

ZARZĄDZENIE NR 326/22
WÓJTA GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy w Biesiekierzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

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

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2021 stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam Radzie Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawiam Radzie Gminy Biesiekierz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Biesiekierz

Andrzej Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 326/22
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2021 R.

WRAZ Z
INFORMACJĄ O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Spis treści

Spis tabel.....	3
Spis rysunków	4
1. WPROWADZENIE.....	5
2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ	6
2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE.....	6
2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ	8
2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ	16
2.4. DOCHODY Z TYTUŁU BIEŻĄCYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA	17
2.5. ANALIZA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2021R.	18
2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ.....	22
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ.....	24
2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	26
2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU	28
2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.	30
2.7.4. PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE.	32
2.7.5. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE W BIESIEKIERZU.....	33
2.7.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.	34
2.7.7. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „FENIKS”	37
2.7.8. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU.....	37
2.7.9. WYDATKI Z TYTUŁU REALIZACJI ART. 6r USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH. 38	
2.7.10. WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	39
2.7.11. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 R.	39
2.7.12. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2021 R.....	40
2.7.13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19.	40
2.7.14. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	41
2.7.15. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG.....	41
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ.....	42
2.9. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	47
3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY	48
3.1. NALEŻNOŚCI.....	48
3.2. ZOBOWIĄZANIA	50
3.2.1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ	50

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

3.2.2. ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA BIESIEKIERZ JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	51
4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA.....	51
4.1. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH.....	51
4.2. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH (CYWILNOPRAWNYCH)	52
5. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	52
6. ZMIANY W BUDŻECIE	64
6.1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM, ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5. UST. 1. PKT 2 I 3 UFP.....	65
7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY	70
7.1. PRZYCHODY.....	70
7.2. ROZCHODY.....	70
7.3. WYNIK FINANSOWY	70
8. STAN ZADŁUŻENIA	71
9. PODSUMOWANIE	72

Spis tabel

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2020-2021 [w zł].	6
Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.	9
Tabela 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2021 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]	12
Tabela 4. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R. [W Zł]	13
Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2021 R. WG DZIAŁÓW. [w zł].....	22
Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE.....	27
Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.	29
Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.	31
Tabela 9. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE.....	33
Tabela 10. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GSTIK W BIESIEKIERZU.....	34
Tabela 11. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W BIESIEKIERZU W 2021 R.	35
Tabela 12. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.....	36
Tabela 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2021 R. [W Zł]	36
Tabela 14. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2021 R. [W Zł]	37
Tabela 15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. [W Zł].....	47
Tabela 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2020 – 2021 [Zł].	48
Tabela 17. NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ WG SPRAWOZDANIA RB-N NA DZIEŃ 31.12.2021R.	49

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Tabela 18. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2021 R. [Zł].	50
Tabela 19. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2021 R. [Zł]	51
Tabela 20. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2020 – 2026 [wybrane wiersze].	54
Tabela 21. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 R.	60
Tabela 22. ZMIANY BUDŻETU NA 2021 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W Zł]	64
Tabela 23. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP w 2021 r. [W Zł]	66
Tabela 24. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2021 R. [W Zł]	71

Spis rysunków

Rysunek 1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2021 R.	8
Rysunek 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2021 R.	23
Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2021R.	27
Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2021R.	29
Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2021R.	31
Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE W 2021R.	32
Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH i KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2021R.	33
Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS BIESIEKIERZU W 2021 R.	35

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r. stanowi realizację postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ

2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r. zawiera tabela nr 1.

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2020-2021 [w zł].

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK		2021 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 31.12.2021	WYKONANIE ROCZNE	2020 ROK	2021 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ					W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM	43 696 839,70	47 980 785,72	44 011 351,97	48 416 078,22	52 983 737,63	109,8	109,4	10,8	10,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	42 316 839,70	42 879 905,45	42 092 024,42	44 226 226,67	48 834 245,50	101,3	110,4	4,5	13,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 380 000,00	5 100 880,27	1 919 327,55	4 189 851,55	4 149 492,13	369,6	99,0	203,6	-18,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	48 012 654,56	41 807 398,86	52 880 313,02	52 406 655,27	46 300 917,95	87,1	88,3	9,2	10,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	40 027 200,81	34 855 157,71	40 991 549,52	42 774 264,14	37 696 808,95	87,1	88,1	6,9	8,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 985 453,75	6 952 241,15	11 888 763,50	9 632 391,13	8 604 109,00	87,1	89,3	20,6	23,8
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A-B)	-4 315 814,86	6 173 386,86	-8 868 961,05	-3 990 577,05	6 682 819,68	x	x	-7,5	8,3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz na początek 2021 r. wynosiły **44.011.351,97 zł** i w ciągu roku wzrosły do kwoty **48.416.078,22 zł**, tj. o kwotę **4.404.726,25 zł**. Plan dochodów bieżących w ciągu 2021 r. wzrósł o kwotę **2.134.827,13 zł** natomiast plan dochodów majątkowych o kwotę **2.270.524,00zł**. Wzrost planu dochodów w ciągu roku wynikał w szczególności z przekazywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (głównie zadania dotyczące pomocy społecznej), wzrostu subwencji oświatowej, otrzymanych dotacji za zadania własne gminy, otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, wsparcia finansowego szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2021 r. zostały wykonane w kwocie **52.983.737,63 zł**, tj. **109,4%** planu. Dochody wykonane w 2021 r. wzrosły rdr o **10,4 %**, tj. o kwotę **5.002.951,91 zł**. Realizacja dochodów bieżących w 2021 r. wyniosła **48.834.245,50 zł**, tj. **110,4%** planu. Dochody wykonane bieżące w 2021r. wzrosły rdr o **13,9%**, tj. o kwotę **5.954.340,05 zł**.

Realizacja dochodów majątkowych w 2021 r. wyniosła **4.149.492,13 zł**, tj. **99,0%** planu. Dochody majątkowe w 2021 r. spadły rdr o **18,7%**, tj. o kwotę **951.388,14 zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w 2021 r. został zrealizowany w kwocie **46.300.917,95 zł**, tj. **88,3%** planu. Wydatki wykonane w 2021r. wzrosły rdr o **10,7%**, tj. o kwotę **4.493.519,09 zł**.

Realizacja wydatków bieżących w 2021r. wyniosła **37.696.808,95 zł**, tj. **88,1%** planu. Wydatki wykonane bieżące w 2021r. wzrosły rdr o **8,2 %**, tj. o kwotę **2.841.651,24 zł**.

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosła **8.604.109,00 zł**, tj. **89,3%** planu. Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r. wzrosło rdr o **23,8%**, tj. o kwotę **1.651.867,85 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **6.682.819,68 zł** i stanowiła **nadwyżkę budżetową**.

Wynik budżetu tworzy:

Stan na 31.12.2021 r.	nadwyżka 2021	nadwyżka z lat ubiegłych	Razem nadwyżka skumulowana
WYNIK (NADWYŻKA)	6 682 819,68	15 703 156,39	22 385 976,07
<i>NADWYŻKA (art. 217 ust.2 pkt 8 ufp) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:</i>	<i>2 726 773,79</i>	<i>1 192 948,13</i>	<i>3 919 721,92</i>
a) projekt "Dziecięca radość" (budżet państwa i UE)	26 823,86	6 862,47	33 686,33
b) projekt "LOWE" (grant)	0,00	28 532,72	28 532,72
c) projekt "Fabryka kompetencji" (UE)	0,00	5 309,61	5 309,61
d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowości w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstw gospodarki rolnej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID otrzymane w 2020 r.	0,00	1 098 210,00	1 098 210,00
f) odsetki od środków na rachunku COVID -19 z przeznaczeniem na zadanie (środki na inwestycje)	3 136,04	0,00	3 136,04
g) środki z tytułu realizacja zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.	18 151,67	54 033,33	72 185,00
h) środki z tytułu realizacji zadań na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 r.	73 261,48	0,00	73 261,48
i) środki z tytułu realizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2021 r.	400,74	0,00	400,74
j) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Umowa 32/2021/A /52 Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach)	100 000,00	0,00	100 000,00
k) Projekt "Sielski ogród - wspieramy bioróżnorodność" grant z Fundacji Orlen	5 000,00	0,00	5 000,00
l) środki pozostałe do wykorzystania na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00
Wynik po odjęciu środków z art. 217 ust. 2 pkt 8	3 956 045,89	14 510 208,26	18 466 254,15

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Wynik budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r. po korektach na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp stanowi nadwyżkę w kwocie **3.956.045,89 zł.**

2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w 2021 r. został zrealizowany w **109,4%**, w tym:

- dochody własne – **114,3 %**,
- dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków z UE – **104,4%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za 2021r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 2.

Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochody własne pobierane przez gminę zostały zrealizowane w **106,5%**, których udział w dochodach wykonanych ogółem wyniósł w 2021 r. – **19,6%**.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **401,2%**.

Dochody gminy zrealizowane z **tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** stanowiły **22,7 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **111,5%**, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie 108,2%
- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie 1876,3%.

Rysunek 1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2021 R.

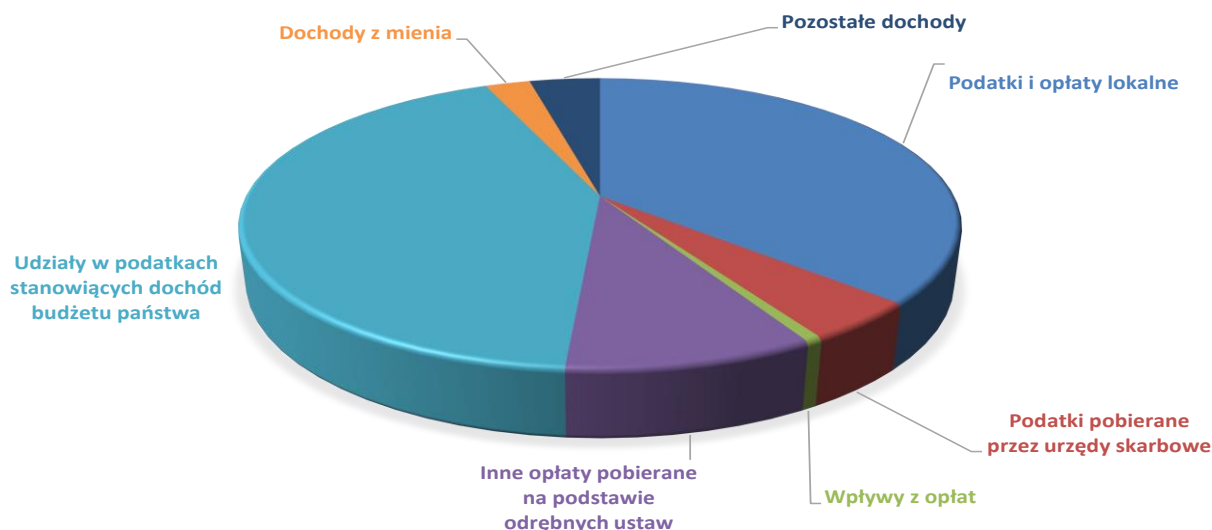


Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2021	WYKONANIE ROCZNE		2021 ROK	PLAN
		W ZŁ			W %	
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 226 226,67	48 834 245,50	110,4	91,3	92,2
A	DOCHODY WŁASNE	24 564 250,00	28 115 196,58	114,5	50,7	53,1
I	Podatki i opłaty lokalne	9 730 005,00	10 362 426,60	106,5	20,1	19,6
1	podatek od nieruchomości	8 370 949,08	8 940 291,95	106,8	20,1	19,6
2	podatek od środków transportowych	436 067,14	502 894,39	115,3	0,9	0,9
3	opłata targowa	0,00	8,32	X	0,0	0,0
4	podatek rolny	853 192,47	848 336,26	99,4	1,8	1,6
5	podatek leśny	69 796,31	70 895,68	101,6	0,1	0,1
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	315 000,00	1 263 650,27	401,2	0,7	2,4
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	1 206 813,64	383,1	0,7	2,3
2	podatek od spadków i darowizn	0,00	28 383,97	x	0,0	0,1
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	28 452,66	x	0,0	0,1
III	Wpływy z opłat	90 000,00	175 221,73	194,7	0,2	0,3
1	opłata skarbowa	15 000,00	76 599,60	510,7	0,0	0,1
2	opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	x	0,0	0,0
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	89 522,90	119,4	0,2	0,2
4	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 099,23	x	0,0	0,0
5	opłata produktowa	0,00	0,00	x	0,0	0,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 681 436,00	2 675 769,35	99,8	5,5	5,1
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 382 336,00	2 355 862,37	98,9	4,9	4,4
2	opłata adiacencka	98 500,00	117 918,29	119,7	0,2	0,2
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	190 600,00	191 719,94	100,6	0,4	0,4
4	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	10 000,00	9 968,75	99,7	0,0	0,0
5	opłata za wpis do ewidencji żłobków	0,00	300,00	x	0,0	0,0
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 760 891,00	12 001 551,94	111,5	22,2	22,7
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 740 891,00	11 626 287,00	108,2	22,2	21,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2021	WYKONANIE ROCZNE		2021 ROK	PLAN
		W ZŁ			W %	
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	375 264,94	1 876,3	0,0	0,7
VI	Dochody z mienia	339 500,00	567 527,10	167,2	0,7	1,1
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	150 000,00	340 092,23	226,7	0,3	0,6
2	użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 000,00	176 540,18	127,9	0,3	0,3
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe	51 500,00	50 894,69	98,8	0,1	0,1
4	dywidenda	0,00	0,00	x	0,0	0,0
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	0,00	0,00	x	0,0	0,0
VIII	Pozostałe dochody	647 418,00	1 069 049,59	165,1	1,3	2,0
1	sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych	30 000,00	44 087,50	147,0	0,1	0,1
2	opłata za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu gminnym	278 250,00	207 121,09	74,4	0,6	0,4
3	wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowanie przedszkolnego za uczniów z innych gmin	155 000,00	291 136,71	187,8	0,3	0,5
4	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	250,01	x	0,0	0,0
5	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10 514,00	7 145,70	x	0,0	0,0
6	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	24 329,11	486,6	0,0	0,0
7	wpływy z pozostałych usług	113 200,00	141 398,54	124,9	0,2	0,3
8	opłaty za trwałe zarząd	0,00	11 481,98	x	0,0	0,0
9	odsetki podatkowe	0,00	-24 660,27	x	0,0	0,0
10	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	12 334,50	x	0,0	0,0
11	wpływy z różnych opłat i pozostałe wpływy	55 454,00	354 424,72	639,1	0,1	0,7
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	19 661 976,67	20 719 048,92	105,4	40,6	39,1
I	Subwencja ogólna	7 084 594,00	7 084 594,00	100,0	14,6	13,4
1	część oświatowa	5 807 344,00	5 807 344,00	100,0	12,0	11,0
2	część równoważąca	1 277 250,00	1 277 250,00	x	2,6	2,4
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 671 730,95	11 603 065,54	99,4	24,1	21,9
1	na zadania własne	802 253,00	752 875,18	93,8	1,7	1,4
2	na zadania zlecone	10 869 477,95	10 850 190,36	99,8	22,5	20,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2021	WYKONANIE ROCZNE		2021 ROK	PLAN
		W ZŁ		W %		
III	Dotacje z programów unijnych i z innych źródeł (fundusze celowe)	679 891,72	660 670,58	97,2	1,4	1,2
IV	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	225 760,00	206 784,80	91,6	0,5	0,4
V	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 163 934,00	x	0,0	2,2
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 189 851,55	4 149 492,13	99,0	8,7	7,8
A	DOCHODY WŁASNE	134 250,00	112 724,05	84,0	0,3	0,2
I	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	100 000,00	60 320,00	60,3	0,2	0,1
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 250,00	34 242,28	x	0,1	0,1
III	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	18 161,77	x	0,0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	4 055 601,55	4 036 768,08	99,5	8,4	7,6
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	98 000,00	101 716,53	X	0,2	0,2
II	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 500 000,00	2 500 000,00	X	5,2	4,7
III	Dotacje celowe otrzymane z innych samorządów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	75,0	0,1	0,1
IV	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z funduszy celowych	1 417 601,55	1 405 051,55	99,1	2,9	2,7
DOCHODY OGÓŁEM		48 416 078,22	52 983 737,63	109,4	100,0	100,0
A	DOCHODY WŁASNE	24 698 500,00	28 227 920,63	114,3	51,0	53,3
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	23 717 578,22	24 755 817,00	104,4	49,0	46,7

Wykonanie planu dochodów Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za 2021 r., tj. **45,52%** wykazuje dział 756 – „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, który został wykonany w **113,77%**.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf zawiera **tabela nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Tabela 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2021 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]

Dział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	520 048,19	528 997,55	101,72	1,00
400	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz	0,00	244 500,45	x	0,46
600	Transport i łączność	3 547 071,55	1 365 966,21	38,51	2,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	336 206,79	125,45	0,63
710	Działalność usługowa	30 000,00	45 501,59	151,67	0,09
750	Administracja publiczna	90 190,66	95 327,94	105,70	0,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	7 849,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	9 786,66	27,96	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 199 996,00	24 119 151,87	113,77	45,52
758	Różne rozliczenia	7 134 594,00	10 771 751,44	150,98	20,33
801	Oświata i wychowanie	1 222 701,96	1 285 420,88	105,13	2,43
851	Ochrona zdrowia	46 960,00	30 984,80	65,98	0,06
852	Pomoc społeczna	1 099 312,22	1 127 312,17	102,55	2,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 887,00	14 241,78	59,62	0,03
855	Rodzina	10 178 617,64	10 183 787,12	100,05	19,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 850,00	2 391 588,26	99,08	4,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 913,12	79,13	0,01
926	Kultura fizyczna	588 000,00	417 450,00	70,99	0,79
	Razem:	48 416 078,22	52 983 737,63	109,43	100,00

Analiza wykonania poszczególnych tytułów dochodów Gminy Biesiekierz w porównaniu z planem po zmianach i struktura ich udziału w dochodach wykonanych została przedstawiona w tabeli nr 4.

W 2021 roku dochody z tytułu **podatku od osób fizycznych** stanowiły największy udział w dochodach wykonanych ogółem, tj. **21,94%** (w 2019 r. stanowiły 22,65% dochodów ogółem, w 2020 r. – 23,10%). Na drugim miejscu są dochody z tytułu **podatku od nieruchomości**, które stanowią **16,87%** dochodów ogółem (w 2019 r. – 19,99%, w 2020 r. – 18,04%).

**Tabela 4. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
[W ZŁ]**

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 740 891,00	11 626 287,00	108,24	21,94
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	375 264,94	1 876,32	0,71
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 099,23	x	0,02
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 370 949,08	8 940 291,95	106,80	16,87
032 Wpływy z podatku rolnego	853 192,47	848 336,26	99,43	1,60
033 Wpływy z podatku leśnego	69 796,31	70 895,68	101,58	0,13
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	436 067,14	502 894,39	115,32	0,95
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	28 452,66	x	0,05
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	28 383,97	x	0,05
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,32	x	0,00
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	76 599,60	510,66	0,14
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	11 481,98	x	0,02
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	89 522,90	119,36	0,17
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 681 436,00	2 675 769,35	99,79	5,05
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	1 206 813,64	383,12	2,28
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	176 540,18	127,93	0,33
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250,01	x	0,00
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	x	0,00
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 502,50	x	0,02
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	24 329,11	486,58	0,05

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 250,00	207 121,09	74,44	0,39
069 Wpływy z różnych opłat	10 727,00	10 460,10	97,51	0,02
075 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	150 000,00	340 092,23	226,73	0,64
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	18 161,77	x	0,03
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	60 320,00	60,32	0,11
083 Wpływy z usług	298 200,00	476 622,75	159,83	0,90
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 250,00	34 242,28	x	0,06
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-24 660,27	x	-0,05
092 Wpływy z pozostałych odsetek	51 500,00	50 894,69	98,82	0,10
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	40 622,02	225,68	0,08
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 293,22	x	0,02
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 334,50	x	0,02
097 Wpływy z różnych dochodów	37 241,00	273 137,49	733,43	0,52
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884 452,95	2 867 970,57	99,43	5,41
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 253,00	752 875,18	93,85	1,42
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 175,00	5 175,00	100,00	0,01

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 891,72	494 670,58	100,56	0,93
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 979 850,00	7 977 044,79	99,96	15,06
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 760,00	206 784,80	91,59	0,39
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 732,09	x	0,03
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 100,00	0,00	0,00	0,00
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25	0,02
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	823,00	x	0,00
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 900,00	155 000,00	94,57	0,29
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 163 934,00	x	2,20
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 084 594,00	7 084 594,00	100,00	13,37
610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	2 500 000,00	x	4,72
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 000,00	101 716,53	103,79	0,19

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	387 450,00	77,49	0,73
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	x	0,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	75,00	0,06
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	917 601,55	1 017 601,55	110,90	1,92
Razem	48 416 078,22	52 983 737,63	109,43	100,00

2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Realizacja dochodów majątkowych w 2021 r. wyniosła **4.149.492,13 zł** i stanowiły **7,8%** wykonanych dochodów ogółem. Gmina zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **34.242,28 zł**,
- sprzedaży prawa własności – **60.320,00 zł** (sprzedaż działek),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym oraz innych umów o podobnym charakterze – **18.161,77 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **101.716,53zł, w tym:**

a) **61.716,53 zł** dofinansowanie zadania „Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu”. Umowa nr RPZP.02.03.00-32-0010/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – KołobrzESCO -Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,

b) **40.000,00 zł** dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, oś Priorytetowa VII i budżetu państwa, zadanie „Dziecięca Radość”,

- środków z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowości, których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie **2.500.000,00 zł**, które zostały przeznaczone na zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino”,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

- środków z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania „Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach” w kwocie **387.450,00 zł**,
- pomocy finansowej w kwocie **10.000,00 zł** udzielonej gminie w drodze uchwały sejmiku, Konkurs „Granty Sołeckie 2021” na zakup, transport i montaż w Warninie siłowni zewnętrznej,
- pomocy finansowej w kwocie **20.000,00 zł** udzielonej przez Województwo Zachodniopomorskie na zadanie „Budowa strefy sportu w Świeminie”,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **100.000,00 zł** na zadanie „Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach”, umowa 32/2021/A /52,
- środki z Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie **840.001,55 zł** na zadanie „Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach”,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **77.600,00 zł** na zadanie „Przebudowa przejścia z dojściem dla pieszych w Nowych Bielicach”.

2.4. DOCHODY Z TYTUŁU BIEŻĄCYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2021 r. z tytułu otrzymanych **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień wyniosły **11.603.065,54 zł** (dla porównania w 2020 r. – 11.498.466,27 zł, w 2019r. w /w dochody zostały wykonane w kwocie 9.216.411,06 zł) i stanowiły **21,84%** (w 2020 r. – 24%, w 2019 r. -22,3%) **wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **99,41%**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 519.980,95 zł,
- prowadzenie ewidencji CEDiG – 9.899,00 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich (USC) – 52.752,10 zł,
- wybory – 6.450,00 zł,
- prowadzenie Krajowego Rejestru Wyborców – 1.399,00 zł,
- spis powszechny – 22.010,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki – 77.038,45 zł,
- oświata i wychowanie (przedszkola) – 311.852,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 439.259,00 zł,
- program „500+” – 7.977.044,79 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.668.048,69 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 28.820,60 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 70.561,19 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 492,00 zł,
- zasiłki stałe – 130.891,45 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.030,26 zł,
- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 115.022,25 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 113,15 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 39.758,88 zł,
- pomoc socjalna dla uczniów – 9.066,78 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

- wyprawka szkolna – 5.175,00 zł,
- Senior + II moduł – 53.400,00 zł,
- projekt „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł,

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w 2021 r. z budżetu państwa przedstawia tabela nr 2 i tabela nr 3 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.5. ANALIZA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2021R.

