

Załącznik do uchwały Nr LI/342/22

Rady Gminy Sulmierzyce

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych o:

- dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Sulmierzyce w dniu 28 stycznia 2021 roku, uchwałą Nr XXX/209/21 na ogólną kwotę: plan dochodów 56 387 983,35 zł plan wydatków – 59 308 983,35 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosił: po stronie dochodów 61 443 385,16 zł, po stronie wydatków 62 481 960,09 zł.

I. DOCHODY

Dochody gminy stanowią	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody bieżące	54 688 867,98	54 573 309,11	99,79
Dochody majątkowe	6 754 517,18	6 723 642,86	99,54
OGÓLEM	61 443 385,16	61 296 951,97	99,76

Dochody budżetowe w 2021 roku na plan 61 443 385,16 zł zostały wykonane w wysokości 61 296 951,97 zł tj. 99,76 %.

Struktura **dochodów bieżących** w 2021 roku i wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010 i §2060)	6 553 087,12	6 507 634,31	98,70
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030)	647 597,00	644 803,98	99,57
3.	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 (§ 205)	1 950,00	1 950,00	100,00

4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	14 802,95	9 544,99	64,48
5.	Subwencja dla j.s.t	5 074 351,00	5 074 351,00	100,00
6.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	97 583,50	82,70
7.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	14 494,49	76,29
8.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 591 239,00	3 887 275,00	108,24
9.	Podatek rolny	241 251,00	202 240,85	83,83
10.	Podatek od nieruchomości	17 819 173,00	17 661 293,11	99,11
11.	Podatek leśny	28 805,00	25 999,23	90,26
12.	Podatek od środków transportowych	97 656,00	96 919,93	99,25
13.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	700,00	693,00	99,00
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 100,00	122 236,59	122,11
15.	Podatek od spadków i darowizn	27 200,00	29 429,90	108,20
16.	Opłata skarbowa	21 200,00	21 325,00	100,59
17.	Opłata eksploatacyjna	16 850 572,91	16 850 612,87	100,00
18.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	131 860,00	131 936,99	100,06
19.	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 079,00	13 078,75	100,00
20.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	89 543,00	90 415,50	100,97
21.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800,00	1 761,00	97,83
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe	15 620,00	4 069,39	26,05
23.	Wpływy z usług	747 580,00	731 748,82	97,88
24.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 180,00	8 180,00	100,00
25.	Wpływy z różnych opłat	200 020,00	133 433,51	66,71
26.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	980 980,00	987 921,47	100,71
27.	Wpływy z różnych dochodów	657 117,00	588 462,94	89,55
28.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474 967,00	473 403,25	99,67
29.	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	450,00	750,00	166,67
30.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 490,00	3 579,60	65,20
31.	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	3,76	3,76
32.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5 875,00	8 762,74	149,15
33.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 860,00	2 651,14	142,53

34.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
35.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
36.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 162,00	36 779,00	104,60
37.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 739,50	99,35
38.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	65 744,00	93,92
	OGÓLEM	54 688 867,98	54 573 309,11	99,79

Największym źródłem dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjnej.

Struktura dochodów majątkowych w 2021 roku i wykonanie przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 704 138,18	6 673 642,86
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	50 379,00	50 000,00
	Ogółem	6 754 517,18	6 723 642,86

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane na plan 6 754 517,18 zł, wykonano 6 723 642,86 zł. tj. 99,54%.

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych składają się środki pozyskane z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych w kwocie 3 000 000,00 zł;
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach przedsięwzięcia pn.: Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Sulmierzyce w kwocie- 47 970,00 zł,;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na projekt pn:” Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Sulmierzyce” w wysokości 948 952,05 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn:”Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach” w kwocie 1 104 363,00 zł;
- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn:” Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Dworszowicach Pakoszowych” w wysokości 65.000,00 zł;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania dotyczącego budowy i modernizacji dróg dojazdowych do pól w wysokości 230 630,00 zł;
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem n wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 376 727,81 zł;
- sprzedaży działki gminnej w kwocie 50 000,00 zł.

