO/001/20	17.12.2020	2 000 000,00	2 000 000,00

B.	Pożyczki		1 379 800,02	753 200,00
1.	EFRWP – Warszawa – umowa 42/2017	19.12.2017	83 333,34	0,00
2.	EFRWP – Warszawa – umowa 42/2017	27.12.2016	166.666,68	0,00
3.	WFOŚiGW – Poznań – umowa 501/U/400/761/2017	09.10.2017	1 129 800,00	753 200,00
Ogółem (kredyty + pożyczki)			8 780 963,30	6 246 719,52
Dochody wykonane			58 720 003,86	58 720 003,86
Zadłużenie do dochodów			15,00 %	11,00 %

2. zobowiązania krótkoterminowe - 1.491.664,09 zł (wg Rb-28 S).

Zobowiązania dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” oraz naliczonych pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP). Zobowiązania wykazane w § 4010 dotyczą naliczonego wyrównania wynagrodzenia za 2021 r. Pozostałe zobowiązania dotyczą faktur przedłożonych w miesiącu grudzień 2021 r. oraz które wpłynęły w m-cu styczeń i których termin zapłaty przypada na m-c styczeń 2022. Na koniec 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne, co oznacza, że płatności były regulowane terminowo.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 101,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889 576,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 390,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 006,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,07
4260	Zakup energii	128 081,22
4300	Zakup usług pozostałych	274 156,15
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,08
4430	Różne opłaty i składki	934,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 129,49
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 864,65
	Razem	1.491 664,09

Rachunki dochodów własnych

W 2021 roku jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.