Dochody bieżące własne zostały zrealizowane w 2021 r. w kwocie **28.115.196,58 zł** (dla porównania w 2019 r. wyniosły **22.279.007,27 zł**, w 2020 r. – **25.573.379,61 zł**) i zostały wykonane w stosunku do planu w **114,5%**. Wykonane dochody bieżące własne stanowią **53,1%** dochodów ogółem.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTO	0,00	9.016,60
✓ Czynsz za obwody łowieckie	0,00	9.016,60
II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ,	0,00	244.500,45
✓ Wpływy z usług (refaktura kosztów przystawienia słupa energetycznego – dla ENERGA SA, itp.)	0,00	211.447,79
✓ Wpływy z tytułu kosztów sądowych (ENERGA SA)	0,00	10.000,00
✓ Pozostałe odsetki (ENERGA SA)	0,00	23.052,66
III. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	95.220,00	252.405,85
✓ Wpływy z usług (refaktura kosztów)	0,00	63,45
✓ Kary umowne	0,00	0,00
✓ Wpływy z odsetek	0,00	725,12
✓ Pozostałe wpływy (refundacja wynagrodzeń przez PUP, wynagrodzenie płatnika podatków i składek ZUS, koszty wezwań do zapłaty, itp.)	220,00	11.069,71
✓ Opłaty za zajęcie pasa dróg (umowy dzierżawy)	95.000,00	240.547,57
IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168.000,00	257.725,02
✓ Wpływy za trwałe zarząd	0,00	11.481,98
✓ Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	138.000,00	176.540,18
✓ Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	30.000,00	61.519,88
✓ Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1.757,34
✓ Wpływy z usług (refaktury mediów, energii)	0,00	5.996,09
✓ Wpływy z odsetek	0,00	429,55
V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00	45.501,59
✓ Wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych,	30.000,00	44.087,50
✓ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1.084,69
✓ Wpływy z najmu i dzierżawy, opłat i kosztów sądowych, odsetek	0,00	329,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10.666,84
✓ Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń PUP, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	0,00	4.666,84
✓ Darowizny	0,00	6.000,00
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35.000,00	9.786,66
✓ Wpływy z mandatów	0,00	250,01
✓ Wpływy z usług (refundacja wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych, pozostałe rozliczenia)	35.000,00	9.536,65
VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.199.996,00	24.119.151,87
✓ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	0,00	28.537,96
▪ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	28.452,66
▪ odsetki od w /w podatku	0,00	85,30
✓ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	6.298.477,19	6.505.507,25
▪ podatek od nieruchomości	6.041.651,69	6.211.979,54
▪ podatek rolny	117.891,90	117.391,20
▪ podatek leśny	67.859,25	68.955,00
▪ podatek od środków transportu	56.074,35	92.202,00
▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	68.049,00
▪ odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków	0,00	52.025,68
▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	293,00
✓ Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , w tym:	3.746.527,81	5.065.723,63
▪ podatek od nieruchomości	2.329.297,39	2.728.312,41
▪ podatek rolny	735.300,57	730.945,06
▪ podatek leśny	1.937,06	1.940,68
▪ podatek od środków transportu	379.992,79	412.811,30
▪ podatek od spadków i darowizn	0,00	28.383,97
▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	1.138.764,64
▪ odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków	0,00	24.565,57
✓ Wpływy z innych opłat, w tym:	394.100,00	517.831,09

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
▪ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrotu hurtowym	0,00	9.099,23
▪ wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	76.599,60
▪ opłata targowa	0,00	0,00
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00
▪ opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych	75.000,00	89.522,90
▪ opłata za zajęcie pasa drogowego	190.600,00	191.719,94
▪ opłaty za korzystanie z przystanków	10.000,00	9.968,75
▪ opłata adiacencka	98.500,00	117.918,29
▪ koszty upomnień i zwrot k. egzekucji	5.000,00	18.306,32
▪ opłata za śluby poza urzędem	0,00	3.000,00
▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	530,00
▪ wpływy z odsetek	0,00	866,06
▪ pozostałe opłaty	0,00	300,00
✓ Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	10.760.891,00	12.001.551,94
▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	10.740.891,00	11.626.287,00
▪ podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	375.264,94
IX. RÓŻNE ROZLICZENIA I DYWIDENDY	50.000,00	23.223,44
✓ Odsetki bankowe	50.000,00	23.223,44
✓ Dywidendy (BS w Białogardzie)	0,00	0,00
X. OŚWIATA I WYCHOWANIE	435.544,00	510.748,41
✓ Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00
✓ Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	278.250,00	207.121,09
✓ Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	155.000,00	291.136,71
✓ Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
✓ Darowizny	0,00	0,00
✓ Pozostałe dochody (w tym: refundacja wynagrodzeń przez PUP, odsetki, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odszkodowania z ubezpieczenia, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	2.294,00	12.490,61
XI. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	152.640,00	241.968,47
✓ Opłaty za pobyt w DPS	5.000,00	7.487,39
✓ Opłaty za pobyt w DPS za lata ubiegłe	0,00	28.925,99
✓ Zwrot nadpłat za lata ubiegłe za energię	0,00	0,00
✓ Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń bieżących i z lat ubiegłych (zasiłki stałe, wychowawczy, świadczenia rodzinne)	10.000,00	22.284,40
✓ Opłaty za pobyt w schronisku	0,00	0,00
✓ Usługi opiekuńcze	1.200,00	3.455,44
✓ Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	25.000,00	28.953,28
✓ Wpływy z usług (refaktury mediów)	72.000,00	87.409,33

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
✓ Pozostałe wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP	30.000,00	43.602,76
✓ Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	13.732,09
✓ Pozostałe dochody	9.440,00	6.117,79
XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>2.397.850,00</u>	<u>2.382.588,26</u>
✓ Opłata śmieciowa	2.382.336,00	2.355.862,37
✓ Koszty upomnienia	0,00	5.841,40
✓ Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty śmieciowej	0,00	1.932,44
✓ Dochody ze sprzedaży drewna i odsetki	5.000,00	3.897,73
✓ Kary za korzystanie ze środowiska	10.514,00	7.145,70
✓ Pozostałe dochody (w tym: zwrot nadpłat za lata ubiegłe za energię, odszkodowania z ubezpieczenia)	0,00	7.908,62
XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO i KULTURA FIZYCZNA	<u>0,00</u>	<u>7.913,12</u>
✓ Darowizny, zwroty z lat ubiegłych za energię	0,00	7.913,12

Szczegółowe zestawienie planu dochodów Gminy za 2021r. z tytułu pozyskanych środków finansowych z budżetu UE i innych źródeł oraz wykonanie i wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 4 i tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Gmina otrzymała w 2021 r. środki na wydatki bieżące ogółem w kwocie 2.029.389,38 zł, w tym:

a) **środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.163.934,00 zł,**

b) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 206.784,80 zł, w tym:**

- 175.800,00 zł na projekt „Laboratoria przyszłości”

- 21.156,00 zł na zadanie „Punkt telefoniczny (gminny koordynator) i transport do punktu szczepień”,

- 9.828,80 zł na zadanie „Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniom przeciw COVID-19”,

c) **środki z UE i budżetu państwa – 494.670,58 zł, w tym:**

- 31.982,02 zł z RPOWZ 2014-2020 na realizację zadania „Fabryka Kompetencji Kluczowych”,

- 462.688,56 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, oś Priorytetowa VII i budżetu państwa, zadania „Dziecięca Radość”,

d) grant na zadanie „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu” – 150.000,00 zł,

e) dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Czyste powietrze” - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w Gminie Biesiekierz” – 9.000,00 zł,

f) grant na zadanie „Sielski ogród - wspierajmy bioróżnorodność” – 5.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków Gminy na dzień 01.01.2021 r. wynosił **52.880.313,02 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **40.991.549,52 zł**
- **wydatki majątkowe** - **11.888.763,50 zł.**

Plan wydatków Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosił **52.406.655,27 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **42.774.264,14 zł**
- **wydatki majątkowe** - **9.632.391,13 zł.**

Ogółem plan wydatków w ciągu roku spadł o **0,89%**.

Realizacja planu wydatków Gminy Biesiekierz w 2021 r. wyniosła **88,3%** co stanowi kwotę **46.300.917,95zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **37.696.808,95 zł**
- **wydatki majątkowe** - **8.604.109,00 zł.**

Szczegółowe zestawienie planu wydatków Gminy za 2021 r., wykonanie oraz wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2021 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]

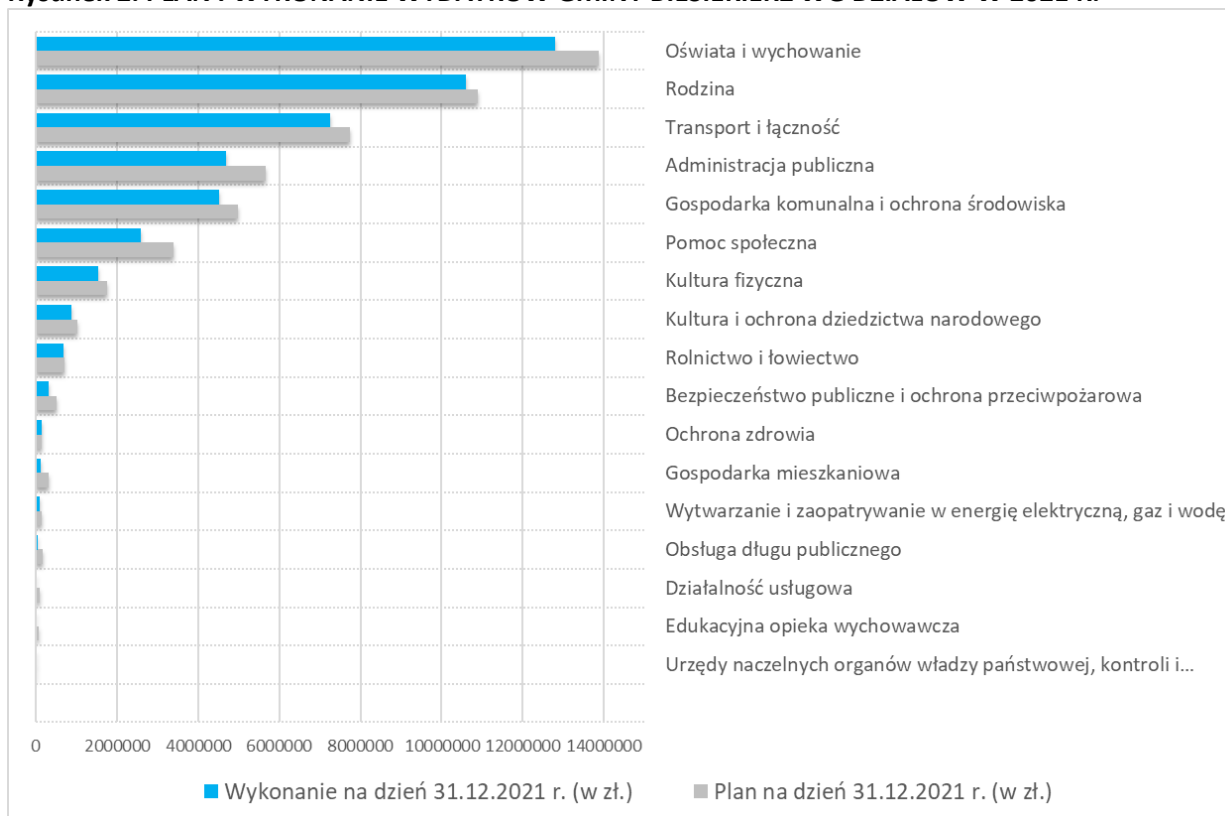
Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	647 498,19	70 000,00	635 861,09	46 494,00	98,20	66,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 560,00	0,00	106 620,76	0,00	74,79	x
600	Transport i łączność	1 933 511,27	5 815 484,23	1 842 565,41	5 398 581,68	95,30	92,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	0,00	109 986,91	0,00	35,25	x
710	Działalność usługowa	98 254,00	0,00	34 535,72	0,00	35,15	x
750	Administracja publiczna	4 739 872,37	923 500,00	3 796 818,11	898 247,00	80,10	97,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	0,00	7 849,00	0,00	100,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 325,00	125 490,00	235 606,16	75 000,00	61,46	59,77
757	Obsługa długu publicznego	177 197,00	0,00	50 139,77	0,00	28,30	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
758	Różne rozliczenia	887 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	13 316 531,28	543 356,90	12 528 116,50	269 237,32	94,08	49,55
851	Ochrona zdrowia	128 764,11	20 000,00	117 455,26	20 000,00	91,22	100,00
852	Pomoc społeczna	3 402 925,42	0,00	2 582 177,83	0,00	75,88	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 757,00	0,00	34 025,48	0,00	48,78	x
855	Rodzina	10 858 681,85	40 000,00	10 547 123,67	40 000,00	97,13	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 446,00	432 690,00	4 086 846,17	427 296,90	89,63	98,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 779,65	95 000,00	813 306,33	64 000,00	88,33	67,37
926	Kultura fizyczna	188 090,00	1 566 870,00	167 774,78	1 365 252,10	89,20	87,13
Razem:		42 774 264,14	9 632 391,13	37 696 808,95	8 604 109,00	88,13	89,32

Porównanie planu wydatków i wykonania wg działów zawiera rysunek nr 2.

Rysunek 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2021 R.



Zadania na które Gmina zaplanowała w 2021 r. największe środki finansowe i tak też zostały wydatkowane to działalność w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Rodzina”.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ

Budżet Gminy Biesiekierz w 2021 r. został zrealizowany po stronie wydatków bieżących w kwocie **37.696.808,95 zł** (dla porównania w 2019 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 31.017.477,59 zł, 2020 r. – 34.855.157,71 zł) i realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **88,1 %** (dla porównania wykonanie planu wydatków w 2019 roku wyniosło 90,99%, w 2020 r.- 87,10%).

Największy udział w wydatkach bieżących w 2021 r. miał dział „Oświata i wychowanie”, w którym wydatki wyniosły **12.528.116,50 zł** a następnie dział „Rodzina”, na który wydatkowano **10.547.123,67 zł**.

Dział	Treść	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	Struktura udziału w wydatkach bieżących ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	647 498,19	635 861,09	98,20	1,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 560,00	106 620,76	74,79	0,28
600	Transport i łączność	1 933 511,27	1 842 565,41	95,30	4,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	109 986,91	35,25	0,29
710	Działalność usługowa	98 254,00	34 535,72	35,15	0,09
750	Administracja publiczna	4 739 872,37	3 796 818,11	80,10	10,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	7 849,00	100,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 325,00	235 606,16	61,46	0,63
757	Obsługa długu publicznego	177 197,00	50 139,77	28,30	0,13
758	Różne rozliczenia	887 222,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 316 531,28	12 528 116,50	94,08	33,23
851	Ochrona zdrowia	128 764,11	117 455,26	91,22	0,31
852	Pomoc społeczna	3 402 925,42	2 582 177,83	75,88	6,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 757,00	34 025,48	48,78	0,09
855	Rodzina	10 858 681,85	10 547 123,67	97,13	27,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 446,00	4 086 846,17	89,63	10,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 779,65	813 306,33	88,33	2,16
926	Kultura fizyczna	188 090,00	167 774,78	89,20	0,45
Razem:		42 774 264,14	37 696 808,95	88,13	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” są realizowane głównie przez:

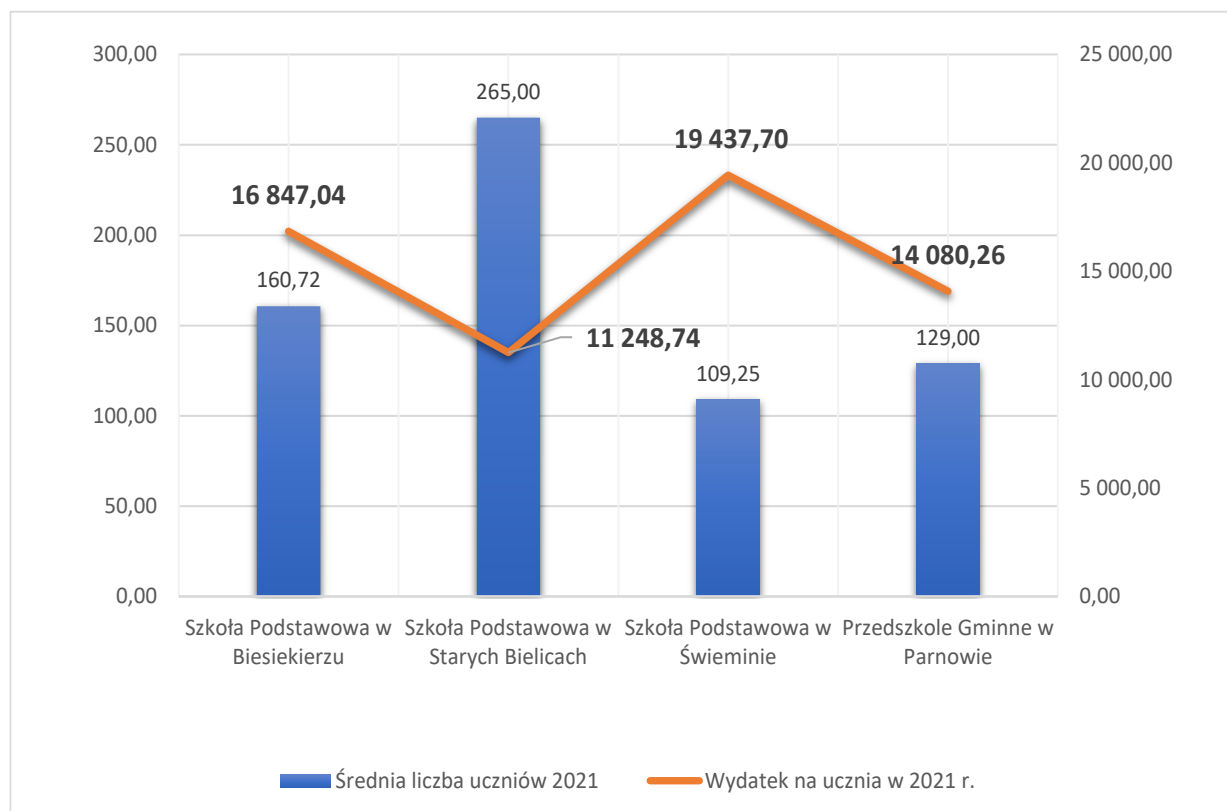
- Szkołę Podstawową w Biesiekierzu,
- Szkołę Podstawową w Starych Bielicach,
- Szkołę Podstawową w Świemnie,
- Przedszkole Gminne w Parnowie,
- Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują zadanie dowozu uczniów .

Poniższa tabela i wykres prezentują średni koszt przypadający na jednego ucznia w porównaniu ze średnią liczbą uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych.

Nazwa jednostki	Wykonanie planu wydatków bieżących jednostki na 31.12.2021 r.*	Średnia liczba uczniów	Wydatek na ucznia w 2021 r.
Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	2 707 656,16	160,72	16 847,04
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	2 980 914,88	265,00	11 248,74
Szkoła Podstawowa w Świemnie	2 123 568,18	109,25	19 437,70
Przedszkole Gminne w Parnowie	1 816 353,55	129,00	14 080,26
Razem	9 628 492,77	663,97	14 501,40

*wydatki bieżące zostały pomniejszone o projekty i koszty wyżywienia, kosztów dowozów

W 2021 r. roczne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia wzrosły o kwotę 1.703,30 zł, tj. do kwoty 14.501,40 zł (w 2020 r. wynosiły 12.798,10 zł)



2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE

Plan wydatków bieżących na koniec 2021r. w Szkole Podstawowej w Świeminie wynosił **2.394.607,67 zł** (dla porównania w 2019 r- plan wynosił **1.744.833,31 zł**, w 2020 r. – **2.096.539,07 zł**) i został zrealizowany w **91,0%**, tj. w kwocie **2.179.212,29 zł** (dla porównania w 2019 r. wykonanie planu wydatków wyniosło 1.740.265,74 zł, w 2020 r. – 1.764.755,13 zł).

W okresie sprawozdawczym w jednostce funkcjonowała szkoła podstawowa oraz oddział przedszkolny. Średnia liczba uczniów w 2021r. wyniosła 109,25, w tym:

Nazwa jednostki oświatowej	Średnia liczba uczniów 2021 r.	w tym:	
		z Gminy Biesiekierz	z innej gminy
SP w Świeminie	109,25	68,75	40,50
- szkoła podstawowa	84,25	53	31,25
- oddział przedszkolny	25,00	15,75	9,25

Do Szkoły Podstawowej w Świeminie średnio uczęszczało w 2021 r. – **40,50 uczniów** z poza Gminy Biesiekierz (w 2019r. - 42 uczniów, w 2020 r. – 44,34 uczniów) , co stanowi **37%** uczniów ogółem (w 2019r. - 24% uczniów ogółem, w 2020 r. – 38,66).

W ramach szkoły zajęcia były prowadzone w 8 oddziałach. Liczba nauczycieli w szkole podstawowej w przeliczeniu na etaty wyniosła **13,59** (dla porównania w 2019 r. – **13,94**, w 2020 r. – **13,58**), liczba etatów na stanowiskach obsługi i administracji wyniosła **5,25** (dla porównania w 2019 r. -5, w 2020 r. – 3,96).

Szkoła podstawowa posiadała plan wydatków po zmianach na koniec 2021 r. w kwocie **1.818.028,19 zł** (2019r. -1.506.849,00 zł, w 2020 r. – 1.731.589,93 zł), który został wykonany w **92,73%** tj. w kwocie **1.685.921,13 zł** (2019r. – 1.503.614,33 zł, w 2020 r. – 1.501.721,10 zł).

W **oddziale przedszkolnym w 2021** r. funkcjonował jeden oddział, gdzie średnia liczba wychowanków wyniosła 25 osób. Liczba nauczycieli w oddziale w przeliczeniu na etaty wyniosła **1**, natomiast pracowników administracji i obsługi – 0,75 etatu.

Plan wydatków **oddziału przedszkolnego** na koniec 2021 r. wynosił **217.021,00 zł** (w 2019r. – 154.873,00zł, w 2020 r. – 189.951,00 zł) i został zrealizowany w kwocie **182.361,45 zł** (2019r. – 154.641,60 zł, w 2020 r. – 160.668,89 zł), tj. **84,03%**.

Koszt dowozu uczniów do SP w Świeminie wyniósł w 2021 r. ogółem **117.486,46 zł** (w 2019 r. – 132.791,63zł, w 2020 r. – 71.674,95), w tym:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2020r.	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2021 r.
SP w Świeminie	71 674,95	117 486,46
- uczniowie z poza Gminy Biesiekierz	33 044,77	57 650,42
- dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz	38 630,18	59 836,04

Średnioroczny koszty utrzymania ucznia w SP w Świeminie za 2021 r. wyniósł **19.437,70 zł** (za 2019 r. wyniósł 15.041,19 zł, w 2020 r. – 15.155,29 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Wykres nr 3 zawiera porównanie planu wydatków i jego wykonanie w 2021r.

Tabela nr 6 zawiera szczegółowe zestawienie planu wydatków i wykonania jednostki w 2021r.

Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2021R.

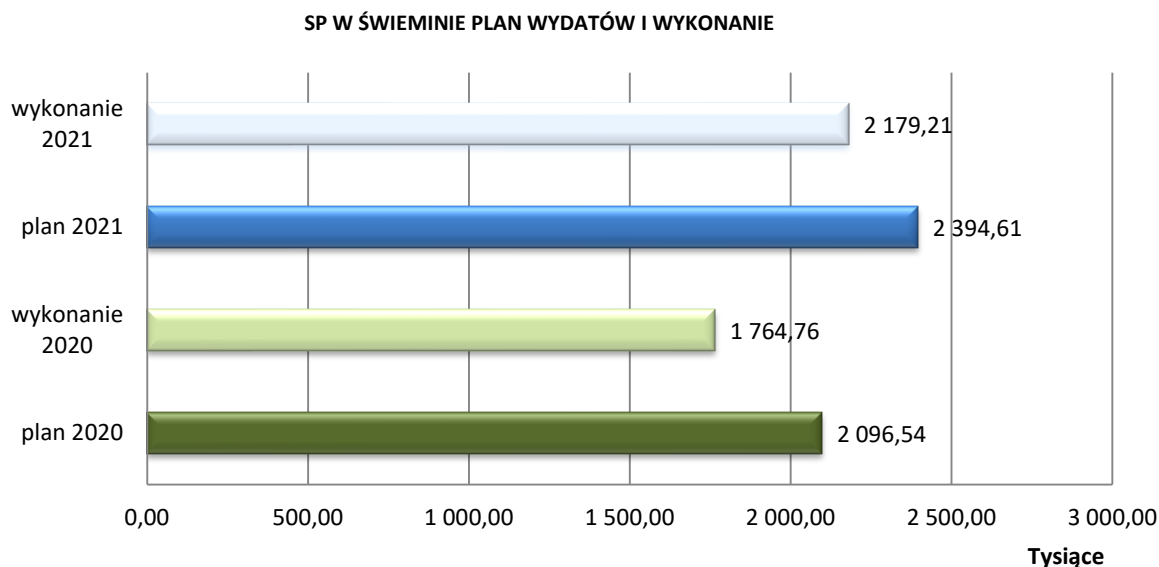


Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	1 818 028,19	1 685 921,13	92,73
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 440 799,00	1 343 850,58	93,27
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	67 903,00	65 390,04	96,30
zakup materiałów	71 621,00	59 211,74	82,67
zużycie energii	55 000,00	48 847,42	88,81
usługi	41 370,00	33 366,55	80,65
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 885,00	60 314,34	99,06
pomoce dydaktyczne	61 368,19	59 982,56	97,74
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	19 082,00	14 957,90	78,39
oddział przedszkolny	217 021,00	182 361,45	84,03
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183 091,00	156 080,29	85,25
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	5 514,00	5 114,20	92,75
zakup materiałów	5 220,00	3 774,04	72,30
zużycie energii	7 000,00	4 618,63	65,98
usługi	5 450,00	2 518,07	46,20
pomoce dydaktyczne	6 300,00	5 863,21	93,07
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 190,91	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	255,00	202,10	79,25
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 537,00	6 243,53	73,13
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	113 033,88	108 504,65	95,99
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 835,00	106 915,85	97,34
pomoce dydaktyczne	3 198,88	1 588,80	49,67
zakup materiałów	0,00	0,00	x
zużycie energii	0,00	0,00	x
usługi	0,00	0,00	x
pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	2 728,00	77,94
bezpłatne podręczniki	11 385,99	11 384,64	99,99
realizacja Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji	223 101,61	182 068,89	81,61
Razem	2 394 607,67	2 179 212,29	91,0

2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2021 r. Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu wynosił **2.741.401,23 zł** (dla porównania w 2019 r. wynosił 2.987.240,30 zł, w 2020 r. – 2.503.500,13 zł) i został zrealizowany w kwocie **2.707.656,16 zł** (dla porównania w 2019 r. został zrealizowany w kwocie 2.974.788,90 zł, w 2020 r. – 2.471.448,77 zł) , tj. w **98,77%**.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 11. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 22,90 etatów (w 2020 r. – 22,50), liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 6,0 etatów (w 2020 r. – 6,50). Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wyniosła 160,72 uczniów.

Nazwa jednostki oświatowej	Średnia liczba uczniów 2021 r.	w tym:	
		z Gminy Biesiekierz	z innej gminy
SP w Biesiekierzu	160,72	154,72	6,00
- szkoła podstawowa	160,72	154,72	6,00

Koszt dowozu uczniów do SP w Biesiekierzu w 2021 r. wyniósł:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2020r.	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2021r.
SP w Biesiekierzu	64 390,56	89 194,52
- dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz	64 390,56	89 194,52

Plan wydatków bieżących szkoły podstawowej wynosił w 2021 r. **2.441.657,16 zł** (dla porównania w 2019 r. wynosił 2.403.400,93 zł, w 2020 r. – 2.268.729,57) i został wykonany w kwocie **2.419.127,74zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

(dla porównania w 2019r. został wykonany w kwocie 2.398.947,19 zł, w 2020 r. – 2.242.794,88 zł), tj. w 99,08%.

Średnioroczny koszty utrzymania ucznia w SP w Biesiekierzu za 2021 r. wyniósł 16.847,04 zł (za 2019r. wyniósł 16.902,21 zł, w 2020 r. – 15.642,08 zł).

Rysunek 4 i tabela 7 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2021r. SP w Biesiekierzu.

Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2021R.

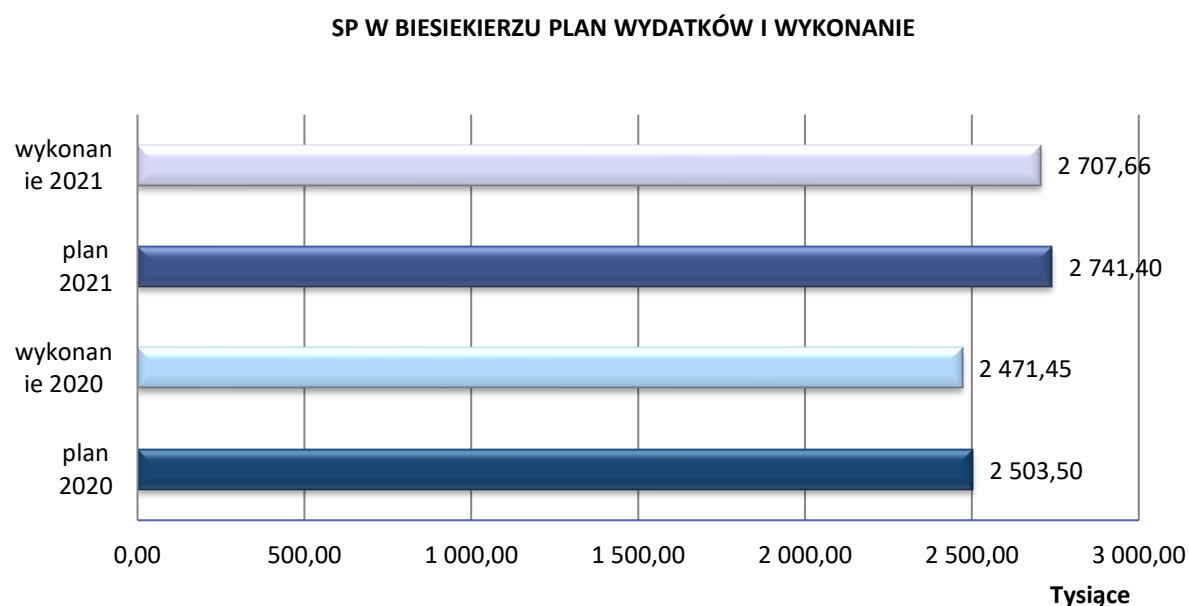


Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	2 441 657,16	2 419 127,74	99,08
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 962 578,73	1 946 363,52	99,17
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	99 356,05	98 948,83	99,59
zakup materiałów	38 208,00	38 204,59	99,99
zużycie energii	107 600,00	106 841,36	99,29
usługi	45 882,00	45 546,13	99,27
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 447,70	103 447,70	100,00
pomoce dydaktyczne	64 796,36	64 652,09	99,78
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	19 788,32	15 123,52	76,43
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 832,00	9 971,50	92,06
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej	255 649,84	245 961,36	96,21
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 947,90	217 107,25	96,51

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	7 355,00	7 195,07	97,83
zakup materiałów	2 000,00	1 997,98	99,90
pomoce dydaktyczne	1 963,94	1 858,26	94,62
zużycie energii	7 000,00	6 297,34	89,96
usługi	3 970,00	3 405,46	85,78
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 523,00	7 523,00	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	890,00	577,00	64,83
pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	6 448,00	92,11
bezpłatne podręczniki	26 262,23	26 147,56	99,56
Razem	2 741 401,23	2 707 656,16	98,77

2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach zrealizowała plan wydatków bieżących w **98,5%**. Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2021 r. wyniósł **3.094.792,99 zł** (dla porównania w 2019r. wyniósł **2.394.180,38 zł**, w 2020 r. – **2.693.896,21 zł**) i został wykonany w kwocie **3.046.836,50 zł** (w 2019r. wykonanie wyniosło **2.328.428,12 zł**, w 2020 r. – **2.553.010,80 zł**).