W dochodów bieżących występują zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty. Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2021 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty:

Wyszczególnienie:	Zaległość (zł)
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	28 570,00
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	317 199,53
podatek rolny (osoby fizyczne)	2 209,14
podatek leśny (osoby fizyczne)	343,54
podatek od środków transportowych	8 733,40
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 068,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 263,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	545,01
podatek od spadków i darowizn	1 084,09
opłaty za wodę i ścieki	49 858,01
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 044,77
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 816,58
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	380 502,73
wpływy z różnych dochodów	2 879,90
wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikające z umów	2 603,00
Razem	858 720,70

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2021 roku wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 7 412,00 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości osób prawnych, oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 2 160,00 za opłaty za odpady komunalne. Wysłano 3 pozwy do sądu na kwotę 1 504,36 zł z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i tak wystawiono:

- 230 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 7 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych,
- 180 upomnień z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
- 134 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 311 105,43 zł
- podatek rolny 84 269,00 zł

– podatek od środków transportowych 98 231,78 zł

Razem 493 606,21 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

– podatek od nieruchomości 36 453,85 zł

– podatek od środków transportowych 3 330,00 zł

– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 42 840,00 zł

Razem 82 623,85 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych:

– podatek od nieruchomości 14 960,00 zł

– podatek rolny 324,20 zł

– podatek leśny 6,00 zł

Razem 15 290,20 zł

II. WYDATKI

Uchwałą Nr XXX/209/21 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 59 308 983,35 zł.

Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 206 761,99 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dla GBP w Sulmierzycach – 792 000,00 zł
- środki na realizację programów polityki zdrowotnej realizowane przez dla SPZOZ w Sulmierzycach – 340 000,00 zł
- rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki) 65 000,00 zł
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 115 000,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne 235 000,00 zł
- obsługa długu 1 074 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2021 r. po stronie wydatków wyniósł 62 481 960,09 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:

Ogółem 62 481 960,09 zł

1. Wydatki majątkowe 21 068 710,52 zł

2. Wydatki bieżące 41 413 249,57 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 62 481 960,09 zł zostały wykonane w wysokości 54 964 179,04 tj. 87,97 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki majątkowe 16 863 766,69 zł

2. Wydatki bieżące 38 100 412,35 zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----	------------------	------	-----------	-------------

1.	Wydatki majątkowe	21 068 710,52	16 863 766,69	80,05
2.	Wydatki bieżące	41 413 249,57	38 100 412,35	92,00
	W tym:			
	- dotacje na zadania bieżące	1 056 050,00	1 049 536,30	99,38
	- wpłaty gmin do budżetu państwa	2 654 979,00	2 654 979,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 847 169,60	16 824 615,06	94,27
	- pozostałe wydatki	19 855 051,00	17 571 281,99	88,50
	Razem (1+2)	62 481 960,09	54 964 179,04	87,97

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za 2021 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki majątkowe	33,72	30,68
2.	Wydatki bieżące	66,28	69,32
	W tym:		
	- dotacje na zadania bieżące	1,67	1,88
	- wpłaty gmin do budżetu państwa	4,25	4,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28,56	30,61
	- pozostałe wydatki	31,80	32,00
	Razem (1+2)	100,00	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	(%) Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 585 935,12	6 987 618,39	72,89
020	Leśnictwo	3 700,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 103 551,69	1 073 496,06	97,28
600	Transport i łączność	2 879 892,00	2 348 751,36	81,56
630	Turystyka	2 700 000,00	2 284 874,69	84,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 010 894,00	987 814,69	97,72
710	Działalność usługowa	128 800,00	84 715,00	65,77
750	Administracja publiczna	6 143 846,00	5 623 526,04	91,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 750,00	466 299,88	73,12
757	Obsługa długu publicznego	834 000,00	756 531,79	90,71
758	Różne rozliczenia	2 834 979,00	2 654 979,00	93,65

801	Oświata i wychowanie	13 479 732,64	12 162 439,35	90,23
851	Ochrona zdrowia	577 305,06	413 043,36	71,55
852	Pomoc społeczna	2 485 769,00	2 271 715,76	91,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 551,00	343 691,60	90,31
855	Rodzina	6 182 175,00	6 182 150,24	99,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 265 924,88	7 790 724,06	94,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 530 488,70	2 049 876,61	81,01
926	Kultura fizyczna	715 718,00	534 983,37	74,75
	Ogółem:	62 481 960,09	54 964 179,04	87,97