W 2021 r. koszt dowozu uczniów do szkoły wyniósł:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2020r.	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2021r.
SP w Starych Bielicach	59 826,78	111 707,64
- dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz	59 826,78	111 707,64

W roku budżetowym średnia **liczba uczniów** w szkole podstawowej wyniosła 265 osób.

Średnia Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 14. W analizowanym okresie liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 25,70 (2019 r. – 21,86 etatów, w 2020 r. – 23,75), liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty –5,58 (w 2019 r- 6,68 etatu, w 2020 r. – 5,49).

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole wyniósł 11.248,74 zł (w 2020 r. – 9.765,16 zł).

Plan wydatków bieżących szkoły podstawowej został zrealizowany w **98,56%**, tj. w kwocie **2.660.255,21zł**.

Realizacja wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosła 97,41%, tj. 94.276,77 zł.

Rysunek 5 i tabela 8 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2021r. SP w Starych Bielicach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2021R.



Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	2 699 133,03	2 660 255,21	98,56
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 154 947,14	2 137 370,74	99,18
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	100 558,00	99 923,14	99,37
zakup materiałów	91 581,15	86 619,80	94,58
pomoce dydaktyczne	57 991,84	57 759,67	99,60
zużycie energii	88 340,00	83 821,01	94,88
usługi	88 928,90	79 806,03	89,74
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 546,00	92 546,00	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia itp.)	24 240,00	22 408,82	92,45
oddział przedszkolny	6 874,98	6 874,98	100,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 874,98	6 874,98	100,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 193,00	9 340,00	83,45
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym	259 237,52	257 476,45	99,32
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 608,86	236 876,21	99,27
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	11 453,66	11 425,24	99,75
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 175,00	9 175,00	100,00
pomoc materialna dla uczniów	8 370,00	8 341,00	99,65
bezpłatne podręczniki	38 753,23	38 627,24	99,67
Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych	71 231,23	65 921,62	92,55
Razem	3 094 792,99	3 046 836,50	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

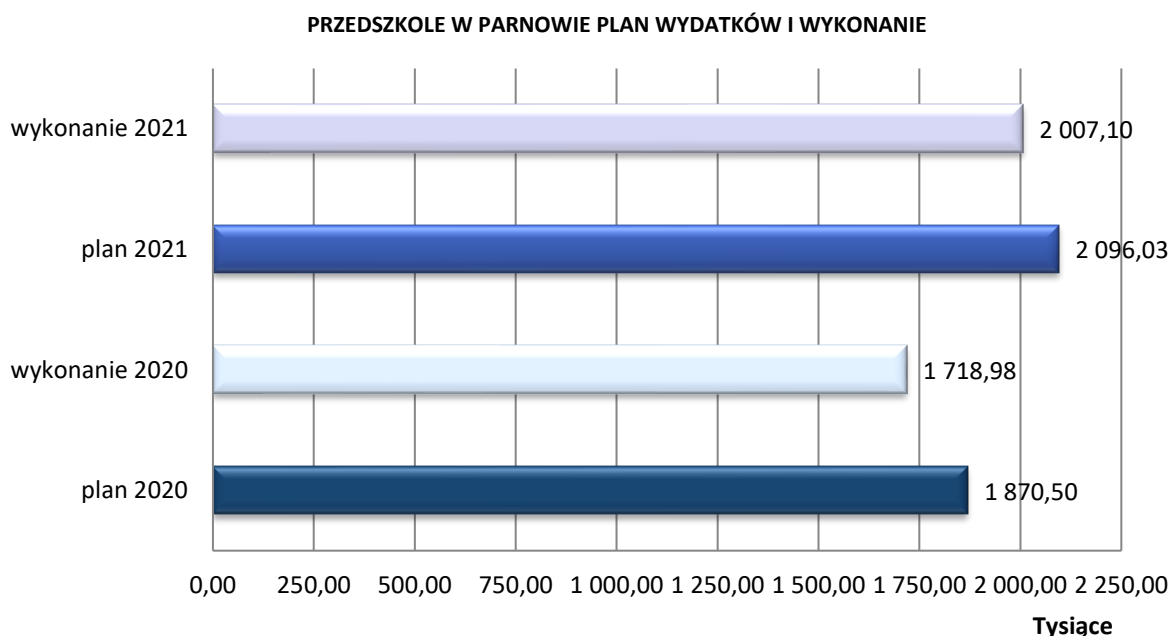
2.7.4. PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE.

Plan wydatków bieżących Przedszkola Gminnego w Parnowie wg stanu na 31.12.2021 r. wynosił **2.096.034,00** zł (dla porównania w 2019 r. wynosił 1.706.247,80 zł, w 2020 r. – 1.870.503,05 zł) i został zrealizowany w kwocie **2.007.095,11** zł (w 2019 r. – 1.574.719,15, w 2020 r. – 1.718.983,46 zł) w **95,8%**.

Gmina w 2021 r. poniosła koszty dowozu uczniów w kwocie 53.603,49 zł.

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2021 r.
Przedszkole	43 001,94	53 603,49
- dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz	43 001,94	53 603,49

Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE W 2021R.



Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym wynosiła 129. Opieka nad dziećmi prowadzona jest w 7 oddziałach, przy zatrudnieniu wynoszącym 10,63 etatu nauczycieli i 14,92 etatu pracowników obsługi i administracji.

Szczegółowy wykaz wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez jednostkę zawiera tabela nr 9.

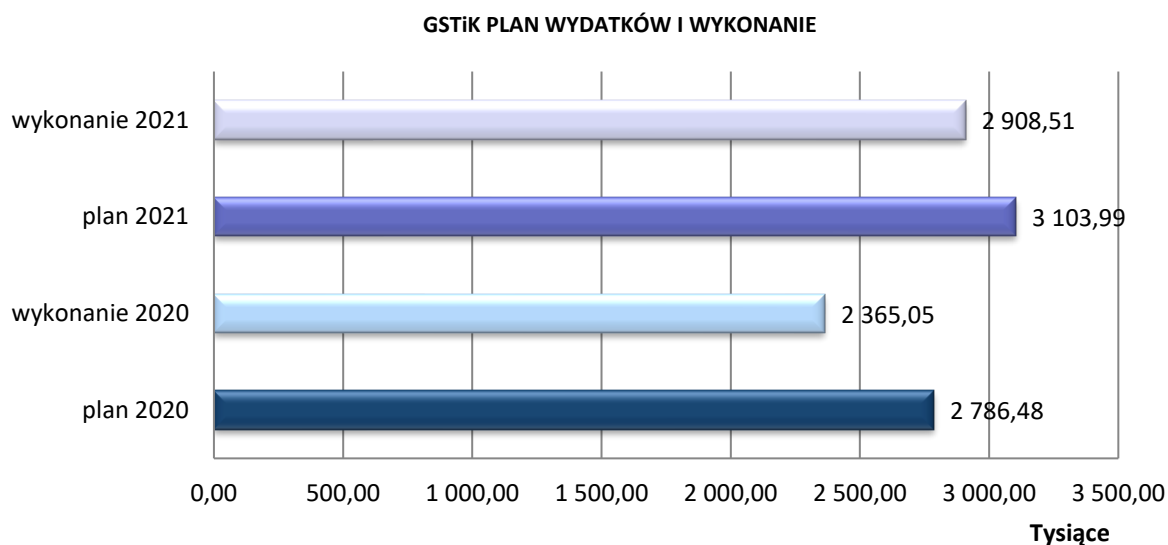
Tabela 9. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>przedszkole</i>	2 091 347,00	2 002 716,11	95,76
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 551 600,00	1 551 600,00	100,00
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	48 990,00	48 984,97	99,99
zakup środków żywności	278 250,00	190 741,56	68,55
zakup materiałów	36 250,00	36 227,61	99,94
pomoce dydaktyczne	5 750,00	5 686,02	98,89
zużycie energii	37 300,00	37 273,71	99,93
usługi	55 129,05	54 365,59	98,62
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 288,95	59 288,95	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	18 789,00	18 547,70	98,72
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 687,00	4 379,00	93,43
Razem	2 096 034,00	2 007 095,11	95,8

2.7.5. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych w 2021 r. wynosił po zmianach **3.103.989,27 zł** (w 2020 r. - 2.786.482,60 zł) i został wykonany w **93,70 %**, tj. w kwocie **2.908.508,18 zł** (w 2020 r. -2.365.053,87 zł).

Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2021R.



Jednostka w analizowanym okresie wykonywała zadania w zakresie:

- utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych,
- utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Koszalińskim,
- utrzymania cmentarzy,
- dowożenia uczniów do szkół,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- utrzymania placów zabaw, zieleni.

Szczegółowy wykaz wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez jednostkę zawiera tabela nr 10.

Tabela 10. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GSTIK W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 700,00	82 018,97	95,70
lokalny transport zbiorowy (utrzymanie przystanków)	10 000,00	9 614,41	96,14
drogi gminne	1 734 160,27	1 647 186,73	94,98
drogi wewnętrzne	188 301,00	185 125,71	98,31
działalność usługowa - cmentarze	25 254,00	25 181,72	99,71
dowożenie uczniów do szkoły	573 165,00	482 008,54	84,10
administracja publiczna - prowadzenie CEDG	9 899,00	9 899,00	100,00
oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 710,00	460 834,86	98,32
utrzymanie zieleni	2 300,00	1 325,00	57,61
kultura fizyczna	6 500,00	5 313,24	81,74
Razem	3 103 989,27	2 908 508,18	93,7

2.7.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków bieżących jednostki na koniec 2021 r. wynosił **13.872.501,38 zł** (w 2020 r. - 13.084.347,00 zł) i został wykonany **91,00%**, tj. w kwocie **12.732.456,30 zł** (w 2020 r. - **12.368.082,25zł**).

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej były finansowane z następujących źródeł:

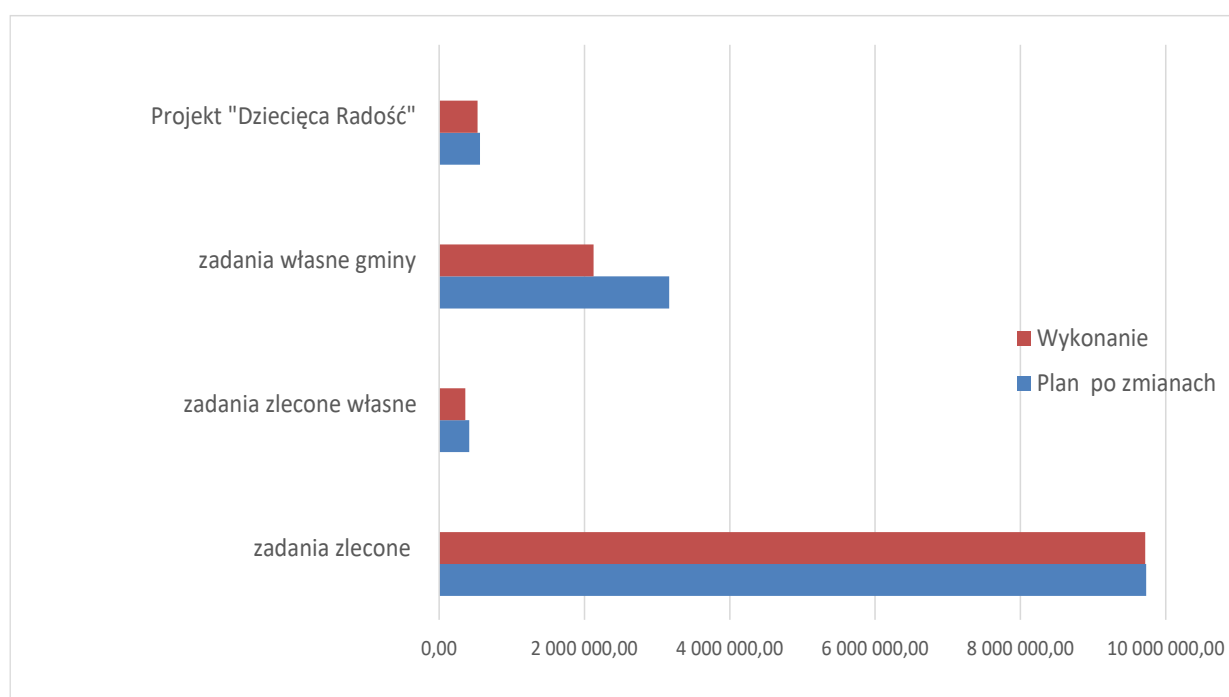
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień,
- środków pomocowych z UE,
- środków własnych gminy,
- środki z funduszy celowych.

Porównanie planu i wykonania w podziale na źródła finansowania zawiera tabela nr 11 i wykres nr 8.

Tabela 11. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W BIESIEKIERZU W 2021 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zadania zlecone	9 729 675,64	9 716 226,86	99,86
zadania zlecone własne	414 001,00	361 623,18	87,35
zadania własne gminy	3 166 002,27	2 125 470,12	67,13
Projekt "Dziecięca Radość"	562 822,47	529 136,14	94,01
Razem	13 872 501,38	12 732 456,30	91,78

Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS BIESIEKIERZU W 2021 R.



OPS w okresie sprawozdawczym realizował następujące **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej:

- program „500+”,
- świadczenia rodzinne,
- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłki pielęgnacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- świadczenia alimentacyjne,
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- składki zdrowotne opłacane za podopiecznych,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych,
- dodatki energetyczne,
- wydatki za sprawowanie kurateli,
- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny".

Tabela 12. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85215 Dodatki mieszkaniowe	169,22	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	17 255,00	17 139,25	99,33
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	36 030,26	80,07
85501 Świadczenia wychowawcze	7 979 850,00	7 977 044,79	99,96
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 395,42	1 668 048,69	99,92
85503 Karta Dużej Rodziny	150,00	113,15	75,43
85504 Wspieranie rodziny	492,00	492,00	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 364,00	17 358,72	99,97
Razem	9 729 675,64	9 716 226,86	99,86

W 2021 r. jednostka realizowała **zadania zlecone własne** finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w następującym zakresie:

- opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych,
- zasiłki stałe dla podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie uczniów, zasiłki pieniężne - posiłki,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów (stypendia),
- koszty asystenta rodziny.

Tabela 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2021 R. [W ZŁ]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 262,00	11 461,88	70,48
85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	70 561,19	89,32
85216 Zasiłki stałe	147 144,00	130 891,45	88,95

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	97 883,00	97 883,00	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	39 758,88	79,52
85295 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 712,00	9 066,78	48,45
85504 Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem	414 001,00	361 623,18	87,35

2.7.7. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „FENIKS”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” finansuje wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową. W 2021 r. plan wydatków po zmianach wynosił **439.259,00 zł** i został wykonany w **100%**. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania z zakresu wsparcia dla pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi, obojga płci mieszkańców Gminy Biesiekierz.

2.7.8. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosił **15.071.678,60 zł** (w 2020 r. - 14.555.535,83 zł) i został zrealizowany w kwocie **11.715.565,41 zł** (w 2020 r. - 11.177.426,51 zł), tj. w **77,73%**.

Tabela 14. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2021 R. [W ZŁ]

Dział	Treść	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	561 798,19	553 842,12	98,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 560,00	106 620,76	74,79
600	Transport i łączność	1 050,00	638,56	60,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	109 986,91	35,25
710	Działalność usługowa	73 000,00	9 354,00	12,81
750	Administracja publiczna	4 729 973,37	3 786 699,11	80,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	7 849,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 325,00	235 606,16	61,46
757	Obsługa długu publicznego	177 197,00	50 139,77	28,30
758	Różne rozliczenia	887 222,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Dział	Treść	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
801	Oświata i wychowanie	2 435 400,39	2 122 824,90	87,17
851	Ochrona zdrowia	60 960,00	56 984,80	93,48
852	Pomoc społeczna	7 500,00	3 320,68	44,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 175,00	5 175,00	100,00
855	Rodzina	95 863,00	66 069,46	68,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 088 436,00	3 624 686,31	88,66
926	Kultura fizyczna	181 590,00	162 461,54	89,47
Razem:		15 071 678,60	11 715 565,41	77,73

Tabela nr 7 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy.

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2021 r. zawiera **tabela nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.7.9. WYDATKI Z TYTUŁU REALIZACJI ART. 6r USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Gmina Biesiekierz w 2021 r. zrealizowała na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki w kwocie **2.282.600,89 zł** (dla porównania w 2019r. -764.756,51 zł, w 2020 r. – 2.084.471,75 zł), tj. plan wydatków został zrealizowany **91,0%**.

Zgodnie z w /w ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.175.702,94zł
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Gmina nie posiada własnego PSZOK),
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się wymiarem, ewidencją i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami – 54.642,58 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 9.409,68 zł,
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 1.264,44 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.309,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.549,09 zł,
 - okresowe badania lekarskie pracowników – 75,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 999,96 zł,
 - szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami – 1.603,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

- podróże służbowe – 25,08 zł,
 - wpłaty na PFRON – 613,92 zł,
 - koszty opłat komorniczych - 1.654,54 zł,
 - materiały biurowe (toner, papier) -501,94 zł,
 - usługi kurierki i pocztowe – 22.047,60 zł,
 - usługi utrzymania oprogramowania do wymiaru, ewidencji, windykacji, komunikacji z mieszkańcami - 9.201,23 zł,
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2021 r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **dochody** z tytułu gospodarki odpadami w kwocie **2.355.862,37 zł** (dochody w 2019 r. wyniosły 806.412,63 zł, w 2020 r. – 1.752.178,41 zł). Zobowiązania z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie na koniec 2021 r. wynosiły **146.507,91 zł i zostały zapłacone w 2022r.**

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie realizacji art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zwiiera **tabela nr 9 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Wynik operacyjny na gospodarce odpadami komunalnymi w 2021 r. stanowi **nadwyżkę i wyniósł 73.261,48 zł.**

2.7.10. WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Gmina Biesiekierz w 2021 r. zrealizowała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **7.160,88 zł** i wykorzystwała w całości na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej - wymiana śr. 200 na śr. 315 Nowe Bielice (przy drodze dz. 149)”. Całkowity koszt zadania wyniósł **46.949,00 zł.**

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 10 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.7.11. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 R.

W 2021 r. **dochody** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **98.622,13zł** i zostały wydatkowane w kwocie **80.470,46 zł** na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii”, w szczególności na :

- koszty funkcjonowania „Gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych”,
- koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie pomocy terapeutycznej,
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Biesiekierz w czasie wypoczynku letniego i zimowego,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

- realizację kampanii i warsztatów profilaktycznych na terenie świetlic wiejskich, szkół, biblioteki,
- spotkania z psychologiem w placówkach oświatowych.

Wynik operacyjny stanowi nadwyżkę i wnosi 18.151,67 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 11 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.7.12. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2021 R.

Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują zadanie gminne w zakresie realizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Zgodnie z w /w ustawą za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.

Opłaty stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na :

- 1) utrzymanie przystanków komunikacyjnych,
- 2) budowę, przebudowę i remont przystanków, których właścicielem jest gmina.

W 2021 r. dochody z tytułu w /w **opłat** wyniosły **10.015,15 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **9.614,41zł** na utrzymanie przystanków.

Wynik na działalności operacyjnej na w /w zadaniu stanowi **nadwyżkę** i wyniósł **400,74 zł.**

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 12 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.7.13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19.

Gmina Biesiekierz w 2021 r. na wydzielony rachunek COVID – 19 otrzymała ogółem **2.709.956,00 zł** oraz zostały naliczone odsetki w kwocie **3.199,06 zł.** W 2021 r. została wydatkowana kwota **206.784,80zł** oraz zwrócono odsetki w kwocie **14,52 zł.**

Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zawiera poniższe zestawienie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Bilans otwarcia wydzielonego rachunku COVID-19 na dzień 01.01.2021 r.	600	60016	1 098 210,00	1 098 210,00
Wpływy (dochody)	x	x	2 719 760,00	2 713 155,06
Środki na inwestycje w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	600	60016	2 500 000,00	2 500 000,00
program "Wspieraj Seniora"	852	85295	3 000,00	3 000,00
program "Laboratoria przyszłości"	801	80101	175 800,00	175 800,00
program "Promocja szczepień"	851	85195	10 000,00	10 000,00
program "Punkt telefoniczny i przewóz seniorów na szczepienia"	851	85195	30 960,00	21 156,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
odsetki od środków "Wspieraj Seniora"	x	x	0,00	1,04
odsetki od środków "Laboratoria przyszłości"	x	x	0,00	58,93
odsetki od środków "Punkt telefoniczny i przewóz seniorów na szczepienia"	x	x	0,00	3,05
odsetki od środków " Środki na inwestycje w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej"	x	x	0,00	2 178,80
odsetki od środków otrzymanych w 2020 r. z RFIL	x	x	0,00	957,24
Wyплаты (wydatki)	x	x	3 817 970,00	206 970,52
wydatki "Laboratoria przyszłości"	801	80101	175 800,00	175 800,00
wydatki "Promocja szczepień"	851	85195	10 000,00	9 828,80
wydatki "Punkt telefoniczny i przewóz seniorów na szczepienia"	851	85195	30 960,00	21 156,00
program "Wspieraj Seniora"	852	85295	3 000,00	0,00
zwrot odsetek od programu "Wspieraj Seniora"	x	x	0,00	0,90
zwrot odsetek od programu "Laboratoria przyszłości"	x	x	0,00	12,17
zwrot odsetek od programu "Punkt telefoniczny i przewóz seniorów na szczepienia"	x	x	0,00	1,45
zwrot dotacji "Promocja szczepień"	x	x	0,00	171,20
zadanie "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino"	600	60016	3 598 210,00	0,00
Saldo końcowe rachunku COVID - 19 na 31.12.2021 r.	x	x	x	3 604 394,54

W styczniu 2022 r. zostały zwrócone:

- odsetki „Wspieraj Seniora” - 0,14 zł,
- odsetki „Laboratoria przyszłości” – 46,76 zł,
- odsetki „Punkt telefoniczny i przewóz seniorów na szczepienia” – 1,60 zł,
- dotacja „Wspieraj Seniora” – 3.000,00 zł.

Wynik finansowy na środkach z Funduszu COVID w 2021 r. stanowi **nadwyżkę** w kwocie **3.601.346,04 zł.**

2.7.14. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W 2021 r. Gmina otrzymała środki z **Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie **840.001,55 zł** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach”. Ponadto Gmina posiadała nadwyżkę środków pochodzących z tego Funduszu z roku 2020 r. w kwocie **857.812,59 zł.** W 2021 r. wszystkie środki z Funduszu Dróg Samorządowych zostały wydatkowane na ww. zadanie.

2.7.15. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

W 2021 Gmina Biesiekierz otrzymała **177.600,00 zł** dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

- „Budowa dróg gminnych – ul. Kalinowa (89/17,59,89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach” – **100.000,00 zł**,

- „Przebudowa przejścia z dojściem dla pieszych w Nowych Bielicach” – **77.600,00 zł**.

W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę **77.600,00 zł**, natomiast kwota **100.000,00 zł** stanowi nadwyżkę o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz w 2021r. wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **9.632.391,13 zł** i został wykonany w **89,32%**.

Wydatki inwestycyjne wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	Wskaźnik struktury wydatków w wydatkach majątkowych ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	46 494,00	66,42	0,54
600	Transport i łączność	5 815 484,23	5 398 581,68	92,83	62,74
750	Administracja publiczna	923 500,00	898 247,00	97,27	10,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 490,00	75 000,00	59,77	0,87
801	Oświata i wychowanie	543 356,90	269 237,32	49,55	3,13
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00	0,23
855	Rodzina	40 000,00	40 000,00	100,00	0,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 690,00	427 296,90	98,75	4,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	64 000,00	67,37	0,74
926	Kultura fizyczna	1 566 870,00	1 365 252,10	87,13	15,87
Razem:		9 632 391,13	8 604 109,00	89,32	100,00

„Transport i łączność” to dział, gdzie plan wydatków został zrealizowany na poziomie **92,83%** i stanowił **62,74 % wydatków majątkowych ogółem**. Gmina w 2021 r. wydatkowała na drogi kwotę **5.398.581,68zł**, w tym:

- drogi powiatowe – 1.232.093,32 zł (dla porównania w 2019 r. – 29.338,18 zł, w 2020 r. – 701.540,90 zł)
- drogi gminne – 3.508.988,35 zł (dla porównania w 2019 r. – 520.009,11 zł, w 2020 r. – 1.700.119,50 zł)
- drogi wewnętrzne – 657.500,01 zł (dla porównania w 2019 r. – 2.748.366,94 zł, w 2020 r. – 3.885.609,33 zł).

<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
Drogi publiczne powiatowe	1 348 677,41	1 232 093,32	91,36
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 348 677,41	1 232 093,32	91,36
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego</i>	<i>233 677,41</i>	<i>197 008,53</i>	<i>84,31</i>
<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m Stare Bielice</i>	<i>250 000,00</i>	<i>175 197,30</i>	<i>70,08</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino</i>	<i>865 000,00</i>	<i>859 887,49</i>	<i>99,41</i>
Drogi publiczne gminne	3 681 206,82	3 508 988,35	95,32
<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach</i>	<i>3 144 632,09</i>	<i>2 997 619,82</i>	<i>95,32</i>
<i>Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacjowa (89/17) w Starych Bielicach</i>	<i>44 034,00</i>	<i>44 034,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/4 i 174/5 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice</i>	<i>53 000,00</i>	<i>52 275,00</i>	<i>98,63</i>
<i>Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>141 991,20</i>	<i>94,66</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino</i>	<i>96 000,00</i>	<i>95 940,00</i>	<i>99,94</i>
<i>Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą - warsztat</i>	<i>11 250,00</i>	<i>11 250,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa odcinka drogi publicznej nr 121044Z (dz. 6/2) obręb Laski Koszalińskie poprzez ułożenie płyt betonowych typu JOMB</i>	<i>46 740,73</i>	<i>46 610,23</i>	<i>99,72</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
<i>Budowa odcinka drogi publicznej nr 121019Z (dz. 36) obręb Laski Koszalińskie poprzez ułożenie płyt betonowych typu JOMB</i>	24 550,00	22 268,10	90,71
<i>Przebudowa przejścia z dojściem dla pieszych w Nowych Bielicach</i>	97 000,00	97 000,00	100,00
<i>zakup działki nr 32/51 w obrębie Nowe Bielice na potrzeby budowy drogi gminnej - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej</i>	14 000,00	0,00	0,00
Drogi wewnętrzne	785 600,00	657 500,01	83,69
<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część I - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz na dz. nr 23/2 i 2/44</i>	219 000,00	219 000,00	100,00
<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część IV - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kotłowo na dz. nr 12/18 i 12/43</i>	29 000,01	29 000,01	100,00
<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część VI - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Bielice na dz. nr 211 i 209/1</i>	169 000,00	169 000,00	100,00
<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część II - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz na dz. nr 112/1</i>	69 000,00	69 000,00	100,00
<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część VII - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warnino na dz. nr 61</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część V - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gniazdowo na dz. nr 67</i>	102 000,00	102 000,00	100,00
<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część III - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz na dz. nr 12/4</i>	52 000,00	52 000,00	100,00
<i>Ekspertyza techniczna - przejazd Biesiekierz Kolonia</i>	11 499,99	0,00	0,00
<i>Nosowa od dr . Powiatowej w kierunku placu (JOMB 150m.) - 52.500,00 zł</i>	52 500,00	0,00	0,00
<i>Kotłowo droga do boiska z miejscami parkingowymi (10 0m) - 35.000,00 zł</i>	35 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
<i>Nowe Bielice - chodnik ul. Piwonii - etap I - 30.600,00zł</i>	30 600,00	1 500,00	4,90
<i>Razem:</i>	<i>5 815 484,23</i>	<i>5 398 581,68</i>	<i>92,83</i>

Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **3.205.527,32 zł** i zostały wykonane w **83,98%**. Poniższe zestawienie przedstawia kierunki inwestycji:

<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej - wymiana śr. 200 na śr. 315 Nowe Bielice (przy drodze dz. 149)</i>	70 000,00	46 494,00	66,42
<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	444 500,00	444 500,00	100,00
<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu</i>	467 000,00	453 747,00	97,16
<i>zakup i montaż centrali telefonicznej</i>	12 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach</i>	50 000,00	0,00	0,00
<i>dotacje dla OSP</i>	75 490,00	75 000,00	99,35
<i>Przebudowa i ocieplenie dachu budynku sali gimnastycznej wraz z izolacją akustyczną ścian</i>	127 000,00	126 424,78	99,55
<i>Modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku szkoły</i>	180 000,00	112 352,54	62,42
<i>Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z ociepleniem</i>	210 356,90	4 460,00	2,12
<i>Adaptacja budynku po SP na potrzeby Gminnego Przedszkola - Parnowo 26 - III etap</i>	26 000,00	26 000,00	100,00
<i>Zakupu separatora komórkowego MCS+.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Zakup systemu ultrasonograficznego - aparat USG</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>zakup zamków dmuchanych</i>	37 776,00	37 776,00	100,00
<i>zakup zamków dmuchanych</i>	2 224,00	2 224,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego (dz. 20/1, 30/6,30/13) Tatów</i>	21 509,00	18 900,00	87,87
<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Wiązowa (dz. 307/43), Stare Bielice</i>	110 100,00	108 092,40	98,18
<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Jesionowa (dz.31/47), ul. Grabowa (dz. 33/3), ul. Bukowa (dz. 35/11), Stare Bielice</i>	53 276,00	53 259,00	99,97
<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Maciejek (dz.117,118/1,1/2), Nowe Bielice</i>	34 375,00	34 317,00	99,83
<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego (dz.8/1,2/109,2/44), Biesiekierz</i>	43 550,00	43 542,00	99,98
<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego (dz.410,318/2,217), Biesiekierz</i>	103 500,00	103 197,00	99,71
<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Cicha, ul. Spokojna (dz. 90/64,90/22), Stare Bielice</i>	44 855,00	44 833,50	99,95
<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego (dz.12/43, 12/18), Kotłowie</i>	21 525,00	21 156,00	98,29
<i>Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach</i>	64 000,00	64 000,00	100,00
<i>Budowa instalacji gazowej oraz instalacji co.cw. w budynku świetlicy wiejskiej w Cieszynie, Laskach Koszalińskich, Kotłowie, Parsowie</i>	20 000,00	0,00	0,00
<i>zakup, transport i montaż altany w Kraśniku Koszalińskim - "Granty sołeckie 2021"</i>	11 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz</i>	22 000,00	21 922,68	99,65
<i>Modernizacja boiska w Kotłowie (ogrodzenie, piłkochwyty)</i>	50 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	1 328 710,00	1 308 181,26	98,45
<i>Zakup, transport i montaż w Warninie siłowni zewnętrznej - "Granty sołeckie 2021"</i>	12 660,00	12 657,04	99,98
<i>Budowa strefy sportu w Świeminie</i>	25 500,00	20 277,12	79,52
<i>Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach</i>	58 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach	70 000,00	2 214,00	3,16
Razem:	3 816 906,90	3 205 527,32	83,98

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 13 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.9. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Gmina Biesiekierz w 2021 r. na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **10.863.991,16 zł**, która została wydatkowana w **99,82%**, tj. w kwocie **10.844.703,57 zł**.

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje Tabela nr 15.

Tabela 15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. [W ZŁ]

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	520 048,19	519 980,95	99,99
750	Administracja publiczna	90 190,66	84 661,10	93,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	7 849,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	76 968,67	76 726,66	99,69
852	Pomoc społeczna	501 683,22	492 428,51	98,16
855	Rodzina	9 667 251,42	9 663 057,35	99,96
Razem:		10 863 991,16	10 844 703,57	99,82

Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia tabel nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

3.1. NALEŻNOŚCI

Tabela nr 16 prezentuje stan należności jednostek budżetowych Gminy Biesiekierz na koniec 2021r. w porównaniu do 2020 r.

Tabela 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2020 – 2021 [zł].

		STAN NA 31.12.2020	STAN NA 31.12.2021	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		W ZŁ			W %
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		4 484 236,62	4 611 053,47	126 816,85	2,83
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	3 573 959,63	3 577 035,37	3 075,74	0,09
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (R.70005 bez odsetek), w tym m.in.:	219 542,41	220 667,32	1 124,91	0,51
	1 wieczyste użytkowanie	215 162,91	215 160,46	-2,45	0,00
	2 najem i dzierżawa, opłata za przekształcenie użytkowania w prawo własności, pozostałe usługi	4 379,50	5 506,86	1 127,36	25,74
II	Podatków i opłat (Dz. 756 bez odsetek), w tym m.in.:	2 001 803,25	2 092 869,90	91 066,65	4,55
	1 podatek od nieruchomości	1 442 883,33	1 480 860,45	37 977,12	2,63
	2 podatek rolny	409 248,18	438 059,92	28 811,74	7,04
	3 podatek leśny	1 075,37	1 177,51	102,14	9,50
	4 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 816,63	55 489,25	14 672,62	35,95
	5 podatek od środków transportowych	12 538,85	27 808,01	15 269,16	121,77
	6 podatek od czynności cywilnoprawnych	10 676,83	2 756,19	-7 920,64	-74,19
	7 podatek od spadków i darowizn	0,00	5 091,03	5 091,03	x
	8 opłata skarbową	0,00	0,00	0,00	x
	9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 480,00	6 480,00	x
	10 opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe)	84 564,06	75 147,54	-9 416,52	-11,14
III	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek)	137 750,98	169 215,57	31 464,59	22,84
IV	Mandatów nałożonych przez Straż Gminną	7 137,36	6 987,36	-150,00	-2,10
V	Pomocy społecznej (Dz. 852, 855 bez odsetek)	778 636,28	798 799,01	20 162,73	2,59
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	210 049,58	229 604,35	19 554,77	9,31

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

		STAN	STAN	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		NA 31.12.2020	NA 31.12.2021		W ZŁ
VII	Pozostałych należności (w tym m.in.: pozostałe usługi, kary umowne, dotacje do zwrotu)	219 039,77	58 891,86	-160 147,91	-73,11
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	910 276,99	1 034 018,10	123 741,11	13,59

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2021r. wyniosły **4.611.053,47 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2020 r. o **2,83%**, tj. o kwotę **126.816,85 zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły **3.577.035,37 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2020 r. o **0,09%**, tj. o kwotę **3.075,74 zł**.

Należności nietymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły **1.034.018,10 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2020 r. o **13,59%**, tj. o kwotę **123.741,11 zł**.

Należności wg sprawozdania RB- N na koniec 2021 r. prezentuje tabela nr 17.

Tabela 17. NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ WG SPRAWOZDANIA RB-N NA DZIEŃ 31.12.2021R.

Należności z tyt.:	Należności na dzień 31.12.2020r.	Należności na dzień 31.12.2021r.	Dynamika rdr w %
Należności wymagalne ogółem, w tym:	3 433 706,90	3 369 352,54	-1,87
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	504 479,82	275 669,61	-45,36
1.1. usługi najmu	5 501,90	5 397,80	-1,89
1.2. użytkowanie wieczyste	235 738,27	235 735,82	0,00
1.3. zajęcie pasa drogi wewnętrznej	0,00	0,00	x
1.4. pozostałe usługi	263 239,65	34 535,99	-86,88
2. pozostałe:	2 929 227,08	3 093 682,93	5,61
2.1. opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	1 749,76	1 211,77	-30,75
2.1. opłaty za przystanki	883,80	0,00	-100,00
2.2. zaliczka alimentacyjna	103 604,40	102 249,99	-1,31
2.3. fundusz alimentacyjny	675 030,20	696 549,02	3,19
2.4. opłata za pobyt w DPS świadczenia nienależnie	0,00	0,00	x
2.5. opłata śmieciowa	137 750,98	169 215,57	22,84
2.6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	7 137,36	6 987,36	-2,10
2.7. Kary umowne	1 181,19	23 107,66	1 856,30
2.8. Opłata adiacencka	76 864,70	71 654,61	-6,78

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Należności z tyt.:	Należności na dzień 31.12.2020r.	Należności na dzień 31.12.2021r.	Dynamika rdr w %
2.8. Opłata eksploatacyjna	6 480,00	6 480,00	0,00
2.9. Opłata przekształceniowa prawa wieczystego użytkowania na własność	1 004,74	1 504,59	49,75
2.10. Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych	300,76	3 480,00	1 057,07
2.11. Podatek od nieruchomości	1 442 883,33	1 480 860,45	2,63
* od osób prawnych –	349 304,91	340 807,42	-2,43
* od osób fizycznych –	1 093 578,42	1 140 053,03	4,25
2.12. Podatek rolny	409 248,18	438 059,92	7,04
* od osób prawnych –	1 594,70	1 789,50	12,22
* od osób fizycznych –	407 653,48	436 270,42	7,02
2.13. Podatek od środków transportu	12 538,85	27 808,01	121,77
* od osób prawnych –	0,00	2 546,91	x
* od osób fizycznych –	12 538,85	25 261,10	101,46
2.14. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany	51 493,46	63 336,47	23,00
* w formie karty podatkowej –	40 816,63	55 489,25	35,95
* od czynności cywilnoprawnych –	10 676,83	7 847,22	-26,50
2.15. Podatek leśny	1 075,37	1 177,51	9,50
* od osób prawnych –	0,00	17,00	x
* od osób fizycznych -	1 075,37	1 160,51	7,92
2.16. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	x
Razem	3 433 706,90	3 369 352,54	-1,87

3.2. ZOBOWIĄZANIA

3.2.1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły **1.222.588,11 zł** i miały charakter niewymagalny.

Tabela 18. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2021 R. [zł].

Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.
Urząd Gminy w Biesiekierzu	1 334 414,01	343 983,78
Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	161 922,30	165 394,96
Gminne Służby Techniczne i Komunalne	84 550,07	95 787,84
Ośrodek Pomocy Społecznej	81 308,34	114 276,35
Szkoła Podstawowa w Świeminiu	110 346,46	125 076,00
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	171 522,89	198 614,03
Gminne Przedszkole w Parnowie	101 305,67	162 597,87

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.
ŚDS Feniks	12 315,67	16 857,28
Razem	2 057 685,41	1 222 588,11

Zobowiązania na koniec 2021 roku dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, oraz płatności za inwestycje, których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2022 roku.

3.2.2. ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA BIESIEKIERZ JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz wykazała na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie **71,75 zł**.

4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA

4.1. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Poniższa tabela prezentuje skutki udzielonych podatnikom z terenu Gminy Biesiekierz skutków obniżenia górnych stawek podatków, ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2021 r.

Tabela 19. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2021 R. [zł]

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
				UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
W zł						
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	378 550,72	21 890,13	39 866,62	0,00	440 307,47
I	podatek od nieruchomości	233 520,90	20 616,99	24 441,92	0,00	278 579,81
II	podatek rolny		0,00	268,78		268,78
III	podatek leśny			0,00		0,00
IV	podatek od środków transportowych	145 029,82	1 273,14	0,00		146 302,96
V	podatek od spadków i darowizn					0,00
VI	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			4 627,20		4 627,20
VII	odsetki		0,00	10 528,72	0,00	10 528,72

W 2021r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu Gminy Biesiekierz ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych łącznie ze skutkami obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **440 tyś. zł** (dla porównania w 2019 r. uszczuplenia wyniosły **512 tyś. zł**, w 2020 r. – **391 tyś. zł**).

4.2. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH (CYWILNOPRAWNYCH)

W 2021r. Wójt Gminy Biesiekierz na mocy Uchwały Nr XXXV/263/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, zastosował umorzenie z urzędu na kwotę **104,55 zł** (na podstawie przypuszczenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności).

5. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz na lata 2021-2030 została uchwalona w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXIII/157/20 Rady Gminy Biesiekierz. Informacja o przebiegu realizacji wieloletniej prognozy finansowej ma na celu porównanie danych planowanych z wykonaniem w 2021 r. oraz przedstawienie wykonania za lata 2019 -2021r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych. W ciągu 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz uległa zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2021 r. z powodu:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2020r.,
- aktualizacji wartości wynikającej ze zmian w budżecie wprowadzonych od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
- aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian w budżecie w 2021r. i prognozach budżetów lat następnych wprowadzonych w 2021 r.

Szczegółowa analiza realizacji wieloletniej prognozy za lata 2020-2026 zawiera tabela nr 20.

Analizę wskaźnikową głównych pozycji wieloletniej prognozy finansowej za lata 2019-2021 zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			dynamika (rok poprz.=100)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	41 353 314,98	47 980 785,72	52 983 737,63	2,8%	16,0%	10,4%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 016 003,77	42 879 905,45	48 834 245,50	5,3%	12,8%	13,9%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 367 966,00	11 081 640,00	11 626 287,00	22,5%	18,3%	4,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	266 304,04	256 065,06	375 264,94	68,7%	-3,8%	46,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			dynamika (rok poprz.=100)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 900 287,00	5 166 019,00	8 248 528,00	9,8%	-12,4%	59,7%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 836 709,50	12 140 506,84	12 470 520,92	18,2%	23,4%	2,7%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 644 737,23	14 235 674,55	16 113 644,64	-13,5%	12,6%	13,2%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 266 480,97	8 655 524,95	8 940 291,95	-16,9%	4,7%	3,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 337 311,21	5 100 880,27	4 149 492,13	-19,0%	52,8%	-18,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 066,85	485 785,00	94 562,28	1586,8%	4289,6%	-80,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 311 792,87	4 601 855,76	4 036 768,08	-19,6%	39,0%	-12,3%
2	Wydatki ogółem	39 508 959,31	41 807 398,86	46 300 917,95	-2,6%	5,8%	10,7%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 017 477,59	34 855 157,71	37 696 808,95	6,5%	12,4%	8,2%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 871 195,86	12 029 112,50	13 764 782,42	10,7%	1,3%	14,4%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	159 680,00	106 372,00	49 280,00	-10,4%	-33,4%	-53,7%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 491 481,72	6 952 241,15	8 604 109,00	-25,6%	-18,1%	23,8%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 321 481,72	6 770 741,15	8 159 609,00	-25,9%	-18,6%	20,5%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 338,18	711 553,28	1 327 093,32	-98,0%	1621,3%	86,5%
3	Wynik budżetu	1 844 355,67	6 173 386,86	6 682 819,68	-693,1%	234,7%	8,3%
6	Kwota długu, w tym:	5 400 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	-10,0%	-11,1%	-12,5%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 998 526,18	8 024 747,74	11 137 436,55	0,3%	14,7%	38,8%

Źródło danych: raport z programu Bestia.

Z danych w tabeli powyżej wynika, że **dochody ogółem** budżetu Gminy Biesiekierz w 2021 r. w porównaniu do roku 2020 wykazały dynamikę wzrostową, tj. wzrosły o 10,4%. Wysoki poziom dynamiki w 2021 r. spowodowany był przede wszystkim:

- dynamiką dochodów bieżących wyniosła 13,9%, z tego dynamika dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 4,9%,
- wysokim wskaźnik wzrostu wystąpił na dochodach z tytułu subwencji ogólnej – 59,7% (w tym 2021 r. w grudniu wpłynęła kwota 1.163.934,00 zł z),

Dynamika **wydatków ogółem** w 2021 r. wzrosła o 10,73 %, natomiast **wydatków bieżące** wzrosła o **8,2%**.

Tabela 20. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2020 – 2026 [wybrane wiersze].

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan				
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	47 980 785,72	48 416 078,22	52 983 737,63	49 101 258,65	44 810 241,33	45 753 886,55	47 126 503,15	48 540 298,24
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 879 905,45	44 226 226,67	48 834 245,50	43 064 652,00	44 388 915,33	45 753 886,55	47 126 503,15	48 540 298,24
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 081 640,00	10 740 891,00	11 626 287,00	10 740 891,00	11 063 117,73	11 395 011,26	11 736 861,60	12 088 967,45
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	256 065,06	20 000,00	375 264,94	21 362,44	22 024,68	22 685,42	23 365,98	24 066,96
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 166 019,00	7 084 594,00	8 248 528,00	6 681 902,75	6 889 041,74	7 102 602,03	7 315 680,09	7 535 150,49
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 140 506,84	12 577 382,67	12 470 520,92	11 385 005,58	11 737 940,75	12 101 816,91	12 464 871,42	12 838 817,56
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 235 674,55	13 803 359,00	16 113 644,64	14 235 490,23	14 676 790,43	15 131 770,93	15 585 724,06	16 053 295,78
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 655 524,95	8 370 949,08	8 940 291,95	8 630 448,50	8 897 992,41	9 173 830,17	9 449 045,07	9 732 516,43
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 100 880,27	4 189 851,55	4 149 492,13	6 036 606,65	421 326,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	485 785,00	134 250,00	94 562,28					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 601 855,76	4 055 601,55	4 036 768,08	6 036 606,65	421 326,00			
2	Wydatki ogółem	41 807 398,86	52 406 655,27	46 300 917,95	53 570 854,61	48 668 529,61	45 153 886,55	46 526 503,15	47 940 298,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 855 157,71	42 774 264,14	37 696 808,95	41 893 363,61	42 815 017,61	43 756 948,00	44 719 600,85	45 703 432,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 029 112,50	15 238 315,23	13 764 782,42	15 435 003,36	15 728 268,42	16 027 105,52	16 331 620,52	16 641 921,31
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		5 272,00						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	106 372,00	171 925,00	49 290,00	122 977,00	97 049,00	82 998,00	66 922,00	49 462,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 952 241,15	9 632 391,13	8 604 109,00	11 677 491,00	5 853 512,00	1 396 938,55	1 806 902,30	2 236 866,17

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan				
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 770 741,15	9 187 891,13	8 159 609,00	11 677 491,00	5 683 512,00	1 315 938,55	1 806 902,30	2 236 866,17
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 553,28	1 444 167,41	1 327 093,32					
3	Wynik budżetu	6 173 386,86	-3 990 577,05	6 682 819,68	-4 469 595,96	-3 858 288,28	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	20 503 156,39	4 590 577,05	26 585 976,07	5 069 595,96	4 458 288,28	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 703 156,39	1 741 519,15	22 385 976,07	5 069 595,96	4 458 288,28			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	1 141 519,15	x	4 469 595,96	3 858 288,28			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 800 000,00	2 849 057,90	4 200 000,00					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		2 849 057,90						
5	Rozchody budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
6	Kwota długu, w tym:	4 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan				
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 024 747,74	1 451 962,53	11 137 436,55	1 171 288,39	1 573 897,72	1 996 938,55	2 406 902,30	2 836 866,17
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	28 527 904,13	6 042 539,58	x	6 240 884,35	6 032 186,00	1 996 938,55	240 690,30	2 836 866,17
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	2,46%	1,78	2,28%	2,13%	2,03%	1,92%	1,82%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	2,46%	x	2,28%	2,13%	2,03%	1,92%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x					1,82%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,75%	5,47%	30,93%	4,26%	5,19%	6,18%	7,14%	8,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	28,33%	5,89%	x	4,26%	5,19%	6,18%	7,14%	8,08%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,75%	5,47%	x	4,26%	5,19%	6,18%	7,14%	8,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	20,16%	x	13,55%	6,43%	5,11%	5,21%	8,94%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan				
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	26,56%	x	19,95%	12,83%	5,11%	5,21%	11,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	8,67%	x	7,33%	6,69%	5,25%	3,82%	2,47%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x		x	2,28%	2,13%	2,03%	1,92%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan				
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	544 312,11	491 891,72	494 670,58	448 036,22	233 513,56			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	544 312,04	491 891,72	494 670,58	448 036,22	233 513,56			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 223,21	466 306,48	468 850,51	423 125,41	220 583,90			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 223 645,76	98 000,00	101 716,53	615 280,65				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 223 645,76	98 000,00	101 716,53	615 280,65				

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan				
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 223 645,76	95 776,00	99 492,53	615 280,65				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	634 653,85	598 053,70	555 057,76	503 130,00	256 470,00			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	634 653,85	598 053,70	555 057,76	503 130,00	256 470,00			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	561 061,18	511 202,39	475 414,96	423 125,41	220 583,90			
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	659 121,86	168 000,00	42 214,00	735 281,00				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	659 121,86	168 000,00	42 214,00	735 281,00				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 550,57	95 776,00	37 776,00	615 280,65				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 396 314,78	10 844 838,41	9 594 419,93	15 445 090,20	7 615 037,20	427 682,60	4 677,00	4 677,00
10.1.1	bieżące	2 869 350,16	3 943 684,91	3 539 511,63	3 767 599,20	2 815 037,20	346 682,60	4 677,00	4 677,00
10.1.2	majątkowe	6 526 964,62	6 901 153,50	6 054 908,30	11 677 491,00	4 800 000,00	81 000,00		
10.6	Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Źródło danych: raport z programu Bestia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Tabela 21. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do	Dział	Rozdz.				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)						41 217 266,70	10 844 838,41	9 594 419,93	88,47
1.a .	– wydatki bieżące						13 292 327,60	3 943 684,91	3 539 511,63	89,75
1.b.	– wydatki majątkowe						27 924 939,10	6 901 153,50	6 054 908,30	87,74
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.) z tego:						2 473 876,60	766 053,70	597 271,76	77,97
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 545 775,60	598 053,70	555 057,76	92,81
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	SP w Starych Bielicach	2019	2021	801	80195	239 335,60	71 231,23	65 921,62	92,55
1.1.1.2	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	1 302 440,00	522 822,47	489 136,14	93,56
1.1.1.3	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2022	926	92601	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						928 101,00	168 000,00	42 214,00	25,13
1.1.2.1	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2022	926	92601	128 000,00	128 000,00	2 214,00	1,73
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz (budowa instalacji fotowoltaicznej)	UG w Biesiekierzu	2016	2022	900	90095	760 101,00	0,00	x	x
1.1.2.3	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do	Dział	Rozdz.				
1.2.1	– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						38 743 390,10	10 078 784,71	8 997 148,17	89,27
1.3.1	– wydatki bieżące						11 746 552,00	3 345 631,21	2 984 453,87	89,20
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	jednostki organizacyjne	2021	2024	x	x	300 000,00	75 000,00	37 810,00	50,41
1.3.1.2	Usługi gospodarowania odpadami_Eksloatacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	950 000,00	350 000,00	291 758,84	83,36
1.3.1.3	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	1 692 370,00	160 000,00	115 617,78	72,26
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesiekierzu	2021	2022	801	80113	1 228 555,00	573 165,00	482 008,54	84,10
1.3.1.5	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesiekierzu	2018	2021	801	80195	738,00	147,60	147,60	100,00
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesiekierzu	2018	2022	750	75023	73 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00
1.3.1.7	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Biesiekierzu	2021	2024	750	75023	62 000,00	15 500,00	15 498,00	99,99
1.3.1.8	Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2020	2024	900	90026	200 000,00	50 000,00	49 399,20	98,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do	Dział	Rozdz.				
1.3.1.9	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świemnie	SP w Świemnie	2020	2022	801	80195	255 000,00	223 101,61	182 068,89	81,61
1.3.1.10	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz w obrębie Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2020	2021	710	71004	11 562,00	5 781,00	5 781,00	100,00
1.3.1.11	Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowywanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK,	UG w Biesiekierzu	2021	2023	900	90002	6 894 176,00	1 856 536,00	1 769 364,02	95,30
1.3.1.12	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Koło-brzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	UG w Biesiekierzu	2021	2030	750	75023	43 651,00	0,00	x	x
1.3.1.13	"Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w Gminie Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2021	2022	900	90005	30 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
1.3.1.14	"Sielski ogród - wspierajmy bioróżnorodność"	OPS w Biesiekierzu	2021	2022	852	85295	5 000,00	1 400,00	0,00	0,00
1.3.2	– wydatki majątkowe						26 996 838,10	6 733 153,50	6 012 694,30	89,30
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2023	921	92195	110 000,00	0,00	x	x
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o .o .	UG w Biesiekierzu	2011	2024	750	75023	2 384 000,00	164 500,00	164 500,00	100,00
1.3.2.3	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2021	2023	926	92601	182 000,00	22 000,00	21 922,68	99,65
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach.	UG w Biesiekierzu	2020	2023	600	60016	2 885 000,00	0,00	x	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do	Dział	Rozdz.				
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2018	2021	926	92601	1 923 378,11	1 608 710,00	1 308 181,26	81,32
1.3.2.6	Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2023	921	92109	5 162 210,00	64 000,00	64 000,00	100,00
1.3.2.7	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/4 i 174/5 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	603 000,00	53 000,00	52 275,00	98,63
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych i ekspertyzy	UG w Biesiekierzu	2021	2023	600	60017	1 785 600,00	785 600,00	657 500,01	83,69
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2019	2021	600	60016	4 718 186,09	3 188 666,09	2 997 619,82	94,01
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	UG w Biesiekierzu	2020	2021	600	60014	915 463,90	233 677,41	197 008,53	84,31
1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2017	2021	750	75023	482 000,00	467 000,00	453 747,00	97,16
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	5 046 000,00	96 000,00	95 940,00	99,94
1.3.2.13	Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2022	754	75412	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg gminnych - Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach"	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	450 000,00	0,00	x	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz zrealizowała zaplanowane na 2021 r. przedsięwzięcia w 88,47%, tj. w kwocie 9.594.419,93 zł, w tym :

- wydatki bieżące zostały wykonane w 89,75%, tj. w kwocie 3.539.511,63 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 87,74%, tj. w kwocie 6.054.908,30 zł.