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15,34	12,71
020	Leśnictwo	0,01	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,77	1,95
600	Transport i łączność	4,61	4,27
630	Turystyka	4,32	4,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,62	1,80
710	Działalność usługowa	0,21	0,15
750	Administracja publiczna	9,83	10,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,02	0,85
757	Obsługa długu publicznego	1,33	1,38
758	Różne rozliczenia	4,54	4,83
801	Oświata i wychowanie	21,57	22,13
851	Ochrona zdrowia	0,92	0,75
852	Pomoc społeczna	3,98	4,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,61	0,63
855	Rodzina	9,89	11,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,23	14,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,05	3,73
926	Kultura fizyczna	1,14	0,97

Ogółem:	100,00	100,00
----------------	---------------	---------------

Zestawienie dotyczące planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na ochronę środowiska w 2021 roku (zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g)

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31-12-2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 829,25
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 829,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 829,25
Razem dochody:				3 000,00	1 829,25
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	8 965,73
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	8 965,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 965,73
Razem wydatki:				3 000,00	8 965,73
Zestawienie dotyczące plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok					
Dochody					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
851			Ochrona zdrowia	144 939,00	145 015,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 939,00	145 015,74
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 079,00	13 078,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 860,00	131 936,99
Razem dochody:				144 939,00	145 015,74
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
851			Ochrona zdrowia	217 305,06	123 059,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 305,06	120 059,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	24 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 487,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 703,95	21 258,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 439,00	33 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 562,11	38 579,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
Razem wydatki:				217 305,06	123 059,92
Zestawienie dotyczące planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku					

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 680,00	987 921,47
	90002		Gospodarka odpadami	973 680,00	987 921,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie innych ustaw	973 680,00	987 921,47
Razem dochody:				973 680,00	987 921,47
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 384,00	1 764 865,57
	90002		Gospodarka odpadami	1 896 384,00	1 764 865,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000,00	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,43	2 586,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 819,00	9 819,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 345,00	1 345,00
		4140	Wpłaty na PFRON	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 932,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 819 003,57	1 689 932,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
		4710		897,00	0,00

Razem wydatki:	1 896 384,00	1 764 865,57
-----------------------	---------------------	---------------------

**Wydatki niemające charakteru wydatków stałych w 2021 roku
w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach**

Roboty remontowe: · remont dróg na terenie gminy 42 491,58 zł · remont budynków komunalnych 54 647,14 zł · naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 28 069,51 zł · naprawa autobusów szkolnych 11 255,73 zł · remont budynku Urzędu Gminy 95 662,83 zł · remont budynku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulmierzyce 2 635,99 zł	234 762,78 zł
Zakup sprzętu komputerowego	52 472,84 zł
Zakup wyposażenia do Urzędu i jednostek podległych: · meble biurowe będących wyposażeniem pokoi w urzędzie gminy 46 203,82 zł · wyposażenie oraz osprzęt dla jednostek podległych, oraz zakup urządzeń niezbędnych do prac remontowo- budowlanych 9 061,99 zł · wyposażenie oraz osprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy- 55 760,00 zł · zakup wyposażenia do Siłowni Gminnej 17 787,00 zł · zakup wyposażenia do Świetlic z terenu Gminy Sulmierzyce 78 008,56 zł	206 899,37 zł
Stypendia dla uczniów	26 000,00 zł
Razem:	520 134,99 zł

Dotacje udzielone przez Urząd Gminy w Sulmierzycach w 2021 r.

Dotacje dla:	Razem:
-Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 792 000,00 zł, -Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Słowian” w kwocie 61 000,00zł, -Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Akademia Sportu Sulmierzyce w kwocie 70 000,00zł, -Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Polski Związek Emerytów i Rencistów w kwocie 6 000,00 zł, - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – w kwocie 15.000,00 zł, -Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś Chorzenice w kwocie 6 000,00 zł,	

<ul style="list-style-type: none"> -Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Nasze Piekary w kwocie 6 000,00 zł, -Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Niezniszczalni Bogumiłowice w kwocie 6 000,00 zł, -Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Dobra Wola w kwocie 6 000,00 zł, -Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Sąsiedzi Ostrołęka w kwocie 6 000,00 zł, - Ochotnicza Straż Pożarna Sulmierzyce Dotacja celowa w kwocie 24 000,00 zł, -Dotacja budżetowa jednostki - Komenda Wojewódzkiej Policji w Łodzi w kwocie 20 000,00 zł -Dotacja budżetowa jednostki- Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie w kwocie 8 000,00 zł - Dotacja celowa - Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice w kwocie 3 036,30 zł, -Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Wędkarskie Jazgarz w kwocie 6 000,00 zł, - Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Miłośników Pszczoty Miodnej PSZCZÓŁKA w kwocie 6 000,00 zł - Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Koło Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach w kwocie 6000,00 zł - Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Razem Łatwiej Dworszowice Pakoszowe 6 000,00 zł, - Dotacja celowa - Powiat Pajęczański w kwocie 639 725,00 zł -Dotacja - zakupu sadzonek miododajnych w kwocie 24 500,00 zł. 	1 717 261,30 zł
--	------------------------

Placówki oświatowo-wychowawcze w 2021 roku w ramach wydatków nie mających charakteru wydatków stałych wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach

Opis wydatków	Wartość w zł
Roboty remontowe – naprawa i konserwacja - konserwacja kserokopiarek – 922,50 zł - naprawa ogrodzenia przy szkole – 1995,00 zł	2 917,50
Pozostałe usługi: - dostosowanie strony internetowej do standardu dostępności WCAG2.1 – 1000,00 zł	3 608,60

- wynajem dmuchańca na Dzień Dziecka – 1600,00 zł - naprawa tablic interaktywnych – 1008,60 zł	
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe: - lampy do projektorów – 2058,00 zł - materiały do pielęgnacji zieleni – 576,23 zł - materiały do remontu kserokopiarek - 1955,70 zł - meble szkolne – 3498,00 zł - akcesoria komputerowe – 925,00 zł - sprzęt nagłośniający – 1398,00 zł - nagrody konkursowe – 1962,24 zł	12 373,17
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: - sprzęt sportowe – 3131,47 zł, - książki do biblioteki – 1518,40 zł, - pomoce dydaktyczne 7198,24zł, - tablice interaktywne – 14000,00 zł.	25 848,11
Podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej 27 138,38 zł	27 138,38
RAZEM	71 885,76

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach

Opis wydatków	Wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy sprzętu	0
Roboty remontowe - budowlano - montażowe wraz z materiałami: -malowanie pomieszczeń artystyczne malowanie korytarzy – (19 301,24 zł) - usługa hydrauliczna – (2 900 zł)	22 201,24
Pomoce dydaktyczne - zabawki	955,00
Usługi pozostałe: - organizacja Dnia Dziecka, spektakl artystyczny (1 945,50 zł) - warsztaty czekoladowe (945 zł)	2 890,50
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe : - meble szkolne (2 404,18 zł) - nagrody dla uczestników konkursów szkolnych i międzyszkolnych (1 822,57 zł) - pozostałe wyposażenie (3 041,14 zł) - wykładziny, dywany (13 823,91 zł) - kopiarka (5 793,30 zł) - zabawki (955 zł)	27 840,10
RAZEM	53 886,84

Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych

Opis wydatków	Wartość w zł
Roboty remontowe: - naprawa placu zabaw - usługa stolarska 550,00 zł	550,00
Pozostałe usługi: - naprawa drukarek - 1302,00 zł - wykonanie nowej strony internetowej szkoły – 2500,00 zł	3 802,00
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe:	1 636,07

- maty do szkoły – 555,38 zł - zakup telefonu – 230,00 zł - nagrody konkursowe – 115,43 zł - karnisz i tkanina do dekoracji na uroczystości szkolne – 576,66 zł - flagi – 79,60 zł - termowentylator – 79,00 zł	
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: - pomoce naukowe w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości” – 30 000,00 zł	30 000,00
Podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej 6139,39 zł	6 139,39
RAZEM	42 127,46

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

Opis wydatków	Wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy sprzętu	1 230,00
Usługi pozostałe: - audyt i deklaracja dostępności, - usługa doradztwa technicznego (1 722,00 zł) Usługi animacyjne (2 500 zł)	4 222,00
Wyposażenie i pozostałe zakupy materiałowe : - lampy zewnętrzne (550 zł) - maszyna do szycia (669 zł) - drobne AGD (4 567,06 zł) - rolety (7 556,71 zł) - wertykulator (1 916 zł)	15 258,77
Pomoce dydaktyczne : - pomoce dydaktyczne i tablica interaktywna (13 400 zł) - zabawki (9 563,78 zł)	22 963,78
RAZEM	43 674,55