6. ZMIANY W BUDŻECIE

W budżecie Gminy Biesiekierz w 2021r. dokonano 9 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 19 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresie będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Biesiekierz w 2021 r., dokonanych w zakresie dochodów i wydatków.

Tabela 22. ZMIANY BUDŻETU NA 2021 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN WG STANU NA 1 I	PLAN WG STANU NA 31 XII		
		W ZŁ			
A	DOCHODY OGÓŁEM	44 011 351,97	48 416 078,22	4 404 726,25	10,0
A.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	42 092 024,42	44 226 226,67	2 134 202,25	5,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 919 327,55	4 189 851,55	2 270 524,00	118,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	52 880 313,02	52 406 655,27	-473 657,75	-0,9
B.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	40 991 549,52	42 774 264,14	1 782 714,62	4,3
B.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 888 763,50	9 632 391,13	-2 256 372,37	-19,0
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A -B)	-8 868 961,05	-3 990 577,05	4 878 384,00	-55,0

DOCHODY

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 r. wg stanu na 31 grudnia zaplanowano **dochody** w wysokości **48.416.078,22 zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej **10%**, tj. o **4.404.726,25 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Biesiekierz wg stanu na dzień 31 grudnia 201 r. zamknął się kwotą **52.406.655,27 zł**, co oznacza zmniejszenie w stosunku do uchwały budżetowej o **0,9%**, tj. o **473.657,75 zł**.

W ciągu roku budżetowego zmniejszył się planowany deficyt o kwotę **4.878.384,00 zł**, tj. o **55%** w stosunku do stanu na 01 stycznia 2021r.

6.1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM, ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5. UST. 1. PKT 2 I 3 UFP.

Poniższa tabela zawiera informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2021 r.

Tabela 23. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP w 2021 r. [W Zł]

część 1.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/156/20 z 17.12.2020 r.	Zarządzenie nr 211/210 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25.02.2021 r.		Zarządzenie nr 216/21 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31.03.2021r.		Zarządzenie nr 225/21 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 22.04.2021 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXVIII/184/21 z dnia 07.05.2021 r.		Zarządzenie nr 245/210 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 09.07.2021 r.	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	Wydatki majątkowe		132 000,00	0,00	0,00	48 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	172 000,00
1.1.	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Operacja		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER										
	Poddziałanie		19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność										
	Nazwa projektu		Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach										
	Dział / rozdział	926/92601	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
1.2.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020										
	Operacja		Oś priorytetowa VII Wyłączenie społeczne										
	Poddziałanie		7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym										
	Nazwa projektu		Dziecięca radość										
	Dział / rozdział	855/85504	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
2.	Wydatki bieżące		587 685,50	0,00	587 685,50	-8 494,27	579 191,23	0,00	579 191,23	6 862,47	586 053,70	8 000,00	594 053,70
2.1.	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Operacja		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER										

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/156/20 z 17.12.202 0r.	Zarządzenie nr 211/210 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25.02.2021 r.		Zarządzenie nr 216/21 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31.03.2021r.		Zarządzenie nr 225/21 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 22.04.2021 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXVIII/184/21 z dnia 07.05.2021 r.		Zarządzenie nr 245/210 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 09.07.2021 r.	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianac h	zmiana (+) (-)	Plan po zmianac h	zmiana (+) (-)	Plan po zmianac h	zmiana (+) (-)	Plan po zmianac h	zmiana (+) (-)	Plan po zmianac h
	Poddziałanie		19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność										
	Nazwa projektu		Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach										
	Dział / rozdział	926/92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020										
	Operacja		08.00.00 Edukacja										
	Poddziałanie		8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT										
	Nazwa projektu		Fabryka Kompetencji Kluczowych										
	Dział / rozdział	801/80195	31 725,50	0,00	31 725,50	39 505,73	71 231,23	0,00	71 231,23	0,00	71 231,23	0,00	71 231,23
2.3.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020										
	Operacja		Oś priorytetowa VII Wyłączenie społeczne										
	Poddziałanie		7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym										
	Nazwa projektu		Dziecięca radość										
	Dział / rozdział	855/85504	555 960,00	0,00	555 960,00	-48 000,00	507 960,00	0,00	507 960,00	6 862,47	514 822,47	8 000,00	522 822,47
Razem (1 + 2)			719 685,50	0,00	587 685,50	39 505,73	759 191,23	0,00	759 191,23	6 862,47	766 053,70	8 000,00	766 053,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

część 2.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Zarządzenie nr 259/210 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 24.08.2021 r.		Zarządzenie nr 264/21 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 30.09.2021		Zarządzenie nr 271/21 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 21.10.2021 r.	
			zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	Wydatki majątkowe		0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	-4 000,00	168 000,00
1.1.	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	Operacja		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER					
	Poddziałanie		19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Nazwa projektu		Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach					
	Dział / rozdział	926/92601	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	-4 000,00	128 000,00
1.2.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020					
	Operacja		Oś priorytetowa VII Wylączenie społeczne					
	Poddziałanie		7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym					
	Nazwa projektu		Dziecięca radość					
	Dział / rozdział	855/85504	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2.	Wydatki bieżące		0,00	594 053,70	0,00	594 053,70	4 000,00	598 053,70
2.1.	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	Operacja		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER					
	Poddziałanie		19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Nazwa projektu		Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach					

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Zarządzenie nr 259/210 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 24.08.2021 r.		Zarządzenie nr 264/21 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 30.09.2021		Zarządzenie nr 271/21 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 21.10.2021 r.	
			zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
	Dział / rozdział	926/92601	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2.2.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020					
	Operacja		08.00.00 Edukacja					
	Poddziałanie		8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT					
	Nazwa projektu		Fabryka Kompetencji Kluczowych					
	Dział / rozdział		801/80195	0,00	71 231,23	0,00	71 231,23	0,00
2.3.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020					
	Operacja		Oś priorytetowa VII Wyłączenie społeczne					
	Poddziałanie		7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym					
	Nazwa projektu		Dziecięca radość					
	Dział / rozdział		855/85504	0,00	522 822,47	0,00	522 822,47	0,00
Razem (1 + 2)			0,00	766 053,70	0,00	766 053,70	0,00	766 053,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

7.1. PRZYCHODY

Przychody wynoszą **26.585.976,07 zł**, które składają się ze skumulowanej nadwyżka - **22.385.976,07 zł** i wolnych środków – **4.200.000,00 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

7.2. ROZCHODY

W 2021r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **rozchody** w kwocie **600.000,00 zł** tytułem wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank PKO BP SA.

7.3. WYNIK FINANSOWY

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2021 r. dochody Gminy Biesiekierz były wyższe niż wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej w kwocie 6.682.819,68 zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2021 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **faktyczna nadwyżka budżetu** w kwocie **6.082.819,68 zł** stanowiąca nadwyżkę budżetu pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2021 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **11.137.436,55 zł**.

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI [DOCHODY BIEŻĄCE/WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2021 roku w Gminie Biesiekierz **dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 29%**.

NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE – ROZCHODY]

W 2021 r. Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **10.537.436,55 zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

8. STAN ZADŁUŻENIA

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Biesiekierz w 2021r.

Tabela 24. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2021 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK	2021 ROK
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE ROCZNE
		W Zł	W Zł
A .	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	4 800 000,00	4 200 000,00
I	PAPIERY WARTOŚCIOWE	4 800 000,00	4 200 000,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	706 372,00	649 280,00
I	WYKUP OBLIGACJI	600 000,00	600 000,00
II	ODSETKI OD EMISJI OBLIGACJI	106 372,00	49 280,00
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [ZADŁUŻENIE/DOCHODY]	10,00%	7,93%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [OBSŁUGA ZADŁUŻENIA/DOCHODY]	1,47%	1,23%

W 2021 r. realizowano politykę długu Gminy Biesiekierz uwzględnianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021- 2030.

Stan **zadłużenia** na koniec 2021r. wynosił **4.200.000,00 zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2020 r. zadłużenie **spadło** o **12,5%** tj. o kwotę **600.000,00 zł**.

9. PODSUMOWANIE

DOCHODY:	52 983 737,63 zł tj. 109,80% planu 10,4% rdr
-----------------	---

WYDATKI	46 300 917,95 zł tj. 88,30% planu 10,70% rdr
w tym: wydatki bieżące:	37 696 808,95 zł tj. 88,10% planu 8,20% rdr
wydatki majątkowe:	8 604 109,00 zł tj. 89,30% planu 23,80% rdr

NADWYŻKA BUDŻETOWA:	6 682 819,68 zł
----------------------------	------------------------

PRZYCHODY	
wolne środki + nadwyżka z lat ubiegłych	26 585 976,07 zł

ROZCHODY	
w tym: wykup obligacji	600 000,00 zł

STAN ZADŁUŻENIA	4 200 000,00 zł
na dzień 31.12.2021	

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	7,93%
stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. w relacji do rocznej realizacji dochodów	

SPEŁNIENIE ART. 242 UFP:	
dochody bieżące	48 834 245,50 zł
wydatki bieżące	37 696 808,95 zł
dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona

SPEŁNIENIE ART. 243 UFP (JEDNOROCZNY WG RB):	
limit	30,93%
(prawa strona wzoru z art. 243) - [Dbei-Wbei] / [Dbi]	
wskaźnik [R+O] / [Db]	1,78%
limit > wskaźnik	norma spełniona

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 326/22
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 30 marca 2022 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2021 R.

SPIS TABEL

TABELA 1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2021 R.....	3
TABELA 2. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2021 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	20
TABELA 3. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY BIESIEKIERZ W 2021R.	23
TABELA 4. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZY W 2021R.	25
TABELA 5. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ Z TYTUŁU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2021 R.....	28
TABELA 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZA 2021 R.	30
TABELA 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW URZĘDU GMINY W 2021 R.	76
TABELA 8. ZESTAWIENIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ DOTACJI W 2021 R. [W zł].....	98
TABELA 9. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2021 ROKU.....	105
TABELA 10. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 R.	107
TABELA 11. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 R.	108
TABELA 12. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2021 ROKU.	110
TABELA 13. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 R.	111
TABELA 14. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA.....	119

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 048,19	528 997,55	528 997,55	0,00	101,72
	01095		Pozostała działalność	520 048,19	528 997,55	528 997,55	0,00	101,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 016,60	9 016,60	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 048,19	519 980,95	519 980,95	0,00	99,99
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz	0,00	244 500,45	244 500,45	0,00	x
	40095		Pozostała działalność	0,00	244 500,45	244 500,45	0,00	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 052,66	23 052,66	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211 447,79	211 447,79	0,00	x
600			Transport i łączność	3 547 071,55	1 365 966,21	252 405,85	1 113 560,36	38,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 452 071,55	879 390,48	5 146,65	874 243,83	25,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	63,45	63,45	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 250,00	34 242,28	0,00	34 242,28	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,20	159,20	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	4 924,00	4 924,00	0,00	2 238,18
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	917 601,55	840 001,55	0,00	840 001,55	91,54
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	308 975,73	247 259,20	61 716,53	325,24
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	232,50	232,50	0,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	161,99	161,99	0,00	x
		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	95 000,00	240 547,57	240 547,57	0,00	253,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	565,92	565,92	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	5 751,22	5 751,22	0,00	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	61 716,53	0,00	61 716,53	x
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	177 600,00	0,00	177 600,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	177 600,00	0,00	177 600,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	336 206,79	257 725,02	78 481,77	125,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	336 206,79	257 725,02	78 481,77	125,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	11 481,98	11 481,98	0,00	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	176 540,18	176 540,18	0,00	127,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	7,80	0,00	x
		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	30 000,00	61 519,88	61 519,88	0,00	205,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	18 161,77	0,00	18 161,77	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	60 320,00	0,00	60 320,00	60,32
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 996,09	5 996,09	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429,55	429,55	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 749,54	1 749,54	0,00	x
710			Działalność usługowa	30 000,00	45 501,59	45 501,59	0,00	151,67
	71035		Cmentarze	30 000,00	45 501,59	45 501,59	0,00	151,67
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	270,00	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	54,90	54,90	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 087,50	44 087,50	0,00	146,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	4,50	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	1 084,69	1 084,69	0,00	x
750			Administracja publiczna	90 190,66	95 327,94	95 327,94	0,00	105,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 180,66	62 651,10	62 651,10	0,00	91,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 180,66	62 651,10	62 651,10	0,00	91,89
	75023			0,00	4 666,84	4 666,84	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 930,50	2 930,50	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	859,99	859,99	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	876,35	876,35	0,00	x
	75056		Spis powszechny i inne	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	7 849,00	7 849,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	9 786,66	9 786,66	0,00	27,96
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	250,01	250,01	0,00	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250,01	250,01	0,00	x
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	9 536,65	9 536,65	0,00	27,25
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	9 536,65	9 536,65	0,00	27,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 199 996,00	24 119 151,87	24 119 151,87	0,00	113,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	28 537,96	28 537,96	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	28 452,66	28 452,66	0,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	85,30	85,30	0,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 298 477,19	6 505 507,25	6 505 507,25	0,00	103,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 041 651,69	6 211 979,54	6 211 979,54	0,00	102,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 891,90	117 391,20	117 391,20	0,00	99,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 859,25	68 955,00	68 955,00	0,00	101,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 074,35	90 083,09	90 083,09	0,00	160,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	68 049,00	68 049,00	0,00	453,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	-51 243,58	-51 243,58	0,00	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	293,00	293,00	0,00	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 746 527,81	5 065 723,63	5 065 723,63	0,00	135,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 329 297,39	2 728 312,41	2 728 312,41	0,00	117,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 300,57	730 945,06	730 945,06	0,00	99,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 937,06	1 940,68	1 940,68	0,00	100,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 992,79	412 811,30	412 811,30	0,00	108,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	28 383,97	28 383,97	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	1 138 764,64	1 138 764,64	0,00	379,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	24 565,57	24 565,57	0,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 100,00	517 831,09	517 831,09	0,00	131,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 099,23	9 099,23	0,00	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	76 599,60	76 599,60	0,00	510,66
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	89 522,90	89 522,90	0,00	119,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 100,00	319 906,98	319 906,98	0,00	106,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	18 306,32	18 306,32	0,00	366,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	866,06	866,06	0,00	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	530,00	530,00	0,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 760 891,00	12 001 551,94	12 001 551,94	0,00	111,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 740 891,00	11 626 287,00	11 626 287,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	375 264,94	375 264,94	0,00	1 876,32
758			Różne rozliczenia	7 134 594,00	10 771 751,44	8 271 751,44	2 500 000,00	150,98

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 807 344,00	5 807 344,00	5 807 344,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 807 344,00	5 807 344,00	5 807 344,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 163 934,00	1 163 934,00	0,00	x
		2750	Środki na uzupełnieni dochodów gmin	0,00	1 163 934,00	1 163 934,00	0,00	x
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 277 250,00	1 277 250,00	1 277 250,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 250,00	1 277 250,00	1 277 250,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	2 523 223,44	23 223,44	2 500 000,00	5 046,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	23 223,44	23 223,44	0,00	46,45
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	x
801			Oświata i wychowanie	1 222 701,96	1 285 420,88	1 285 420,88	0,00	105,13
	80101		Szkoły podstawowe	205 744,00	215 742,78	215 742,78	0,00	104,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	213,00	134,00	134,00	0,00	62,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 486,47	8 486,47	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	357,06	357,06	0,00	119,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 475,96	1 475,96	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 431,00	1 489,29	1 489,29	0,00	104,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	40 961,84	40 961,84	0,00	273,08
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	40 961,84	40 961,84	0,00	273,08
	80104		Przedszkola	730 452,00	769 654,62	769 654,62	0,00	105,37

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 250,00	207 121,09	207 121,09	0,00	74,44
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	250 174,87	250 174,87	0,00	178,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,66	218,66	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	288,00	288,00	0,00	82,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 852,00	311 852,00	311 852,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 280,46	77 038,45	77 038,45	0,00	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 280,46	77 038,45	77 038,45	0,00	99,69
	80195		Pozostała działalność	194 225,50	182 023,19	182 023,19	0,00	93,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,17	41,17		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 725,50	31 982,02	31 982,02	0,00	100,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	92,31
851			Ochrona zdrowia	46 960,00	30 984,80	30 984,80	0,00	65,98
	85195		Pozostała działalność	46 960,00	30 984,80	30 984,80	0,00	65,98

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 960,00	30 984,80	30 984,80	0,00	65,98
852			Pomoc społeczna	1 099 312,22	1 127 312,17	1 127 312,17	0,00	102,55
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	37 621,10	37 621,10	0,00	752,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	11,60		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 487,39	7 487,39	0,00	149,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 196,12	1 196,12	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 925,99	28 925,99	0,00	x
	85203		Ośrodki wsparcia	439 259,00	439 387,83	439 387,83	0,00	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,71	19,71	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	72,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 259,00	439 259,00	439 259,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,12	37,12	0,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 262,00	11 461,88	11 461,88	0,00	70,48

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 262,00	11 461,88	11 461,88	0,00	70,48
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	89 524,91	89 524,91	0,00	100,59
	0830		Wpływy z usług	0,00	18 963,72	18 963,72	0,00	x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	70 561,19	70 561,19	0,00	89,32
85215			Dodatki mieszkaniowe	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	147 144,00	134 212,13	134 212,13	0,00	91,21
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 320,68	3 320,68	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 144,00	130 891,45	130 891,45	0,00	88,95
85219			Ośrodki pomocy społecznej	212 378,00	233 733,76	233 733,76	0,00	110,06
		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	25 000,00	28 953,28	28 953,28	0,00	115,81
	0830		Wpływy z usług	72 000,00	87 409,33	87 409,33	0,00	121,40
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	543,90	543,90	0,00	x
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	240,00	305,00	305,00	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 255,00	17 139,25	17 139,25	0,00	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 883,00	97 883,00	97 883,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00	39 608,92	39 608,92	0,00	85,73
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	3 455,44	3 455,44	0,00	287,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	36 030,26	36 030,26	0,00	80,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	123,22	123,22	0,00	x
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	39 758,88	39 758,88	0,00	79,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	39 758,88	39 758,88	0,00	79,52
	85295		Pozostała działalność	93 900,00	102 002,76	102 002,76	0,00	108,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 602,76	43 602,76	0,00	145,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	357,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 887,00	14 241,78	14 241,78	0,00	59,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 887,00	14 241,78	14 241,78	0,00	59,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 712,00	9 066,78	9 066,78	0,00	48,45
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	100,00
855			Rodzina	10 178 617,64	10 183 787,12	10 143 787,12	40 000,00	100,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 985 850,00	7 978 728,74	7 978 728,74	0,00	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	183,95	183,95	0,00	18,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 979 850,00	7 977 044,79	7 977 044,79	0,00	99,96

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 595,42	1 682 405,95	1 682 405,95	0,00	100,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	25,67	25,67	0,00	12,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	759,84	759,84	0,00	25,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 669 395,42	1 668 048,69	1 668 048,69	0,00	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 571,75	13 571,75	0,00	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	113,15	113,15	0,00	75,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	113,15	113,15	0,00	75,43
	85504		Wspieranie rodziny	502 658,22	505 180,56	465 180,56	40 000,00	100,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	492,00	492,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 580,98	436 868,49	436 868,49	0,00	100,53

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 585,24	25 820,07	25 820,07	0,00	100,92
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 776,00	37 776,00	0,00	37 776,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 364,00	17 358,72	17 358,72	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 364,00	17 358,72	17 358,72	0,00	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 850,00	2 391 588,26	2 391 588,26	0,00	99,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	180,40	180,40	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,40	180,40	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 382 336,00	2 355 862,37	2 355 862,37	0,00	98,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 382 336,00	2 355 862,37	2 355 862,37	0,00	98,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 897,73	3 897,73	0,00	77,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,26	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 897,47	3 897,47	0,00	77,95
	9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	56,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	56,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 713,04	7 713,04	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,43	130,43	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	3 097,32	3 097,32	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 485,29	4 485,29	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 514,00	7 160,88	7 160,88	0,00	68,11
		0400	040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,32	8,32	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 514,00	7 145,70	7 145,70	0,00	67,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,86	6,86	0,00	x
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	0,00	7 773,84	7 773,84	0,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 841,40	5 841,40	0,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 932,44	1 932,44	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 913,12	7 913,12	0,00	79,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 913,12	7 913,12	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 578,62	1 578,62	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 334,50	6 334,50	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	588 000,00	417 450,00	0,00	417 450,00	70,99
	92601		Obiekty sportowe	588 000,00	417 450,00	0,00	417 450,00	70,99
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	387 450,00	0,00	387 450,00	77,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
Razem:				48 416 078,22	52 983 737,63	48 834 245,50	4 149 492,13	109,43

Część tabelaryczna

Tabela 2. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez Gminę Biesiekierz w 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	520 048,19	519 980,95	99,99
	01095		Pozostała działalność	520 048,19	519 980,95	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 048,19	519 980,95	99,99
750			Administracja publiczna	90 190,66	84 661,10	93,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 180,66	62 651,10	91,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 180,66	62 651,10	91,89
	75056		Spis powszechny i inne	22 010,00	22 010,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 010,00	22 010,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	7 849,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00	1 399,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 450,00	6 450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 450,00	6 450,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	77 280,46	77 038,45	99,69

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 280,46	77 038,45	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 280,46	77 038,45	99,69
852			Pomoc społeczna	501 683,22	492 428,51	98,16
	85203		Ośrodki wsparcia	439 259,00	439 259,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 259,00	439 259,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169,22	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169,22	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 255,00	17 139,25	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 255,00	17 139,25	99,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	36 030,26	80,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	36 030,26	80,07
855			Rodzina	9 667 251,42	9 663 057,35	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 979 850,00	7 977 044,79	99,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 979 850,00	7 977 044,79	99,96

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 395,42	1 668 048,69	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 669 395,42	1 668 048,69	99,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	113,15	75,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	113,15	75,43
	85504		Wspieranie rodziny	492,00	492,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	492,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 364,00	17 358,72	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 364,00	17 358,72	99,97
Razem:				10 864 302,95	10 845 015,36	99,82

Część tabelaryczna

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Biesiekierz w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów w 2021r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	339 852,00	339 852,00	339 852,00	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	311 852,00	311 852,00	311 852,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 852,00	311 852,00	311 852,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	443 689,00	403 956,40	403 956,40	0,00	91,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 262,00	11 461,88	11 461,88	0,00	70,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 262,00	11 461,88	11 461,88	0,00	70,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	70 561,19	70 561,19	0,00	89,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	70 561,19	70 561,19	0,00	89,32

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	147 144,00	130 891,45	130 891,45	0,00	88,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 144,00	130 891,45	130 891,45	0,00	88,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 883,00	97 883,00	97 883,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 883,00	97 883,00	97 883,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	39 758,88	39 758,88	0,00	79,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	39 758,88	39 758,88	0,00	79,52
	85295		Pozostała działalność	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 887,00	14 241,78	14 241,78	0,00	59,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 887,00	14 241,78	14 241,78	0,00	59,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 712,00	9 066,78	9 066,78	0,00	48,45
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	100,00
			Razem:	807 428,00	758 050,18	758 050,18	0,00	93,88

Część tabelaryczna

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu środków pozyskanych z funduszy w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	3 417 601,55	1 017 601,55	0,00	1 017 601,55	29,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 417 601,55	840 001,55	0,00	840 001,55	24,58
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	917 601,55	840 001,55	0,00	840 001,55	91,54
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	177 600,00	0,00	177 600,00	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	177 600,00	0,00	177 600,00	x
758			Różne rozliczenia	0,00	3 663 934,00	1 163 934,00	2 500 000,00	x
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 163 934,00	1 163 934,00	0,00	x
		2750	Środki na uzupełnieniu dochodów gmin	0,00	1 163 934,00	1 163 934,00	0,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	x
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	x
801			Oświata i wychowanie	338 300,00	325 800,00	325 800,00	0,00	96,31
	80101		Szkoły podstawowe	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	100,00

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	162 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	92,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	92,31
851			Ochrona zdrowi	46 960,00	30 984,80	30 984,80	0,00	65,98
	85195		Pozostała działalność	46 960,00	30 984,80	30 984,80	0,00	65,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 960,00	30 984,80	30 984,80	0,00	65,98
852			Pomoc społeczna	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	47,62
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	47,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	357,14
855			Rodzina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	56,25
	9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	56,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	56,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	530 000,00	417 450,00	0,00	417 450,00	78,76
	92601		Obiekty sportowe	530 000,00	417 450,00	0,00	417 450,00	78,76
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	387 450,00	0,00	387 450,00	77,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
			Razem:	4 371 361,55	5 471 770,35	1 536 718,80	3 935 051,55	125,17

Część tabelaryczna

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz z tytułu środków europejskich w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	0,00	61 716,53	0,00	61 716,53	x
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	61 716,53	0,00	61 716,53	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	61 716,53	0,00	61 716,53	x
801			Oświata i wychowanie	31 725,50	31 982,02	31 982,02	0,00	100,81
	80195		Pozostała działalność	31 725,50	31 982,02	31 982,02	0,00	100,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 725,50	31 982,02	31 982,02	0,00	100,81
855			Rodzina	500 166,22	502 688,56	502 688,56	0,00	100,50
	85504		Wspieranie rodziny	500 166,22	502 688,56	502 688,56	0,00	100,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 580,98	436 868,49	436 868,49	0,00	100,53

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 585,24	25 820,07	25 820,07	0,00	100,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 776,00	37 776,00	0,00	37 776,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	100,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				589 891,72	596 387,11	494 670,58	101 716,53	101,10

Część tabelaryczna

Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 498,19	70 000,00	635 861,09	46 494,00	98,20	66,42
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	15 116,00	0,00	75,58	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	15 116,00	0,00	75,58	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 700,00	70 000,00	82 018,97	46 494,00	95,70	66,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	841,07	0,00	33,64	x
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 332,88	0,00	86,40	x
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	0,00	78 845,02	0,00	99,80	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	46 494,00	x	66,42
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	0,00	17 395,17	0,00	86,98	x
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	17 395,17	0,00	86,98	x
	01095		Pozostała działalność	521 798,19	0,00	521 330,95	0,00	99,91	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,23	0,00	7 019,23	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,31	0,00	1 200,31	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,19	0,00	115,19	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,29	0,00	542,29	0,00	84,43	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	0,00	2 320,00	0,00	88,55	x
		4430	Różne opłaty i składki	509 851,17	0,00	509 783,93	0,00	99,99	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00	x
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 560,00	0,00	106 620,76	0,00	74,79	x
	40002		Dostarczanie wody	142 560,00	0,00	106 620,76	0,00	74,79	x
		4300	Zakup usług pozostałych	142 560,00	0,00	106 620,76	0,00	74,79	x
600			Transport i łączność	1 933 511,27	5 815 484,23	1 842 565,41	5 398 581,68	95,30	92,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	9 614,41	0,00	96,14	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	7 782,80	0,00	97,29	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 831,61	0,00	91,58	x
	60011		Drogi publiczne krajowe	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 348 677,41	620,00	1 232 093,32	62,00	91,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	620,00	0,00	62,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 348 677,41	0,00	1 232 093,32	x	91,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 160,27	3 681 206,82	1 647 186,73	3 508 988,35	94,98	95,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	9 854,16	0,00	98,54	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 750,63	0,00	1 035 585,84	0,00	96,09	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 459,58	0,00	70 459,58	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 259,06	0,00	189 093,09	0,00	93,49	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 347,58	0,00	15 044,86	0,00	86,73	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 815,37	0,00	198 893,79	0,00	92,16	x
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	10 066,80	0,00	83,89	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	31 296,00	0,00	96,30	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00	39 322,85	0,00	86,23	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 368,58	0,00	84,59	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 746,74	0,00	98,10	x
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 796,00	0,00	59,87	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 681,05	0,00	29 681,05	0,00	100,00	x
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	682,27	0,00	85,28	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 977,00	0,00	74,43	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 814,00	0,00	2 785,12	0,00	98,97	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 667 206,82	0,00	3 508 988,35	x	95,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	x	0,00

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	60017		Drogi wewnętrzne	188 301,00	785 600,00	185 125,71	657 500,01	98,31	83,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 501,00	0,00	83 058,93	0,00	97,14	x
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 402,29	0,00	93,49	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	394,49	0,00	39,45	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	270,00	0,00	90,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 600,00	0,00	657 500,01	x	83,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	0,00	109 986,91	0,00	35,25	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	0,00	109 986,91	0,00	35,25	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	698,08	0,00	69,81	x
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	5 486,40	0,00	9,14	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	0,00	65 441,66	0,00	40,77	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	718,56	0,00	17,96	x
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	33 922,42	0,00	45,23	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	3 719,79	0,00	74,40	x
710			Działalność usługowa	98 254,00	0,00	34 535,72	0,00	35,15	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	0,00	9 354,00	0,00	12,81	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	1 700,00	0,00	17,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	7 654,00	0,00	13,67	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	25 254,00	0,00	25 181,72	0,00	99,71	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,24	0,00	4 367,24	0,00	100,00	x
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	631,23	0,00	90,18	x
		4300	Zakup usług pozostałych	17 717,89	0,00	17 714,38	0,00	99,98	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 853,53	0,00	1 853,53	0,00	100,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236,34	0,00	236,34	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	0,00	379,00	0,00	100,00	x
750			Administracja publiczna	4 739 872,37	923 500,00	3 796 818,11	898 247,00	80,10	97,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 180,66	0,00	62 651,10	0,00	91,89	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 276,05	0,00	46 553,97	0,00	90,79	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,61	0,00	6 097,13	0,00	88,31	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 294,00	0,00	215 614,67	0,00	86,14	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 900,00	0,00	213 837,91	0,00	92,61	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	381,82	0,00	11,57	x
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 087,44	0,00	72,50	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 594,00	0,00	307,50	0,00	2,44	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089 187,71	923 500,00	3 288 611,50	898 247,00	80,42	97,27
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 216,40	0,00	60,82	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	0,00	12 426,53	0,00	96,33	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 177,74	0,00	2 040 482,85	0,00	80,23	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 343,00	0,00	141 365,17	0,00	99,31	x
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	12 615,00	0,00	63,08	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 126,42	0,00	342 338,55	0,00	84,92	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 966,65	0,00	33 167,93	0,00	69,15	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 600,00	0,00	12 243,24	0,00	35,39	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 380,00	0,00	25 656,90	0,00	68,64	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 805,00	0,00	85 163,49	0,00	62,25	x
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	1 412,38	0,00	83,08	x
		4260	Zakup energii	66 402,57	0,00	52 570,67	0,00	79,17	x
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	984,00	0,00	19,68	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	1 050,00	0,00	43,75	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	435 746,00	0,00	379 479,81	0,00	87,09	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	8 236,73	0,00	82,37	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	538,12	0,00	10,76	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	22 457,57	0,00	74,86	x
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	8 296,85	0,00	82,97	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 440,33	0,00	50 440,33	0,00	100,00	x
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	220,00	0,00	5,50	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	2 840,82	0,00	56,82	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	0,00	26 713,64	0,00	80,95	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	26 694,52	0,00	66,74	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	444 500,00	0,00	444 500,00	x	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 000,00	0,00	453 747,00	x	94,73
	75056		Spis powszechny i inne	22 010,00	0,00	22 010,00	0,00	100,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445,00	0,00	9 445,00	0,00	100,00	x
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00	0,00	100,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 400,00	0,00	100 707,57	0,00	59,10	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	5 079,46	0,00	21,16	x
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	3 176,29	0,00	52,94	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	23 748,78	0,00	50,53	x
		4220	Zakup środków żywności	41 900,00	0,00	20 169,62	0,00	48,14	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	48 533,42	0,00	97,07	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	139 800,00	0,00	107 223,27	0,00	76,70	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	0,00	78 650,00	0,00	88,57	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	28 573,27	0,00	57,15	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	0,00	7 849,00	0,00	100,00	x
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	100,00	x
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	100,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	0,00	77,24	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,06	0,00	11,06	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,70	0,00	451,70	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,96	0,00	754,96	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	0,00	15,04	0,00	100,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 325,00	125 490,00	235 606,16	75 000,00	61,46	59,77
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 490,00	125 490,00	93 247,97	75 000,00	53,44	59,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 510,00	0,00	4 497,42	0,00	99,72	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	0,00	20 705,00	0,00	70,19	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	20 862,00	0,00	99,34	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	0,00	15 608,13	0,00	23,94	x
		4260	Zakup energii	12 950,00	0,00	9 196,21	0,00	71,01	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	2 045,80	0,00	18,60	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	8 454,41	0,00	84,54	x
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	11 879,00	0,00	59,40	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 490,00	0,00	75 000,00	x	99,35
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	163 135,00	0,00	130 364,30	0,00	79,91	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	874,88	0,00	97,21	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 753,00	0,00	93 881,04	0,00	84,77	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,00	0,00	6 009,85	0,00	71,35	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00	0,00	14 745,12	0,00	80,20	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	0,00	1 943,26	0,00	82,73	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	0,00	455,37	0,00	19,46	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 841,67	0,00	4 708,51	0,00	80,60	x
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 415,60	0,00	85,39	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 067,34	0,00	71,16	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 079,00	0,00	71,93	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,33	0,00	1 984,33	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	200,00	0,00	33,33	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	2 457,24	0,00	44,68	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 176,00	0,00	98,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 281,24	0,00	85,42	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		75495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	9 536,65	0,00	27,25	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	9 536,65	0,00	27,25	x
757			Obsługa długu publicznego	177 197,00	0,00	50 139,77	0,00	28,30	x
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	177 197,00	0,00	50 139,77	0,00	28,30	x
		4300	Zakup usług pozostałych	859,77	0,00	859,77	0,00	100,00	x
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 065,23	0,00	49 280,00	0,00	29,68	x
758			Różne rozliczenia	887 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	887 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	887 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	13 316 531,28	543 356,90	12 528 116,50	269 237,32	94,08	49,55

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80101		Szkoły podstawowe	6 976 818,38	517 356,90	6 782 399,48	243 237,32	97,21	47,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 817,05	0,00	264 262,01	0,00	98,67	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 537,26	0,00	4 221 972,55	0,00	97,95	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 251,55	0,00	313 251,20	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 168,24	0,00	806 954,95	0,00	96,85	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 367,82	0,00	85 406,14	0,00	84,25	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	38 379,00	0,00	96,92	x
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 410,15	0,00	184 036,13	0,00	91,37	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 156,39	0,00	182 394,32	0,00	99,04	x
		4260	Zakup energii	250 940,00	0,00	239 509,79	0,00	95,45	x
		4270	Zakup usług remontowych	39 482,50	0,00	36 196,49	0,00	91,68	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	0,00	3 549,00	0,00	68,91	x
		4300	Zakup usług pozostałych	147 898,40	0,00	133 629,58	0,00	90,35	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	5 988,04	0,00	88,06	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	655,29	0,00	54,61	x
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 878,70	0,00	256 308,04	0,00	99,78	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	0,00	4 549,33	0,00	52,29	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,32	0,00	3 857,62	0,00	60,65	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 356,90	0,00	243 237,32	x	47,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 895,98	0,00	189 236,43	0,00	80,91	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514,00	0,00	5 114,20	0,00	92,75	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 719,00	0,00	122 752,86	0,00	84,82	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 288,61	0,00	15 287,82	0,00	99,99	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 282,20	0,00	23 651,47	0,00	83,63	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,17	0,00	1 263,12	0,00	75,36	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	0,00	3 774,04	0,00	72,30	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	0,00	5 863,21	0,00	93,07	x
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	4 618,63	0,00	65,98	x
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	2 518,07	0,00	55,34	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	0,00	4 190,91	0,00	100,00	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	2,10	0,00	3,82	x
	80104		Przedszkola	4 497 334,29	26 000,00	4 107 052,91	26 000,00	91,32	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	0,00	468 678,24	0,00	90,13	x
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 287 139,37	0,00	1 245 310,26	0,00	96,75	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 990,00	0,00	48 984,97	0,00	99,99	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 109,19	0,00	1 220 109,19	0,00	100,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 490,81	0,00	82 490,81	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600,00	0,00	221 600,00	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	0,00	15 458,70	0,00	98,46	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	0,00	36 227,61	0,00	99,94	x
		4220	Zakup środków żywności	278 250,00	0,00	190 741,56	0,00	68,55	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	0,00	5 686,02	0,00	98,89	x
		4260	Zakup energii	37 300,00	0,00	37 273,71	0,00	99,93	x
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	100,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	34 885,05	0,00	34 175,10	0,00	97,96	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 847,92	0,00	390 348,30	0,00	65,18	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 944,00	0,00	2 890,49	0,00	98,18	x
		4430	Różne opłaty i składki	49,00	0,00	49,00	0,00	100,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 288,95	0,00	59 288,95	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	x	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 165,00	0,00	482 008,54	0,00	84,10	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	8 010,43	0,00	32,04	x
		4300	Zakup usług pozostałych	548 165,00	0,00	473 998,11	0,00	86,47	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 249,00	0,00	29 934,03	0,00	84,92	x
		4300	Zakup usług pozostałych	22 373,00	0,00	20 403,04	0,00	91,19	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 876,00	0,00	9 530,99	0,00	74,02	x
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 921,24	0,00	611 942,46	0,00	97,46	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 808,66	0,00	18 620,31	0,00	99,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 623,07	0,00	452 679,32	0,00	98,49	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 402,93	0,00	16 402,93	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 324,10	0,00	81 716,27	0,00	95,77	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 509,66	0,00	10 100,79	0,00	96,11	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	440,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	0,00	1 997,98	0,00	56,57	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 162,82	0,00	3 447,06	0,00	66,77	x
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	6 297,34	0,00	89,96	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	647,67	0,00	61,68	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	94,00	0,00	94,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 618,30	0,00	96,97	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	139,49	0,00	63,40	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	5,00	0,00	5,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698,00	0,00	16 698,00	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	38,00	0,00	15,20	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 166,55	0,00	76 924,54	0,00	99,69	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,98	0,00	639,98	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,44	0,00	109,44	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,68	0,00	15,68	0,00	100,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 401,45	0,00	76 159,44	0,00	99,68	x
	80195		Pozostała działalność	294 980,84	0,00	248 618,11	0,00	84,28	x
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	147,60	0,00	99,73	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 951,78	0,00	26 651,78	0,00	98,89	x
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,49	0,00	1 673,49	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,81	0,00	3 932,98	0,00	80,55	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 274,84	0,00	5 223,54	0,00	99,03	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,21	0,00	251,01	0,00	38,66	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,34	0,00	626,44	0,00	99,22	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 340,00	0,00	49 551,00	0,00	80,78	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 862,54	0,00	18 034,55	0,00	62,48	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	5 487,00	0,00	78,39	x
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 136,31	0,00	20 584,00	0,00	81,89	x
		4300	Zakup usług pozostałych	118 425,05	0,00	102 889,40	0,00	86,88	x
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	100,00	x
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 618,00	0,00	2 222,00	0,00	84,87	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	10,95	0,00	21,90	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,37	0,00	15,37	0,00	100,00	x
851			Ochrona zdrowia	128 764,11	20 000,00	117 455,26	20 000,00	91,22	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	9 506,00	0,00	95,06	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 920,00	0,00	96,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	446,00	0,00	51,86	x
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	100,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 804,11	0,00	70 964,46	0,00	91,21	x
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	19 560,00	0,00	90,14	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,11	0,00	12 469,29	0,00	88,41	x
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 129,03	0,00	91,76	x
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	13 410,41	0,00	92,49	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	596,73	0,00	39,78	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	799,00	0,00	53,27	x
	85195		Pozostała działalność	40 960,00	20 000,00	36 984,80	20 000,00	90,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,90	0,00	3 003,79	0,00	87,50	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,85	0,00	430,37	0,00	87,50	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 075,25	0,00	23 565,84	0,00	90,38	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 483,67	0,00	99,81	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	1 501,13	0,00	61,02	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	x	100,00
852			Pomoc społeczna	3 402 925,42	0,00	2 582 177,83	0,00	75,88	x
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	0,00	362 918,19	0,00	78,90	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	362 918,19	0,00	78,90	x
	85203		Ośrodki wsparcia	439 759,00	0,00	439 259,00	0,00	99,89	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 491,00	0,00	216 491,00	0,00	100,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 382,94	0,00	10 382,94	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 770,91	0,00	34 770,91	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 041,47	0,00	3 041,47	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 706,27	0,00	60 706,27	0,00	100,00	x
		4220	Zakup środków żywności	8 530,24	0,00	8 530,24	0,00	100,00	x
		4260	Zakup energii	12 524,48	0,00	12 524,48	0,00	100,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	54 819,92	0,00	54 819,92	0,00	100,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	581,28	0,00	581,28	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	822,20	0,00	822,20	0,00	100,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,72	0,00	4 185,72	0,00	100,00	x
		4480	Podatek od nieruchomości	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,57	0,00	1 142,57	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	100,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 262,00	0,00	11 461,88	0,00	70,48	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 262,00	0,00	11 461,88	0,00	70,48	x
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	0,00	132 907,34	0,00	59,87	x
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	0,00	132 907,34	0,00	59,87	x
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 669,22	0,00	11 166,62	0,00	25,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3110	Świadczenia społeczne	42 669,22	0,00	9 912,02	0,00	23,23	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 254,60	0,00	62,73	x
	85216		Zasiłki stałe	154 844,00	0,00	134 212,13	0,00	86,68	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	3 320,68	0,00	47,44	x
		3110	Świadczenia społeczne	147 144,00	0,00	130 891,45	0,00	88,95	x
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 380 121,20	0,00	1 066 817,48	0,00	77,30	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 015,75	0,00	20 500,00	0,00	73,17	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 666,20	0,00	610 339,16	0,00	75,01	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	0,00	48 267,59	0,00	98,51	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00	109 517,35	0,00	73,01	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	0,00	10 369,88	0,00	49,38	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	11 305,00	0,00	80,75	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 739,25	0,00	81 318,26	0,00	91,64	x
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	68 000,00	0,00	62 075,86	0,00	91,29	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 161,00	0,00	77,40	x
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	62 065,05	0,00	82,75	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	3 672,14	0,00	81,60	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	5 467,45	0,00	49,70	x
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	4 143,00	0,00	59,19	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	19 347,26	0,00	87,94	x
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	4 419,19	0,00	88,38	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	4 297,06	0,00	85,94	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	147,68	0,00	21,10	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	8 404,55	0,00	84,05	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 750,00	0,00	51 898,60	0,00	70,37	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	0,00	3 097,15	0,00	54,82	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	293,45	0,00	48,91	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 779,00	0,00	30 438,00	0,00	62,40	x
		4300	Zakup usług pozostałych	18 721,00	0,00	18 070,00	0,00	96,52	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	0,00	70 511,90	0,00	60,27	x
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	0,00	70 511,90	0,00	60,27	x
	85295		Pozostała działalność	494 520,00	0,00	301 024,69	0,00	60,87	x
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	0,00	65 004,60	0,00	98,49	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 023,46	0,00	102 610,03	0,00	64,12	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	4 624,82	0,00	57,81	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 232,12	0,00	22 298,86	0,00	67,10	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 744,42	0,00	4 099,35	0,00	86,40	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	0,00	20 030,73	0,00	61,07	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	0,00	30 307,36	0,00	79,13	x
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	3 146,29	0,00	26,22	x
		4260	Zakup energii	35 800,00	0,00	15 576,58	0,00	43,51	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	75 220,00	0,00	27 023,57	0,00	35,93	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	756,99	0,00	31,54	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	1 550,26	0,00	25,84	x
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	1 695,09	0,00	56,50	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	2 300,16	0,00	46,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 757,00	0,00	34 025,48	0,00	48,78	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 887,00	0,00	16 508,48	0,00	32,44	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3240	Stypendia dla uczniów	45 212,00	0,00	11 333,48	0,00	25,07	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 870,00	0,00	17 517,00	0,00	92,83	x
		3240	Stypendia dla uczniów	18 870,00	0,00	17 517,00	0,00	92,83	x
855			Rodzina	10 858 681,85	40 000,00	10 547 123,67	40 000,00	97,13	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 013 913,00	0,00	7 990 390,95	0,00	99,71	x
		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	10 063,00	0,00	1 500,00	0,00	14,91	x
		3110	Świadczenia społeczne	7 912 021,27	0,00	7 910 503,49	0,00	99,98	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 972,92	0,00	53 157,55	0,00	98,49	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,81	0,00	2 955,81	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	9 540,87	0,00	68,15	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	887,07	0,00	55,44	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	770,00	0,00	38,50	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 728,60	0,00	57,62	x
		4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	4 001,08	0,00	75,49	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 886,99	0,00	72,17	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	475,28	0,00	95,06	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	1 550,26	0,00	77,51	x
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	183,95	0,00	18,40	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	250,00	0,00	16,67	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 801,38	0,00	1 749 488,84	0,00	98,57	x
		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	3 000,00	0,00	759,84	0,00	25,33	x
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 798,42	0,00	1 522 451,69	0,00	99,91	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 609,05	0,00	88 127,95	0,00	95,16	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	7 524,07	0,00	94,05	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 990,20	0,00	113 881,96	0,00	91,85	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	1 179,14	0,00	47,17	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 925,00	0,00	64,17	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,71	0,00	3 418,03	0,00	94,32	x
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 107,21	0,00	91,27	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 600,14	0,00	90,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	0,00	785,39	0,00	89,25	x
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	1 550,26	0,00	62,01	x
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	25,67	0,00	12,84	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	152,49	0,00	25,42	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	113,15	0,00	75,43	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	113,15	0,00	75,43	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85504		Wspieranie rodziny	875 353,47	40 000,00	670 537,43	40 000,00	76,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 432,00	0,00	103 460,52	0,00	62,16	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 065,88	0,00	225 280,25	0,00	98,78	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 419,12	0,00	23 315,05	0,00	95,48	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	0,00	3 873,04	0,00	99,98	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	0,00	17 155,44	0,00	51,36	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 272,52	0,00	38 947,09	0,00	99,17	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 205,33	0,00	3 948,68	0,00	93,90	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	0,00	2 515,61	0,00	52,96	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,69	0,00	5 181,89	0,00	99,16	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,26	0,00	496,72	0,00	86,05	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	140,00	0,00	0,74	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 430,96	0,00	48 337,96	0,00	95,85	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 609,04	0,00	11 609,04	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	13 207,36	0,00	75,47	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 134,91	0,00	52 481,21	0,00	84,46	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,09	0,00	4 395,89	0,00	90,49	x
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	1 994,76	0,00	16,62	x
		4227	Zakup środków żywności	20 399,04	0,00	17 719,66	0,00	86,87	x
		4229	Zakup środków żywności	1 200,96	0,00	1 043,20	0,00	86,86	x
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	13 241,32	0,00	38,95	x
		4300	Zakup usług pozostałych	42 992,00	0,00	10 262,72	0,00	23,87	x
		4307	Zakup usług pozostałych	32 742,24	0,00	20 243,91	0,00	61,83	x
		4309	Zakup usług pozostałych	33 481,43	0,00	32 957,78	0,00	98,44	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	0,00	1 745,59	0,00	64,18	x
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	1 798,56	0,00	74,94	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	2 143,78	0,00	53,59	x
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 699,92	0,00	1 301,37	0,00	76,55	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,08	0,00	77,88	0,00	77,82	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 201,04	0,00	98,43	x
		4480	Podatek od nieruchomości	3 556,00	0,00	3 555,72	0,00	99,99	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 207,00	0,00	1 206,39	0,00	99,95	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	698,00	0,00	87,25	x
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 776,00	0,00	37 776,00	x	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 224,00	0,00	2 224,00	x	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 500,00	0,00	55 634,58	0,00	58,26	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	0,00	55 634,58	0,00	58,56	x
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 364,00	0,00	17 358,72	0,00	99,97	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 364,00	0,00	17 358,72	0,00	99,97	x
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 600,00	0,00	63 600,00	0,00	77,94	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	63 600,00	0,00	77,94	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 446,00	432 690,00	4 086 846,17	427 296,90	89,63	98,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 427 390,00	0,00	1 226 769,88	0,00	85,94	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 390,00	0,00	1 226 769,88	0,00	85,94	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 482 336,00	0,00	2 282 600,89	0,00	91,95	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 542,40	0,00	54 642,58	0,00	91,77	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,10	0,00	2 549,09	0,00	98,38	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,50	0,00	9 409,68	0,00	94,89	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,62	0,00	1 264,44	0,00	82,66	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,84	0,00	613,92	0,00	57,87	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	501,94	0,00	50,19	x
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	75,00	0,00	37,50	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396 904,65	0,00	2 206 951,77	0,00	92,08	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	999,96	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	25,08	0,00	5,02	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	1 654,54	0,00	75,21	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 309,89	0,00	2 309,89	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 603,00	0,00	64,12	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	0,00	3 498,00	0,00	26,91	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	3 498,00	0,00	49,97	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	0,00	2 325,00	0,00	16,26	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	29,00	0,00	0,71	x
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	1 296,00	0,00	18,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	33,33	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,39	0,00	1 573,39	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,44	0,00	225,44	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,17	0,00	9 201,17	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	20 399,60	0,00	51,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	20 399,60	0,00	51,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 110,00	432 690,00	462 230,60	427 296,90	98,32	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4260	Zakup energii	247 800,00	0,00	240 405,99	0,00	97,02	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	0,00	10 534,61	0,00	97,54	x
		4300	Zakup usług pozostałych	211 510,00	0,00	211 290,00	0,00	99,90	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 690,00	0,00	427 296,90	x	98,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	49 399,20	0,00	98,80	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	49 399,20	0,00	98,80	x
	90095		Pozostała działalność	45 210,00	0,00	22 623,00	0,00	50,04	x
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	0,00	13 644,00	0,00	47,71	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 610,00	0,00	8 979,00	0,00	54,06	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 779,65	95 000,00	813 306,33	64 000,00	88,33	67,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 529,65	84 000,00	165 064,77	64 000,00	68,91	76,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	0,00	21 868,99	0,00	49,22	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 561,00	0,00	3 870,34	0,00	69,60	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,93	0,00	4 020,25	0,00	35,22	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 028,00	0,00	294,47	0,00	14,52	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	6 520,96	0,00	32,60	x
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	80 062,01	0,00	67 707,22	0,00	84,57	x
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	4 930,50	0,00	75,85	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	75,00	0,00	15,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	49 743,62	0,00	44 006,57	0,00	88,47	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 271,63	0,00	42,39	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	8 028,75	0,00	94,46	x
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,09	0,00	2 470,09	0,00	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	0,00	64 000,00	x	76,19
	92116		Biblioteki	650 250,00	0,00	647 246,08	0,00	99,54	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 250,00	0,00	647 246,08	0,00	99,54	x
	92117		Archiwa	6 000,00	0,00	995,48	0,00	16,59	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	995,48	0,00	19,91	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	x	0,00
926			Kultura fizyczna	188 090,00	1 566 870,00	167 774,78	1 365 252,10	89,20	87,13
	92601		Obiekty sportowe	43 590,00	1 566 870,00	30 867,12	1 365 252,10	70,81	87,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	0,00	26 517,76	0,00	91,28	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	3 811,23	0,00	76,22	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	538,13	0,00	89,69	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 438 870,00	0,00	1 363 038,10	x	94,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	0,00	x	0,00

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	2 214,00	x	3,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	135 000,00	0,00	96,43	x
		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	140 000,00	0,00	135 000,00	0,00	96,43	x
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	1 907,66	0,00	42,39	x
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 907,66	0,00	76,31	x
Razem:				42 774 264,14	9 632 391,13	37 696 808,95	8 604 109,00	88,13	89,32