Wynik finansowy

W planie budżetu gminy na 2021. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie – 4 258 987,33 zł. Rok budżetowy 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 6 332 772,93 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A	Dochody ogółem	61 443 385,16	61 296 951,97
A1.	Dochody bieżące	54 688 867,98	54 573 309,11
A2.	Dochody majątkowe	6 754 517,18	6 723 642,86
	Wydatki ogółem	62 481 960,09	54 964 179,04
B			
B1.	Wydatki bieżące	41 413 249,57	38 100 412,35
B2.	Wydatki majątkowe	21 068 710,52	16 863 766,69

C	Nadwyżka (deficyt) A-B	- 1 038 574,93	6 332 772,93
D	Finansowanie (D1- D2)	1 038 574,93	338 973,71
D1	Przychody ogółem	5 233 335,93	4 533 733,93
	<i>Z tego: - pożyczki ,kredyty, emisja papierów wartościowych</i>	4 276 449,00	3 576 847,00
	<i>- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	111 855,70	111 855,70
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	845 031,23	845 031,23
D2	Rozchody ogółem	4 194 761,00	4 194 760,22
	<i>W tym: spłata rat kredytów i pożyczek</i>	4 194 761,00	4 194 760,22

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 43 440 715,05 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o pozostałych do spłaty pożyczkach i kredytach oraz emisji obligacji wynikających z zawartych w przeszłości umów.

Lp.	Kredyt /pożyczka	NAZWA ZADANIA	data podpisania umowy	kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	kwota pozostałego do spłaty kredytu/ pożyczki
1.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	27.11.2012	2 878 237,00	18 245,03
2.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.08.2013	3 983 301,00	783 301,00
3.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.06.2014	4 314 792,00	1 234 792,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.	20.08.2014	374 300,00	187 150,00 (umorzenie)
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji	31.12.2014	12 680 000,00	5 056 000,00

		solarnej na terenie Gminy Sulmierzyce.			
6.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21.08.2017	3 880 000,00	1 293 336,00
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	21.12.2017	1 570 921,00	359 067,64
8.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.05.2018	15 700 000,00	15 700 000,00
9.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.06.2019	5 500 000,00	5 500 000,00
10.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	04.04.2019	5 582 793,89	4 466 235,18
11.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.11.2020	5 500 000,00	5 500 000,00
12.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu-Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	14.09.2021	2 576 847,00	2 342 588,20
13.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10.12.2021	1 000 000,00	1 000 000,00

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania (%)
	Wydatki bieżące			
1.	Projekt „Wiedza to potęga”	668 764,09	622 864,66	93,14

		2019 – 2021		
	Wydatki majątkowe			
1.	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	16 394 755,43 2017 – 2022	13 559 173,44	75,87
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	5 659 595,92 2019 – 2022	3 602 655,71	63,65
3.	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce	5 502 815,72 2019-2022	669 900,35	12,18

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -2030 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XXX/208/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2021r.	Stopień zaawansowania (%)
	Wydatki bieżące			
1.	Program zdrowotny „Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci”	720 000,00 2015 – 2024	460 966,00	64,03
2.	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	308 100,00 2017 – 2021	211 415,40	68,62
3.	Program zdrowotny „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce	184 850,00 2018 – 2022	110 330,36	59,69
4.	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Sulmierzyce	110 000,00 2019 – 2021	103 885,00	94,44
	Wydatki majątkowe			
1.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	32 400 000,00 2020 – 2023	138 916,00	0,43
2.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	892 613,00 2013 – 2023	306 621,86	34,36
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	9 000 000,00 2015 – 2023	132 000,01	1,47
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań	1 020 000,00 2017– 2022	655 644,98	64,28

5.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna	8 765 000,00 2020 – 2023	154 145,82	1,76
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodo-ciągowej na terenie gminy Sulmierzyce	220 000,00 2019 – 2021	152 241,19	69,20
7.	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew. 283/3 w m. Piekary	2 950 000,00 2019 – 2022	196 832,39	6,68
8.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce	708 585,28 2020-2022	89 009,00	12,56
9.	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	5 696 256,00 2020 – 2021	5 283 866,13	92,76
10.	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	10 052 097,00 2017-2023	300 804,26	3,00
11.	Budowa kuchni dla Żłobka w m. Sulmierzyce	31 750,00 2020-2022	31 750,00	100,00
12.	Przebudowa i rozbudowa hydroforni w m. Dąbrówka	3 000 000,00 2021 - 2022	1 095 037,26	36,51
13.	Przebudowa drogi w m. Bielki w kierunku m. Patyków	576 400,00 2021-2022	0,00	0,00

Niski stopień zaangażowania środków na przedsięwzięcia wynika z faktu, że zadania rozpoczęto realizować w roku 2021, ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są na lata kolejne.

Brak zaangażowania środków na przedsięwzięcia oznacza, że realizację tych. zadania przesunięto na kolejne lata.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA DOCHODU	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 815 389,12	1 466 371,60	80,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 468 443,00	1 120 089,98	76,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 726,00	15 726,98	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 354,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 104 363,00	1 104 363,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 946,12	346 281,62	99,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	5 537,20	89,31

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,30	66,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 773,00	6 773,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 968,12	333 968,12	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 052,00	420 430,68	98,45
	40002	Dostarczanie wody	427 052,00	420 430,68	98,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 026,00	114,00
	0830	Wpływy z usług	424 980,00	418 205,71	98,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	577,00	104,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00	621,97	100,00
600		Transport i łączność	240 495,00	243 397,98	101,21
	60016	Drogi publiczne gminne	234 720,00	237 622,98	101,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	30,33	151,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 899,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070,00	4 063,47	99,84
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 630,00	230 630,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	5 775,00	5 775,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 775,00	5 775,00	100,00
630		Turystyka	1 247 322,00	247 322,13	19,83
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 247 322,00	247 322,13	19,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 322,00	247 322,13	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 522,00	153 042,19	101,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 522,00	153 042,19	101,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 761,00	97,83
	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	82 643,00	84 268,55	101,97
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 379,00	50 000,00	99,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,20	90,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 922,44	101,94
750		Administracja publiczna	274 923,95	276 779,47	100,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 195,95	54 202,30	100,01

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 193,00	54 193,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	9,30	315,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 438,00	207 287,17	104,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	35,13	35,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 338,00	187 772,99	99,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	19 479,05	246,57
75056		Spis powszechny i inne	15 290,00	15 290,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 290,00	15 290,00	100,00
75095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00	948,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 863 076,91	38 972 680,69	100,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	740,00	731,02	98,79
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	693,00	99,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	38,02	95,05
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 515 121,00	17 360 736,00	99,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 455 173,00	17 301 784,00	99,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 251,00	15 251,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 524,00	8 456,00	99,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 873,00	35 137,00	97,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	108,00	108,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	806 034,00	779 805,56	96,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	364 000,00	359 509,11	98,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	226 000,00	186 989,85	82,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 281,00	17 543,23	86,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 783,00	61 782,93	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 200,00	29 429,90	108,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	122 128,59	122,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 770,00	1 763,60	99,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	658,35	13,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 930 942,91	16 929 638,62	99,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 200,00	21 325,00	100,59
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 850 572,91	16 850 612,87	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 720,00	57 569,25	111,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	131,50	87,67
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 610 239,00	3 901 769,49	108,08
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 591 239,00	3 887 275,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	14 494,49	76,29
758		Różne rozliczenia	7 482 351,00	8 975 880,16	119,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 439 275,00	4 439 275,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 275,00	4 439 275,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 535 076,00	1 535 076,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	635 076,00	635 076,00	100,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1 529,16	19,11
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 529,16	19,11
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	3 000 000,00	200,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	3 000 000,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	699 331,00	605 032,34	86,52
	80101	Szkoły podstawowe	127 921,00	136 269,55	106,53
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	26,27	13,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 100,00	60 579,28	116,28
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 626,00	45 626,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 835,00	40 911,79	111,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	4 136,79	6 894,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	36 775,00	100,00
80104		Przedszkola	191 972,00	191 913,65	99,97
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	70 913,76	99,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,89	15,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	370,00	123,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 622,00	120 622,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 500,00	174 329,30	62,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	97 583,50	82,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	51 486,00	41,52
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 369,50	36,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	22 890,30	73,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 153,00	48 658,05	97,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 153,00	48 658,05	97,02
80195		Pozostała działalność	12 950,00	12 950,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 950,00	1 950,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	184 939,00	430 859,74	232,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 939,00	145 115,74	100,12
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 079,00	13 078,75	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 860,00	131 936,99	100,06