Część tabelaryczna

Tabela 7. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 798,19	0,00	553 842,12	0,00	98,58	x
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	15 116,00	0,00	75,58	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	15 116,00	0,00	75,58	x
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	0,00	17 395,17	0,00	86,98	x
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	17 395,17	0,00	86,98	x
	01095		Pozostała działalność	521 798,19	0,00	521 330,95	0,00	99,91	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,23	0,00	7 019,23	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,31	0,00	1 200,31	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,19	0,00	115,19	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,29	0,00	542,29	0,00	84,43	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	0,00	2 320,00	0,00	88,55	x
		4430	Różne opłaty i składki	509 851,17	0,00	509 783,93	0,00	99,99	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00	x
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 560,00	0,00	106 620,76	0,00	74,79	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	40002		Dostarczanie wody	142 560,00	0,00	106 620,76	0,00	74,79	x
		4300	Zakup usług pozostałych	142 560,00	0,00	106 620,76	0,00	74,79	x
600			Transport i łączność	1 050,00	5 732 943,50	638,56	4 662 453,34	60,82	81,33
	60011		Drogi publiczne krajowe	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 348 677,41	620,00	1 232 093,32	62,00	91,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	620,00	0,00	62,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 348 677,41	0,00	1 232 093,32	x	91,36
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 598 666,09	0,00	3 428 860,02	x	95,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 584 666,09	0,00	3 428 860,02	x	95,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	x	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	785 600,00	0,00	1 500,00	x	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 600,00	0,00	1 500,00	x	0,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	0,00	109 986,91	0,00	35,25	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	0,00	109 986,91	0,00	35,25	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	698,08	0,00	69,81	x
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	5 486,40	0,00	9,14	x
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	0,00	65 441,66	0,00	40,77	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	718,56	0,00	17,96	x
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	33 922,42	0,00	45,23	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	3 719,79	0,00	74,40	x
710			Działalność usługowa	73 000,00	0,00	9 354,00	0,00	12,81	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	0,00	9 354,00	0,00	12,81	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	1 700,00	0,00	17,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	7 654,00	0,00	13,67	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
750			Administracja publiczna	4 729 973,37	923 500,00	3 786 919,11	449 297,00	80,06	48,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 281,66	0,00	52 752,10	0,00	90,51	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 377,05	0,00	36 654,97	0,00	88,59	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,61	0,00	6 097,13	0,00	88,31	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	x
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 294,00	0,00	215 614,67	0,00	86,14	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 900,00	0,00	213 837,91	0,00	92,61	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	381,82	0,00	11,57	x
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 087,44	0,00	72,50	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 594,00	0,00	307,50	0,00	2,44	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089 187,71	923 500,00	3 288 611,50	449 297,00	80,42	48,65
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 216,40	0,00	60,82	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	0,00	12 426,53	0,00	96,33	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 177,74	0,00	2 040 482,85	0,00	80,23	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 343,00	0,00	141 365,17	0,00	99,31	x
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	12 615,00	0,00	63,08	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 126,42	0,00	342 338,55	0,00	84,92	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 966,65	0,00	33 167,93	0,00	69,15	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 600,00	0,00	12 243,24	0,00	35,39	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 380,00	0,00	25 656,90	0,00	68,64	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 805,00	0,00	85 163,49	0,00	62,25	x
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	1 412,38	0,00	83,08	x
		4260	Zakup energii	66 402,57	0,00	52 570,67	0,00	79,17	x
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	984,00	0,00	19,68	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	1 050,00	0,00	43,75	x
		4300	Zakup usług pozostałych	435 746,00	0,00	379 479,81	0,00	87,09	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	8 236,73	0,00	82,37	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	538,12	0,00	10,76	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	22 457,57	0,00	74,86	x
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	8 296,85	0,00	82,97	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 440,33	0,00	50 440,33	0,00	100,00	x
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	220,00	0,00	5,50	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	2 840,82	0,00	56,82	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	0,00	26 713,64	0,00	80,95	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	26 694,52	0,00	66,74	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	444 500,00	0,00	444 500,00	x	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 000,00	0,00	4 797,00	x	1,00
		75056	Spis powszechny i inne	22 010,00	0,00	22 010,00	0,00	100,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445,00	0,00	9 445,00	0,00	100,00	x
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00	0,00	100,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 400,00	0,00	100 707,57	0,00	59,10	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	5 079,46	0,00	21,16	x
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	3 176,29	0,00	52,94	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	23 748,78	0,00	50,53	x
		4220	Zakup środków żywności	41 900,00	0,00	20 169,62	0,00	48,14	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	48 533,42	0,00	97,07	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	139 800,00	0,00	107 223,27	0,00	76,70	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	0,00	78 650,00	0,00	88,57	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	28 573,27	0,00	57,15	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	0,00	7 849,00	0,00	100,00	x
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	100,00	x
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	100,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	0,00	77,24	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,06	0,00	11,06	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,70	0,00	451,70	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,96	0,00	754,96	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	0,00	15,04	0,00	100,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 325,00	125 490,00	235 606,16	75 000,00	61,46	59,77
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 490,00	125 490,00	93 247,97	75 000,00	53,44	59,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 510,00	0,00	4 497,42	0,00	99,72	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	0,00	20 705,00	0,00	70,19	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	20 862,00	0,00	99,34	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	0,00	15 608,13	0,00	23,94	x
		4260	Zakup energii	12 950,00	0,00	9 196,21	0,00	71,01	x
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	2 045,80	0,00	18,60	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	8 454,41	0,00	84,54	x
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	11 879,00	0,00	59,40	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 490,00	0,00	75 000,00	x	99,35
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	163 135,00	0,00	130 364,30	0,00	79,91	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	874,88	0,00	97,21	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 753,00	0,00	93 881,04	0,00	84,77	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,00	0,00	6 009,85	0,00	71,35	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00	0,00	14 745,12	0,00	80,20	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	0,00	1 943,26	0,00	82,73	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	0,00	455,37	0,00	19,46	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 841,67	0,00	4 708,51	0,00	80,60	x
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 415,60	0,00	85,39	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 067,34	0,00	71,16	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 079,00	0,00	71,93	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,33	0,00	1 984,33	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	200,00	0,00	33,33	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	2 457,24	0,00	44,68	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 176,00	0,00	98,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 281,24	0,00	85,42	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	9 536,65	0,00	27,25	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	9 536,65	0,00	27,25	x
757			Obsługa długu publicznego	177 197,00	0,00	50 139,77	0,00	28,30	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	177 197,00	0,00	50 139,77	0,00	28,30	x
		4300	Zakup usług pozostałych	859,77	0,00	859,77	0,00	100,00	x
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 065,23	0,00	49 280,00	0,00	29,68	x
758			Różne rozliczenia	887 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	887 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	887 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	2 435 400,39	0,00	2 122 824,90	0,00	87,17	x
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00	17 095,40	0,00	94,97	x
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	17 095,40	0,00	94,97	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80104		Przedszkola	2 405 987,29	0,00	2 104 336,80	0,00	87,46	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	0,00	468 678,24	0,00	90,13	x
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 287 139,37	0,00	1 245 310,26	0,00	96,75	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 847,92	0,00	390 348,30	0,00	65,18	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	765,10	0,00	765,10	0,00	100,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,98	0,00	639,98	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,44	0,00	109,44	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,68	0,00	15,68	0,00	100,00	x
	80195		Pozostała działalność	648,00	0,00	627,60	0,00	96,85	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	147,60	0,00	99,73	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	480,00	0,00	96,00	x
851			Ochrona zdrowia	60 960,00	20 000,00	56 984,80	20 000,00	93,48	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
	85195		Pozostała działalność	40 960,00	20 000,00	36 984,80	20 000,00	90,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,90	0,00	3 003,79	0,00	87,50	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,85	0,00	430,37	0,00	87,50	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 075,25	0,00	23 565,84	0,00	90,38	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 483,67	0,00	99,81	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	1 501,13	0,00	61,02	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	x	100,00
852			Pomoc społeczna	7 500,00	0,00	3 320,68	0,00	44,28	x
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85216		Zasiłki stałe	7 000,00	0,00	3 320,68	0,00	47,44	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	3 320,68	0,00	47,44	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	100,00	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	100,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	100,00	x
855			Rodzina	95 863,00	0,00	66 069,46	0,00	68,92	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 063,00	0,00	1 683,95	0,00	15,22	x
		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	10 063,00	0,00	1 500,00	0,00	14,91	x
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	183,95	0,00	18,40	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	0,00	785,51	0,00	24,55	x
		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	3 000,00	0,00	759,84	0,00	25,33	x
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	25,67	0,00	12,84	x
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 600,00	0,00	63 600,00	0,00	77,94	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	63 600,00	0,00	77,94	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 088 436,00	0,00	3 624 686,31	0,00	88,66	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 427 390,00	0,00	1 226 769,88	0,00	85,94	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 390,00	0,00	1 226 769,88	0,00	85,94	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 482 336,00	0,00	2 282 600,89	0,00	91,95	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 542,40	0,00	54 642,58	0,00	91,77	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,10	0,00	2 549,09	0,00	98,38	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,50	0,00	9 409,68	0,00	94,89	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,62	0,00	1 264,44	0,00	82,66	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,84	0,00	613,92	0,00	57,87	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	501,94	0,00	50,19	x
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	75,00	0,00	37,50	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396 904,65	0,00	2 206 951,77	0,00	92,08	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	999,96	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	25,08	0,00	5,02	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	1 654,54	0,00	75,21	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 309,89	0,00	2 309,89	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 603,00	0,00	64,12	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	0,00	3 498,00	0,00	26,91	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	3 498,00	0,00	49,97	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8,33	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	33,33	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,39	0,00	1 573,39	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,44	0,00	225,44	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,17	0,00	9 201,17	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	20 399,60	0,00	51,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	20 399,60	0,00	51,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400,00	0,00	1 395,74	0,00	99,70	x
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 395,74	0,00	99,70	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	49 399,20	0,00	98,80	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	49 399,20	0,00	98,80	x
	90095		Pozostała działalność	45 210,00	0,00	22 623,00	0,00	50,04	x
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	0,00	13 644,00	0,00	47,71	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 610,00	0,00	8 979,00	0,00	54,06	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 779,65	95 000,00	813 306,33	64 000,00	88,33	67,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 529,65	84 000,00	165 064,77	64 000,00	68,91	76,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	0,00	21 868,99	0,00	49,22	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 561,00	0,00	3 870,34	0,00	69,60	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,93	0,00	4 020,25	0,00	35,22	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 028,00	0,00	294,47	0,00	14,52	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	6 520,96	0,00	32,60	x
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	80 062,01	0,00	67 707,22	0,00	84,57	x
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	4 930,50	0,00	75,85	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	75,00	0,00	15,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	49 743,62	0,00	44 006,57	0,00	88,47	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 271,63	0,00	42,39	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	8 028,75	0,00	94,46	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,09	0,00	2 470,09	0,00	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	0,00	64 000,00	x	76,19
	92116		Biblioteki	650 250,00	0,00	647 246,08	0,00	99,54	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 250,00	0,00	647 246,08	0,00	99,54	x
	92117		Archiwa	6 000,00	0,00	995,48	0,00	16,59	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	995,48	0,00	19,91	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	x	0,00
926			Kultura fizyczna	181 590,00	1 566 870,00	162 461,54	1 365 252,10	89,47	87,13
	92601		Obiekty sportowe	39 590,00	1 566 870,00	27 461,54	1 365 252,10	69,36	87,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	0,00	23 112,18	0,00	92,26	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	3 811,23	0,00	76,22	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	538,13	0,00	89,69	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 438 870,00	0,00	1 363 038,10	x	94,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	2 214,00	x	3,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	135 000,00	0,00	96,43	x
		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	140 000,00	0,00	135 000,00	0,00	96,43	x
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem:				15 071 678,60	8 463 803,50	11 715 785,41	6 636 002,44	77,73	78,40

Część tabelaryczna

Tabela 8. Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2021 r. [w zł].

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	15 116,00	0,00	75,58	X
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	15 116,00	0,00	75,58	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	15 116,00	0,00	75,58	x
			Dotacja dla Spółki Wodnej Biesiekierz - Będzino - dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych	20 000,00	0,00	15 116,00	0,00	75,58	x
600			Transport i łączność	0,00	1 348 677,41	0,00	1 232 093,32	X	91,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 348 677,41	0,00	1 232 093,32	X	91,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 348 677,41	0,00	1 232 093,32	x	91,36
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>865 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>859 887,49</i>	<i>x</i>	<i>99,41</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo Biesiekierz, II etap</i>	<i>0,00</i>	<i>233 677,41</i>	<i>0,00</i>	<i>197 008,53</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	0,00	250 000,00	0,00	175 197,30	x	100,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	0,00	1 216,40	0,00	60,82	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	1 216,40	0,00	60,82	X
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 216,40	0,00	60,82	x
			Porozumienie z 28.03.2014 r. z Gminą Miasto Koszalin "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrożenia i realizacji instrumentów ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2020"	2 000,00	0,00	1 216,40	0,00	60,82	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 007,42	75 490,00	8 994,84	75 000,00	99,86	99,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 510,00	0,00	4 497,42	0,00	99,72	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
			<i>OSP w Biesiekierzu - dofinansowanie zakupu odzieży i sprzętu (prądownica, rękawice techniczne - 7 szt.)</i>	891,00	0,00	891,00	0,00	100,00	x
			<i>OSP w Warninie - dofinansowanie zakupu wyposażenia (10 szt. węży tłoczonych)</i>	610,00	0,00	610,00	0,00	100,00	x
			<i>OSP w Starych Bielicach - dofinansowanie zakupu sprzętu (radiotelefony - 2 komplety)</i>	1 396,42	0,00	1 396,42	0,00	100,00	x
			<i>OSP w Biesiekierzu - dofinansowanie zakupu sprzętu (wentylator oddymiający)</i>	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00	x
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 490,00	0,00	75 000,00	x	99,35
			<i>OSP w Parnowie - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	x	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 807 139,37	0,00	1 713 988,50	0,00	94,85	X
	80104		Przedszkola	1 807 139,37	0,00	1 713 988,50	0,00	94,85	X
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	0,00	468 678,24	0,00	90,13	x
			<i>Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne ELF 2</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>468 678,24</i>	<i>0,00</i>	<i>90,13</i>	<i>X</i>

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 287 139,37	0,00	1 245 310,26	0,00	96,75	x
			<i>Publiczne Przedszkole "Happy Days - Szczęśliwe dni"</i>	<i>1 287 139,37</i>	<i>0,00</i>	<i>1 245 310,26</i>	<i>0,00</i>	<i>96,75</i>	<i>X</i>
	80195		Pozostała działalność	148,00	0,00	147,60	0,00	99,73	x
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	147,60	0,00	99,73	x
			<i>koszty utrzymania trwałości projektu pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"</i>	<i>148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147,60</i>	<i>0,00</i>	<i>99,73</i>	<i>x</i>
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce na realizację zadania publicznego "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwoju i wspierania aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców Gminy Biesiekierz".</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	x	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	x	100,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	x	100,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego MCS+	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	x	100,00
855			Rodzina	81 600,00	0,00	63 600,00	0,00	77,94	X
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 600,00	0,00	63 600,00	0,00	77,94	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	63 600,00	0,00	77,94	x
			<i>dotacja dla żłobka "Elfik2"</i>	x	0,00	30 000,00	0,00	x	x
			<i>dotacja dla żłobka "Oto bajka"</i>	x	0,00	33 600,00	0,00	x	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 250,00	0,00	647 246,08	0,00	99,54	X
	92116		Biblioteki	650 250,00	0,00	647 246,08	0,00	99,54	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 250,00	0,00	647 246,08	0,00	99,54	x
			<i>dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz</i>	<i>650 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>647 246,08</i>	<i>0,00</i>	<i>99,54</i>	<i>x</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	135 000,00	0,00	96,43	X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	135 000,00	0,00	96,43	x
		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	140 000,00	0,00	135 000,00	0,00	96,43	x
			dotacja dla SKS "Wybrzeże" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Biesiekierz w 2021 r."	x	x	130 000,00	0,00	x	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
			dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dziki" Bielice na zadanie "Upowszechnianie i promowanie sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Biesiekierz"	x	x	5 000,00	0,00	x	x
Razem:				2 722 989,37	1 348 677,41	2 596 166,98	1 232 093,32	95,34	91,36

Część tabelaryczna

Tabela 9. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2021 r.	Wydatki wykonane w 2021 r.	Z tego								
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 862,37	x	x	x	x	x	x	x	x		
	90002		Gospodarka odpadami	2 355 862,37	x	x	x	x	x	x	x	x		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 355 862,37	x	x	x	x	x	x	x	x		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	2 282 600,89	2 282 600,89	2 282 600,89	67 865,79	2 214 735,10	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	x	2 282 600,89	2 282 600,89	2 282 600,89	67 865,79	2 214 735,10	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	54 642,58	54 642,58	54 642,58	54 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	2 549,09	2 549,09	2 549,09	2 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	9 409,68	9 409,68	9 409,68	9 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	1 264,44	1 264,44	1 264,44	1 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	613,92	613,92	613,92	0,00	613,92	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	501,94	501,94	501,94	0,00	501,94	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	75,00	75,00	75,00		75,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2 206 951,77	2 206 951,77	2 206 951,77	0,00	2 206 951,77	0,00	0,00	0,00		

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2021 r.	Wydatki wykonane w 2021 r.	Z tego							
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	999,96	999,96	999,96	0,00	999,96	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	25,08	25,08	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	x	1 654,54	1 654,54	1 654,54	0,00	1 654,54	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 309,89	2 309,89	2 309,89	0,00	2 309,89	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					2 355 862,37	2 282 600,89	2 282 600,89	2 282 600,89	67 865,79	2 214 735,10	0,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

Tabela 10. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2021 r.	Wydatki wykonane w 2021 r.	Z tego					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 160,88	x	x	x	x	x	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 160,88	x	x	x	x	x	x	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8,32							
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 145,70	x	x	x	x	x	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,86	x	x	x	x	x	x	x
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	46 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 949,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	46 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	46 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 949,00
			<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej - wymiana śr. 200 na śr. 315 Nowe Bielice</i>	x	46 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 949,00
Dochody / Wydatki razem:				7 160,88	46 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 949,00

Część tabelaryczna

Tabela 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Biesiekierz związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonane w 2021r.	Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 622,13	x	x	x	x	x	x	x	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 622,13	x	x	x	x	x	x	x	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 099,23								
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 522,90	x	x	x	x	x	x	x	
851			Ochrona zdrowia	x	80 470,46	80 470,46	80 470,46	0,00	80 470,46	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	9 506,00	9 506,00	9 506,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	70 964,46	70 964,46	70 964,46	0,00	70 964,46	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonane w 2021r.	Z tego						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							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;
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	12 469,29	12 469,29	12 469,29	0,00	12 469,29	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	4 129,03	4 129,03	4 129,03	0,00	4 129,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	13 410,41	13 410,41	13 410,41	0,00	13 410,41	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	596,73	596,73	596,73	0,00	596,73	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					98 622,13	80 470,46	80 470,46	0,00	80 470,46	0,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

Tabela 12. Dochody i wydatki wykonane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2021 r.	Wydatki wykonane w 2021 r.	Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 015,15	x	x	x	x	x	x	x	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 015,15	x	x	x	x	x	x	x	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 968,75	x	x	x	x	x	x	x	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	x	x	x	x	x	x	x	
600			Transport i łączność	x	9 614,41	9 614,41	9 614,41	0,00	9 614,41	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	9 614,41	9 614,41	9 614,41	0,00	9 614,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	7 782,80	7 782,80	7 782,80	0,00	7 782,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 831,61	1 831,61	1 831,61	0,00	1 831,61	0,00	0,00	0,00
Dochody / Wydatki razem:				10 015,15	9 614,41	9 614,41	9 614,41	0,00	9 614,41	0,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

Tabela 13. Plan i realizacja wydatków majątkowych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	70 000,00	46 494,00	66,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	70 000,00	46 494,00	66,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	70 000,00	46 494,00	66,42
			<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej - wymiana śr. 200 na śr. 315 Nowe Bielice (przy drodze dz. 149)</i>	<i>GSTiK</i>	<i>70 000,00</i>	<i>46 494,00</i>	<i>66,42</i>
600			Transport i łączność	x	5 815 484,23	5 398 581,68	92,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	1 348 677,41	1 232 093,32	91,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	1 348 677,41	1 232 093,32	91,36
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>233 677,41</i>	<i>197 008,53</i>	<i>84,31</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m Stare Bielice</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>250 000,00</i>	<i>175 197,30</i>	<i>70,08</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>865 000,00</i>	<i>859 887,49</i>	<i>99,41</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	x	3 681 206,82	3 508 988,35	95,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	3 667 206,82	3 508 988,35	95,69
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>3 144 632,09</i>	<i>2 997 619,82</i>	<i>95,32</i>
			<i>Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>44 034,00</i>	<i>44 034,00</i>	<i>100,00</i>

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
			Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/4 i 174/5 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG Biesiekierz	53 000,00	52 275,00	98,63
			Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach.	UG Biesiekierz	150 000,00	141 991,20	94,66
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino	UG Biesiekierz	96 000,00	95 940,00	99,94
			Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą - warsztat	GSTiK	11 250,00	11 250,00	100,00
			Budowa odcinka drogi publicznej nr 121044Z (dz. 6/2) obręb Laski Koszalińskie poprzez ułożenie płyt betonowych typu JOMB	GSTiK	46 740,73	46 610,23	99,72
			Budowa odcinka drogi publicznej nr 121019Z (dz. 36) obręb Laski Koszalińskie poprzez ułożenie płyt betonowych typu JOMB	GSTiK	24 550,00	22 268,10	90,71
			Przebudowa przejścia z dojściem dla pieszych w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	97 000,00	97 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	14 000,00	0,00	0,00
			zakup działki nr 32/51 w obrębie Nowe Bielice na potrzeby budowy drogi gminnej - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej	UG Biesiekierz	14 000,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne		785 600,00	657 500,01	657 500,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	785 600,00	657 500,01	83,69
			Budowa dróg wewnętrznych i ekspertyzy	UG Biesiekierz	785 600,00	657 500,01	83,69

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
			<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część I - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz na dz. nr 23/2 i 2/44</i>	x	219 000,00	219 000,00	100,00
			<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część IV - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kotłowo na dz. nr 12/18 i 12/43</i>	x	29 000,01	29 000,01	100,00
			<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część VI - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Bielice na dz. nr 211 i 209/1</i>	x	169 000,00	169 000,00	100,00
			<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część II - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz na dz. nr 112/1</i>	x	69 000,00	69 000,00	100,00
			<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część VII - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warnino na dz. nr 61</i>	x	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część V - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gniazdowo na dz. nr 67</i>	x	102 000,00	102 000,00	100,00
			<i>Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Biesiekierz, Część III - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz na dz. nr 12/4</i>	x	52 000,00	52 000,00	100,00
			<i>Ekspertyza techniczna - przejazd Biesiekierz Kolonia</i>	x	11 499,99	0,00	0,00
			<i>Nosowa od dr. Powiatowej w kierunku placu (JOMB 150m.) - 52.500,00 zł</i>	x	52 500,00	0,00	0,00
			<i>Kotłowo droga do boiska z miejscami parkingowymi (10 0m)</i>	x	35 000,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
			<i>Nowe Bielice - chodnik ul. Piwonii - etap I</i>	x	30 600,00	1 500,00	4,90
750			Administracja publiczna	x	923 500,00	898 247,00	97,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	923 500,00	898 247,00	97,27
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	x	444 500,00	444 500,00	100,00
			<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	UG Biesiekierz	444 500,00	444 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	479 000,00	453 747,00	94,73
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu</i>	UG Biesiekierz	467 000,00	453 747,00	97,16
			<i>zakup i montaż centrali telefonicznej</i>	UG Biesiekierz	12 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	125 490,00	75 000,00	59,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	125 490,00	75 000,00	59,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	75 490,00	75 000,00	99,35
			dotacje dla OSP	UG Biesiekierz	75 490,00	75 000,00	99,35
801			Oświata i wychowanie	x	543 356,90	269 237,32	49,55

Część tabelaryczna

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
	80101		Szkoły podstawowe	x	517 356,90	243 237,32	47,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	517 356,90	243 237,32	47,02
			<i>Przebudowa i ocieplenie dachu budynku sali gimnastycznej wraz z izolacją akustyczną ścian</i>	SP Świemino	127 000,00	126 424,78	99,55
			<i>Modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku szkoły</i>	SP Biesiekierz	180 000,00	112 352,54	62,42
			<i>Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z ociepleniem</i>	SP Biesiekierz	210 356,90	4 460,00	2,12
	80104		Przedszkola	x	26 000,00	26 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	26 000,00	26 000,00	100,00
			<i>Adaptacja budynku po SP na potrzeby Gminnego Przedszkola - Parnowo 26 - III etap</i>	Przedszkole	26 000,00	26 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	x	20 000,00	20 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	x	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakupu separatora komórkowego MCS+.	UG Biesiekierz	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup systemu ultrasonograficznego - aparat USG	UG Biesiekierz	10 000,00	10 000,00	100,00
855			Rodzina	x	40 000,00	40 000,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	x	40 000,00	40 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	37 776,00	37 776,00	100,00
			<i>zakup zamków dmuchanych</i>	OPS	37 776,00	37 776,00	100,00

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 224,00	2 224,00	100,00
			<i>zakup zamków dmuchanych</i>	OPS	2 224,00	2 224,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	432 690,00	427 296,90	98,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	432 690,00	427 296,90	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GSTiK	432 690,00	427 296,90	98,75
			<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego (dz. 20/1, 30/6,30/13) Tatów</i>	GSTiK	21 509,00	18 900,00	87,87
			<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Wiązowa (dz. 307/43), Stare Bielice</i>	GSTiK	110 100,00	108 092,40	98,18
			<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Jesionowa (dz.31/47), ul. Grabowa (dz. 33/3), ul. Bukowa (dz. 35/11), Stare Bielice</i>	GSTiK	53 276,00	53 259,00	99,97
			<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Maciejek (dz.117,118/1,1/2), Nowe Bielice</i>	GSTiK	34 375,00	34 317,00	99,83
			<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego (dz.8/1,2/109,2/44), Biesiekierz</i>	GSTiK	43 550,00	43 542,00	99,98
			<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego (dz.410,318/2,217), Biesiekierz</i>	GSTiK	103 500,00	103 197,00	99,71
			<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Cicha, ul. Spokojna (dz. 90/64,90/22), Stare Bielice</i>	GSTiK	44 855,00	44 833,50	99,95
			<i>przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego (dz.12/43, 12/18), Kotłowo</i>	GSTiK	21 525,00	21 156,00	98,29

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	95 000,00	64 000,00	67,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	84 000,00	64 000,00	76,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	84 000,00	64 000,00	76,19
			<i>Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa instalacji gazowej oraz instalacji co.cw. w budynku świetlicy wiejskiej w Cieszynie, Laskach Koszalińskich, Kotłowie, Parsowie</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92195		Pozostała działalność	x	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	11 000,00	0,00	0,00
		0	<i>zakup, transport i montaż altany w Kraśniku Koszalińskim - "Granty sołeckie 2021"</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926			Kultura fizyczna	x	1 566 870,00	1 365 252,10	87,13
	92601		Obiekty sportowe	x	1 566 870,00	1 365 252,10	87,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 438 870,00	1 363 038,10	94,73
			<i>Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 922,68</i>	<i>99,65</i>
			<i>Modernizacja boiska w Kotłowie (ogrodzenie, piłkochwyty)</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>1 328 710,00</i>	<i>1 308 181,26</i>	<i>98,45</i>
			<i>Zakup, transport i montaż w Warninie siłowni zewnętrznej - "Granty sołeckie 2021"</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>12 660,00</i>	<i>12 657,04</i>	<i>99,98</i>
			<i>Budowa strefy sportu w Świeminie</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>25 500,00</i>	<i>20 277,12</i>	<i>79,52</i>

Część tabelaryczna

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	58 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	70 000,00	2 214,00	3,16
			<i>Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>70 000,00</i>	<i>2 214,00</i>	<i>3,16</i>
<i>Razem:</i>				<i>x</i>	<i>9 632 391,13</i>	<i>8 604 109,00</i>	<i>89,32</i>

Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 048,19	519 980,95	99,99
	01095		Pozostała działalność	520 048,19	519 980,95	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,23	7 019,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,31	1 200,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,19	115,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,29	92,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	509 851,17	509 783,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
750			Administracja publiczna	90 190,66	84 661,10	93,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 180,66	62 651,10	91,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 276,05	46 553,97	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,61	6 097,13	88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 010,00	22 010,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445,00	9 445,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	7 849,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	1 399,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	6 450,00	6 450,00	100,00

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
			powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	77,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,06	11,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,70	451,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,96	754,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	15,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 968,67	76 726,66	99,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 968,67	76 726,66	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,98	639,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,44	109,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,68	15,68	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 203,57	75 961,56	99,68
852			Pomoc społeczna	501 683,22	492 428,51	98,16
	85203		Ośrodki wsparcia	439 259,00	439 259,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 491,00	216 491,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 382,94	10 382,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 770,91	34 770,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 041,47	3 041,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 706,27	60 706,27	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 530,24	8 530,24	100,00
		4260	Zakup energii	12 524,48	12 524,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 819,92	54 819,92	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	581,28	581,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	822,20	822,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,72	4 185,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 071,00	2 071,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,57	1 142,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	1 789,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169,22	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169,22	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 255,00	17 139,25	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 015,75	16 900,00	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,25	239,25	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	36 030,26	80,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 034,26	68,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 779,00	16 926,00	68,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18 721,00	18 070,00	96,52
855			Rodzina	9 667 251,42	9 663 057,35	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 979 850,00	7 977 044,79	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	7 912 021,27	7 910 503,49	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 972,92	53 157,55	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,81	2 955,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 540,87	95,41

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	887,07	98,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 395,42	1 668 048,69	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 798,42	1 522 451,69	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 483,09	44 483,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 990,20	100 990,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	113,15	75,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	113,15	75,43
	85504		Wspieranie rodziny	492,00	492,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 364,00	17 358,72	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 364,00	17 358,72	99,97
Razem:				10 863 991,16	10 844 703,57	99,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 326/22
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2021 R.

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2021 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym.

1. STAN MIENIA GMINY BIESIEKIERZ STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ

1.1. STAN I ZMIANA NIERUCHOMOŚCI GMINY BIESIEKIERZ STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Biesiekierz, stanowiącego nieruchomości wynosi **80.850.750,03 zł brutto**. Tabela nr 1 przedstawia stan nieruchomości na początek okresu sprawozdawczego, zmiany i stan na koniec 2021 r. Ogółem wartość brutto nieruchomości wzrosła o **8.470.483,11 tj. o 11,70 %**.

Tabela 1. ZMIANA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2021 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2021	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2021	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	GRUNTY	12 623 932,68	186 341,23	119 420,48	12 690 853,43	0,00	12 690 853,43	100,53
2	BUDYNKI I LOKALE	17 285 148,21	203 430,60	0,00	17 488 578,81	6 199 591,83	11 288 986,98	101,18
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	42 471 186,03	8 269 010,09	68 878,33	50 671 317,79	19 567 460,46	31 103 857,33	119,31
	RAZEM	72 380 266,92	8 658 781,92	188 298,81	80 850 750,03	25 767 052,29	55 083 697,74	111,70

Ilościowe zestawienie nieruchomości gruntowych zawiera Tabela nr 2. Ogółem nieruchomości gruntowe zmniejszyły się o 0.7001 ha.

Tabela 2. ZMIANA ILOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2021 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2021 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2021 R.
I	UŻYTKI ROLNE	43,9939	-0,7472	43,2467
II	GRUNTY LEŚNE	4,0566	0,0000	4,0566
III	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, W TYM:	11,4639	0,0358	11,4997
	1 TERENY MIESZKANIOWE	0,3736	0,0213	0,3949
	2 TERENY PRZEMYSŁOWE	0,6816	0,0000	0,6816
	3 TERENY ZABUDOWANE I INNE	8,8330	0,0090	8,8420
	4 ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	1,5757	0,0025	1,5782
IV	UŻYTKI REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE	13,2732	0,0200	13,2932
V	TERENY KOMUNIKACYJNE	156,7344	-0,0057	156,7287
VI	NIEUŻYTKI	5,7761	0,0000	5,7761
VII	GRUNTY POD WODAMI	0,2780	0,0000	0,2780
	RAZEM	235,5761	-0,7001	234,8760

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie i dzierżawę stanowią 28,6841 ha wg stanu na 31.12.2021 r.

Tabela 3. STAN I ZMIANY GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE I DZIERŻAWĘ W 2021 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2021 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2021 R.
I	GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	10,4678	0,0000	10,4678
II	GRUNTY W DZIERŻAWIE	18,2163	0,0000	18,2163
	RAZEM	28,6841	0,0000	28,6841

Szczegółowe zmiany w 2021 r. nieruchomości gruntowych Gminy Biesiekierz przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4. ZMIANY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	BO - stan na 01.01.2021 r.	zmiany	BZ - stan na 31.12.2021 r.	
Użytki rolne	43,9939	sprzedaż działki nr 252/2 obręb Kraśnik Koszaliński	-0,8100	43,2467
		sprzedaż działki nr 35/8 obręb Łaski Koszalińskie	-0,0677	
		sprzedaż działki nr 173/4 obręb Stare Bielice	-0,0022	
		nieodpłatne przekazanie działki nr 245/201 obręb Stare Bielice	0,1057	
		nieodpłatne przekazanie działki nr 245/203 obręb Stare Bielice	0,0047	
		zmiana klasy użytku działki nr 428 obręb Biesiekierz	0,0223	
Grunty leśne	4,0566		0,0000	4,0566
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:				
- tereny mieszkaniowe	0,3736	nieodpłatne przekazanie działki nr 139/16 obręb Stare Bielice	0,0213	0,3949
- tereny przemysłowe	0,6816		0,0000	0,6816
- tereny zabudowane i inne	8,8330	sprzedaż działki nr 139/11 obręb Stare Bielice	-0,0269	8,8420
		odwołanie darowizny działki nr 359 obręb Stare Bielice	0,0584	
		w wyniku podziału działki nr 359 obręb Stare Bielice (podział na 359/1 i 359/2) nastąpiła zmiana klasy użytków gruntu działki nr 359/1 (z Bi na Bp)	-0,0025	
		zmiana klasy użytku z Bi na Bz wynikająca z zagospodarowania działki nr 166/6 obręb Stare Bielice	-0,0200	
- zurbanizowane tereny niezabudowane	1,5757	w wyniku podziału działki nr 359 (podział na 359/1 i 359/2) nastąpiła zmiana klasy użytków gruntu działki nr 359/1 (z Bi na Bp)	0,0025	1,5782
Użytki rekreacyjno - wypoczynkowe	13,2732	zmiana klasy użytku z Bz na Bi wynikająca z zagospodarowania działki nr 166/6 obręb Stare Bielice	0,0200	13,2932
Tereny komunikacyjne	156,7344	zmiana klasy użytku działki nr 428 obręb Biesiekierz	-0,0223	156,7287
		sprzedaż działki nr 12/81 obręb Kotłowo	-0,0647	
		nieodpłatne przekazanie działki nr 139/3 obręb Stare Bielice	0,0574	
		nieodpłatne przekazanie działki nr 139/8 obręb Stare Bielice	0,0239	
Nieuzyski	5,7761		0,0000	5,7761
Grunty pod wodami	0,2780		0,0000	0,2780
Ogółem	235,5761			234,8760

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2021 r.

1.2. STAN I ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2021

Ruchomości Gminy Biesiekierz na początek 2021 r. stanowiły kwotę **5.597.445,11 zł brutto**, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **5.979.951,11 zł**, brutto, tj. zwiększyły się o **6,83 %**.

Zmiany w ciągu 2021 r. dotyczyły:

- zwiększeń z tytułu zakupu, nieodpłatnego otrzymania środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przekazania między jednostkami organizacyjnymi Gminy, ogółem kwota zwiększeń wyniosła **457.693,07 zł**,

- zmniejszeń z tytułu likwidacji, nieodpłatnego przekazania między jednostkami budżetowymi Gminy, nieodpłatnego przekazania między innymi samorządami, ogółem kwota zmniejszeń wyniosła **75.187,07 zł**.

Zestawienie stanu i zmian wartości ruchomości Gminy Biesiekierz przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI W 2021 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2021	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2021	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	882 533,06	129 033,80	20 983,10	990 583,76	704 659,02	285 924,74	112,24
2	ŚRODKI TRANSPORTU	968 138,73	0,00	0,00	968 138,73	697 622,78	270 515,95	100,00
3	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	469 239,58	40 000,00	12 500,00	496 739,58	412 841,52	83 898,06	105,86
4	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 928 080,13	279 537,78	29 426,48	3 178 191,43	3 178 191,43	0,00	108,54
5	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	225 710,61	5 864,32	12 277,49	219 297,44	219 297,44	0,00	97,16
6	ZBIORY BIBLIOTECZNE	123 743,00	3 257,17	0,00	127 000,17	127 000,17	0,00	102,63
	RAZEM	5 597 445,11	457 693,07	75 187,07	5 979 951,11	5 339 612,36	640 338,75	106,83

Szczegółowe zestawienie zmian w mieniu Gminy Biesiekierz wg jednostek organizacyjnych zawiera tabela nr 7

2. ZMIANY STANU UDZIAŁÓW

Gmina Biesiekierz wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. posiada udziały w:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia **8.222.154,43 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia **2.400,00 zł**.

W 2021 r. wartość udziałów wzrosła o **5,71 %**.

Zestawienie zmian wartości udziałów przedstawia tabela nr 6.

Tabela 6. ZMIANA STANU UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2021 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2021	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2021	WSAŹNIK ZMINY % RDR
1	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	7 777 654,43	444 500,00	0,00	8 222 154,43	105,72
-	<i>zakup udziałów</i>		444 500,00		444 500,00	
2	Spółdzielczy Bank w Białogardzie	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00
	Razem	7 780 054,43	444 500,00	0,00	8 224 554,43	105,71

3. DOCHODY Z MIENIA

Gmina w 2021 r. zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- ✓ opłaty adiacenckiej – 117.918,29 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 340.037,33 zł
- ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste – 176.540,18 zł
- ✓ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 11.481,98 zł
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 191.719,94 zł

Tabela 7. ZMIANA STANU MIENIA POSIADANEGO PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2021 R. WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2021	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2021	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
A	URZĄD GMINY	63 856 008,71	8 053 788,84	168 132,01	71 741 665,54	23 038 141,85	48 703 523,69	112,35
1	GRUNTY	11 147 632,60	186 341,23	119 420,48	11 214 553,35	0,00	11 214 553,35	100,60
1	BUDYNKI I LOKALE	10 480 043,39	51 005,82	0,00	10 531 049,21	2 489 920,07	8 041 129,14	100,49
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	40 126 946,40	7 715 090,86	0,00	47 842 037,26	18 470 372,37	29 371 664,89	119,23
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	349 279,49	16 681,26	16 083,10	349 877,65	294 301,87	55 575,78	100,17
5	ŚRODKI TRANSPORTU	69 100,00	0,00	0,00	69 100,00	69 100,00	0,00	100,00
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	281 276,58	0,00	12 500,00	268 776,58	248 176,05	20 600,53	95,56
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 330 905,87	83 932,90	7 850,94	1 406 987,83	1 406 987,83	0,00	105,72
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	70 824,38	736,77	12 277,49	59 283,66	59 283,66	0,00	83,71
B	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	1 143 897,14	162 563,64	0,00	1 306 460,78	792 656,86	513 803,92	114,21
1	GRUNTY	258 656,35			258 656,35		258 656,35	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	479 299,49	126 424,78		605 724,27	440 622,07	165 102,20	126,38
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	142 862,53			142 862,53	54 557,66	88 304,87	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00	0,00	0,00	X

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2021 r.

6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	8 702,10			8 702,10	6 961,60	1 740,50	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	195 672,44	35 500,45	0,00	231 172,89	231 172,89	0,00	118,14
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	24 666,47	0,00		24 666,47	24 666,47	0,00	100,00
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	30 037,76	638,41		30 676,17	30 676,17	0,00	102,13
C	SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU	3 109 993,76	154 073,05		3 264 066,81	1 867 441,46	1 396 625,35	104,95
1	GRUNTY	619 803,00			619 803,00		619 803,00	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	1 875 228,67			1 875 228,67	1 293 619,45	581 609,22	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	146 309,07			146 309,07	60 826,92	85 482,15	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	112 352,54		112 352,54	2 621,56	109 730,98	X
5	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00		0,00	X
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00			0,00		0,00	X
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	376 497,64	40 181,00		416 678,64	416 678,64	0,00	110,67
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	33 130,97	1 400,00		34 530,97	34 530,97	0,00	104,23
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	59 024,41	139,51		59 163,92	59 163,92	0,00	100,24
D	SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH	1 390 576,30	33 309,95	26 296,54	1 397 589,71	868 727,25	528 862,46	100,50
1	GRUNTY	214 703,00			214 703,00		214 703,00	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	686 404,05			686 404,05	384 701,87	301 702,18	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	40 402,58			40 402,58	40 402,58	0,00	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	35 978,94		4 900,00	31 078,94	18 621,66	12 457,28	86,38
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	X

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2021 r.

6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	360 704,88	30 430,70	21 396,54	369 739,04	369 739,04	0,00	102,50
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 702,02	400,00		18 102,02	18 102,02	0,00	102,26
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	34 680,83	2 479,25		37 160,08	37 160,08	0,00	107,15
E	PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU	1 485 735,93	37 049,00	0,00	1 522 784,93	539 317,63	983 467,30	102,49
1	GRUNTY	221 670,72		0,00	221 670,72		221 670,72	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	1 037 317,04	26 000,00	0,00	1 063 317,04	330 135,58	733 181,46	102,51
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	10 750,00			10 750,00	6 450,00	4 300,00	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	10 700,00		0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00	0,00	0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	71 854,14		0,00	71 854,14	47 539,02	24 315,12	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	123 737,01	11 049,00		134 786,01	134 786,01	0,00	108,93
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9 707,02			9 707,02	9 707,02	0,00	100,00
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00			0,00		0,00	x
F	GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE	3 540 415,37	600 225,02	69 057,33	4 071 583,06	2 004 221,76	2 067 361,30	115,00
1	GRUNTY	93 182,55			93 182,55		93 182,55	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	264 501,73			264 501,73	131 175,61	133 326,12	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	2 003 915,45	553 919,23	68 878,33	2 488 956,35	934 850,93	1 554 105,42	124,20
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	288 725,68			288 725,68	250 195,79	38 529,89	100,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU	643 633,23			643 633,23	398 657,82	244 975,41	100,00

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2021 r.

6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	73 865,42			73 865,42	70 623,51	3 241,91	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	149 396,61	45 321,79	179,00	194 539,40	194 539,40	0,00	130,22
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	23 194,70	984,00		24 178,70	24 178,70	0,00	104,24
G	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 857 485,32	70 019,14	0,00	2 927 504,46	1 568 545,04	1 358 959,42	102,45
1	GRUNTY	65 005,58			65 005,58		65 005,58	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	2 122 921,38			2 122 921,38	958 138,89	1 164 782,49	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	173 919,16			173 919,16	104 288,35	69 630,81	100,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU	255 405,50			255 405,50	229 864,96	25 540,54	100,00
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	16 093,63	40 000,00		56 093,63	22 093,63	34 000,00	348,55
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	190 348,00	27 675,59		218 023,59	218 023,59	0,00	114,54
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	33 792,07	2 343,55		36 135,62	36 135,62	0,00	106,94
H	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY FENIKS	593 599,50	5 446,35	0,00	599 045,85	427 612,80	171 433,05	100,92
1	GRUNTY	3 278,88	0,00	0,00	3 278,88	0,00	3 278,88	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	339 432,46	0,00	0,00	339 432,46	171 278,29	168 154,17	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	19 929,79	0,00	0,00	19 929,79	19 929,79	0,00	100,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2021 r.

6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	17 447,71	0,00	0,00	17 447,71	17 447,71	0,00	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	200 817,68	5 446,35	0,00	206 264,03	206 264,03	0,00	102,71
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 692,98	0,00	0,00	12 692,98	12 692,98	0,00	100,00
I	RAZEM	77 977 712,03	9 116 474,99	263 485,88	86 830 701,14	31 106 664,65	55 724 036,49	111,35
1	GRUNTY	12 623 932,68	186 341,23	119 420,48	12 690 853,43	0,00	12 690 853,43	100,53
2	BUDYNKI I LOKALE	17 285 148,21	203 430,60	0,00	17 488 578,81	6 199 591,83	11 288 986,98	101,18
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	42 471 186,03	8 269 010,09	68 878,33	50 671 317,79	19 567 460,46	31 103 857,33	119,31
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	882 533,06	129 033,80	20 983,10	990 583,76	704 659,02	285 924,74	112,24
5	ŚRODKI TRANSPORTU	968 138,73	0,00	0,00	968 138,73	697 622,78	270 515,95	100,00
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	469 239,58	40 000,00	12 500,00	496 739,58	412 841,52	83 898,06	105,86
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 928 080,13	279 537,78	29 426,48	3 178 191,43	3 178 191,43	0,00	108,54
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	225 710,61	5 864,32	12 277,49	219 297,44	219 297,44	0,00	97,16
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	123 743,00	3 257,17	0,00	127 000,17	127 000,17	0,00	102,63
I	RAZEM NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI	77 977 712,03	9 116 474,99	263 485,88	86 830 701,14	31 106 664,65	55 724 036,49	111,35
I	NIERUCHOMOŚCI	72 380 266,92	8 658 781,92	188 298,81	80 850 750,03	25 767 052,29	55 083 697,74	111,70
II	RUCHOMOŚCI	5 597 445,11	457 693,07	75 187,07	5 979 951,11	5 339 612,36	640 338,75	106,83

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2021 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 326/22

Wójta Gminy Biesiekierz

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI

KULTURY

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W BIESIEKIERZU

ZA 2021 R.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury zaliczaną do sektora finansów publicznych (art.9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych), posiada osobowość prawną, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

W Uchwale budżetowej Nr XXIII/156/20 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2021 r. została określona kwota planowanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz na 2021 rok w wysokości 650 250,00 zł.

Realizacja przychodów i kosztów rok 2021 przedstawia się następująco:

1. Przychody

Ogółem kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi	658.865,00 zł.
Ogółem kwota wykonanych przychodów wynosi	655.225,58 zł.
co stanowi 99,45 % planowanej kwoty po zmianach	

2. Koszty

Ogółem kwota planowanych kosztów po zmianach wynosi	658.865,00 zł.
Ogółem kwota zrealizowanych kosztów wynosi	655.411,59 zł.
co stanowi 99,48 % planowanej kwoty po zmianach.	

I. Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w roku 2021 wyniosły **655.225,58zł.** co stanowi **99,48 %** planu po zmianach na rok 2021.

Na kwotę realizacji przychodów składają się następujące tytuły:

1. Przychody z działalności	396,20
Wpływy z usług dotyczą usług kserograficznych	396,20
Zrealizowana kwota przychodów stanowi 39,62 % w stosunku do planu po zmianach	
2. Dotacja podmiotowa	647.246,08
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą	647.246,08
Umowa o dotację podmiotową zawarta w dniu 17 grudnia 2020 r. pomiędzy Gminą Biesiekierz, a Biblioteką Publiczną Gminy Biesiekierz przyznawała Instytucji Kultury dotacje w wysokości 650.250,00 zł.	
W dniu 30.12.2021 r. Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 3.003,92 zł. na konto Organizatora.	
Zrealizowana kwota przychodów stanowi 99,54 % w stosunku do planu	
3. Dotacja z budżetu państwa	6.250,00
Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu zgodnie z umową nr Z-I.07210.2458.2021 z dnia 14.10.2021 r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu Państwa .	
Wykonanie stanowi 100,00% planowanej kwoty	
4. Pozostałe przychody:	1.333,30
a) otrzymane darowizny (książki, inne składniki, równowartość	1.253,30

amortyzacji itp.)

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **97,16 %** w stosunku do planu po zmianach.

- b) wynagrodzenie płatnika dotyczy otrzymanego wynagrodzenia dla 80,00
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Procent realizacji planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia tabela:

Rodzaj przychodu	Plan po zmianach	Przychody	Wykonanie w %
1. Przychody własne, w tym:	2 365,00	1 729,50	73,13%
1.1. Przychody z działalności - usługi ksero	1 000,00	396,20	39,62%
1.2. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika	75,00	80,00	106,67%
1.3. Darowizny książek i innych składników (w tym amortyzacja)	1 290,00	1 253,30	97,16%
2. Dotacja podmiotowa	650 250,00	647 246,08	99,54%
3. Dotacja MKiDN	6 250,00	6 250,00	100,00%
Razem	658 865,00	655 225,58	99,45%

II. Koszty

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w roku 2021 wyniosły **655.411,59 zł.** co stanowi **99,48 %** planu po zmianach na rok 2021.

Na kwotę realizacji kosztów działalności operacyjnej składają się następujące tytuły:

1. Amortyzacja **37.776,54**

a) amortyzacja zbiorów bibliotecznych: **37.710,14**

Na wyżej wymienioną wartość składają się woluminy pochodzące z zakupu sfinansowanego z dotacji od organizatora na kwotę 30.272,44 zł., ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na kwotę 6.250,00 zł. oraz darowizn na łączną kwotę 1.187,70 zł.

c) amortyzacja środków trwałych: **66,40**

2. Zużycie materiałów i energii **42.560,62**

a) zakup materiałów i wyposażenia w tym: **29.311,73**
– materiały plastyczne, szkolne, konkursowe, ozdobne wykorzystane do
bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas codziennych spotkań,
organizacji Dnia Dziecka, ferii zimowych, lekcji bibliotecznych jak
również uroczystości związanych z różnymi obchodami, rocznicami,
świętami, spotkaniami autorskimi organizowanymi dla dzieci i osób
dorosłych celem rozwijania czytelnictwa i rozwoju kulturalnego na wsi
oraz promowania dorobku Biblioteki i jej Filii w środowisku lokalnym
i poza nim **16.218,22**

– materiały administracyjno – biurowe, papier, druki wykorzystane do
bieżącej pracy bibliotecznej i administracyjno-biurowej **5.297,57**

– prasa i przepisy prawne **3.057,81**

– artykuły spożywcze wykorzystane podczas konkursów, festynów i
spotkań czytelniczych, autorskich, imprez kulturalnych organizowanych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników **1.010,77**

– środki czystości **1.221,25**

– materiały remontowe + konserwacyjne **548,32**

– tonery + cartridge do drukarek i ksero **1.146,84**

– materiały pozostałe **810,95**

b) zakup energii w tym: **13.248,89**

– woda **972,52**

– energia elektryczna **3.201,29**

– gaz **9.075,08**

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **97,84 %** w stosunku do planu po zmianach

3. Usługi obce **26.741,60**

w tym zakupionych:

- z dotacji podmiotowej **26.565,40**

- z pozostałych środków **176,20**

a) zakup usług remontowych - konserwacja systemu alarmowego, dźwigu
oraz kotłowni gazowej **1.012,65**

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **84,39 %** w stosunku do planu

b) zakup usług pozostałych w tym: **21.684,28**

- usługi pocztowe	115,20
- usługi transportowe	186,71
- usługi informatyczne – serwis oprogramowania, odnowienie domeny, opłata za Hosting, dostęp do publikacji elektronicznych Legimi	7.513,24
- elektroniczna ochrona obiektu	2.214,00
- opłaty RTV	264,60
- usługi komunalne	3.503,53
- pozostałe	1.024,50
- usługi IODO	3.600,00
- obsługa BHP	1.272,00
- obsługa prawna	1.990,50
Zrealizowana kwota z tytułu zakupu usług pozostałych stanowi 99,11 % w stosunku do planu po zmianach	
b) zakup dostępu telekomunikacyjnych – opłata za Internet i telefony	1.844,67
Zrealizowana kwota opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi 92,38 % w stosunku do planu po zmianach	
c) spotkania autorskie, warsztaty i inne	2.200,00
Zrealizowana kwota kosztów stanowi 100% w stosunku do planu	
4. Wynagrodzenia	444.252,98
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	434.752,98
b) wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00
Zrealizowana kwota kosztów 99,99 % w stosunku do planu po zmianach	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98.571,53
w tym do najważniejszych pozycji należą:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne	75.304,80
b) składki na Fundusz Pracy	10.238,26
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.722,47
d) usługi zdrowotne	306,00
Zrealizowana kwota kosztów stanowi 99,62 % w stosunku do planu po zmianach	
6. Pozostałe koszty rodzajowe	5.456,91
a) podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy na jazdy lokalne oraz delegacje pracowników	3.956,91
b) Ekwiwalent BHP	1.509,00
Zrealizowana kwota kosztów stanowi 92,64 % w stosunku do planu	

Procent realizacji planu kosztów z poszczególnych źródeł kosztów przedstawia tabela:

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2021 r.	Koszty na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji
1. Koszty pokryte dotacją	650 250,00	647 688,88	99,61%
1.1. Amortyzacja	30 500,00	30 272,44	99,25%
1.2. Zakup materiałów i energii	43 500,00	42 560,62	97,84%
1.3. Zakup usług obcych	27 100,00	26 565,40	98,03%
1.4. Wynagrodzenia	444 300,00	444 252,98	99,99%
1.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 950,00	98 571,53	99,62%
1.6. Pozostałe koszty	5 900,00	5 465,91	92,64%
2. Koszty pokryte przychodami pozostałymi	8 615,00	7 722,71	89,64%
2.1. Amortyzacja	7 510,00	7 504,10	99,92%
2.2. Zakup materiałów i energii	875,00	-	0,00%
2.3. Zakup usług obcych	180,00	176,20	97,89%
2.4. Wynagrodzenia	-	-	
2.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	
2.6. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	
2.7. Pozostałe koszty operacyjne	50,00	42,41	84,82%
Razem	658 865,00	655 411,59	99,48%

III. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz informuje, że stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

I. Stan należności :

- na 01.01.2021 r. - 50,00 zł.
- na 31.12.2021 r. - 0,00 zł.

II Stan zobowiązań:

- na 01.01.2021 r. - 1,97 zł.
- na 31.12.2021 r. - 71,75 zł.

III Stan środków pieniężnych

- na 01.01.2021 r. - 1.300,00 zł.

- na 31.12.2021 r. - 1.650,00 zł.

IV. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 8,04 etatu w tym 0,5 etatu – urlop bezpłatny. Stan zatrudnionych na dzień 31.12.2021 r. w osobach wyniósł 10 pracowników, w tym 9 kobiet.

V. Wydatki

Zestawienie wydatków z uwzględnieniem wydatków finansowanych dotacją:

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Wydatki w roku 2021</i>	<i>Wydatki z dotacji</i>	<i>Stopień realizacji wydatków pokryty dotacją</i>
1.2. zakup zbiorów bibliotecznych	36 522,44	30 272,44	82,89%
1.3. zakup materiałów	28 938,71	28 938,71	100,00%
1.4 zakup energii	13 248,89	13 248,89	100,00%
1.5. zakup usług obcych	26 671,82	26 495,62	99,34%
1.6. wynagrodzenia osobowe	434 752,98	434 752,98	100,00%
1.7. wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
1.8. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 571,53	98 571,53	100,00%
1.9. pozostałe wydatki	5 465,91	5 465,91	100,00%
Razem wydatki	653 672,28	647 246,08	99,02%

W roku 2021 wydatki Biblioteki finansowane były wpływami z:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Dotacji podmiotowej | 647.246,08 zł |
| 2. Dotacji MKiDN | 6.250,00 zł |
| 3. Własnych środków | 176,20 zł |

Biesiekierz, dnia 31.01.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kiner

DYREKTOR

Agnieszka Hryniewicz

Uzasadnienie

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.