	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	40 000,00	285 744,00	714,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	35 744,00	89,36
852		Pomoc społeczna	512 305,00	517 306,71	100,98
	85202	Domy pomocy społecznej	9 800,00	12 023,01	122,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	12 023,01	122,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 958,00	8 934,16	99,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 958,00	8 934,16	99,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 940,00	119 940,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 940,00	119 940,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	435,00	330,63	76,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	330,63	76,01
85216		Zasiłki stałe	107 588,00	106 343,82	98,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 588,00	106 343,82	98,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 421,00	119 360,81	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	139,81	69,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 221,00	119 221,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 203,00	58 414,28	107,77
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	33 211,28	114,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 203,00	25 203,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 920,00	59 920,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 920,00	59 920,00	100,00
85295		Pozostała działalność	32 040,00	32 040,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 040,00	32 040,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 330,00	15 805,00	91,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 330,00	15 805,00	91,20

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 330,00	15 805,00	91,20
855		Rodzina	6 117 460,00	6 069 101,82	99,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 647 325,00	4 642 682,81	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	166,55	83,28
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 646 625,00	4 642 016,26	99,90
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 972,00	1 412 369,44	97,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	501,93	100,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439 312,00	1 400 181,19	97,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00	9 535,18	64,43
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 360,00	2 151,14	158,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,51	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 715,00	2 715,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00	715,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 448,00	11 334,06	99,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 448,00	11 334,06	99,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 982,18	2 771 670,75	84,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 400,00	201 757,34	101,69
	0830	Wpływy z usług	198 000,00	201 595,86	101,82

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	161,48	40,37
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	974 400,00	988 699,47	101,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 680,00	987 921,47	101,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00	778,00	108,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	424 992,81	430 532,22	101,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 011,00	3 010,90	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	88,56	88,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 810,00	37 685,95	111,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	10 675,00	118,61
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 101,81	331 101,81	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 970,00	47 970,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 650,00	5 645,38	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	5 645,38	99,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 150,00	1 979,25	62,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 829,25	60,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	3,76	3,76
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	3,76	3,76
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 162,00	26 104,00	99,78
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 162,00	26 104,00	99,78
90095		Pozostała działalność	1 632 127,37	1 116 949,33	68,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 500,00	159 817,28	110,60
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 180,00	8 180,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 479 447,37	948 952,05	64,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 958,00	59 905,13	98,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 150,00	41 099,85	97,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	609,75	87,11
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	750,00	166,67
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 739,50	99,35
	92116	Biblioteki	856,00	855,58	99,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	856,00	855,58	99,95
	92195	Pozostała działalność	17 952,00	17 949,70	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,00	70,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 942,00	17 942,70	100,00
926		Kultura fizyczna	83 000,00	70 417,58	84,84
	92601	Obiekty sportowe	83 000,00	70 417,58	84,84
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 417,58	30,10
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
Razem:			61 443 385,16	61 296 951,97	99,76

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA WYDATKU	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 585 935,12	6 987 618,39	72,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 227 267,00	6 636 289,86	71,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 381,00	140 077,82	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887,01	9 887,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 732,00	25 718,34	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	3 684,83	99,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 257,00	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	11 862,35	68,57
		4260	Zakup energii	165 157,99	156 048,82	94,48
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	18 388,18	89,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	70 438,22	89,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 506,47	94,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 001,57	83,46
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	21 073,27	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 735 000,00	6 171 155,46	70,65
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 477,61	69,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 477,61	69,55
	01095		Pozostała działalność	353 668,12	347 850,92	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 748,39	15 931,19	73,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	327 419,73	327 419,73	100,00
020			Leśnictwo	3 700,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 103 551,69	1 073 496,06	97,28
	40002		Dostarczanie wody	1 103 551,69	1 073 496,06	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 995,00	277 129,97	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 543,78	19 543,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 406,00	50 391,55	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 513,00	7 219,91	96,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	4 069,00	98,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 011,69	107 636,88	91,99
	4260	Zakup energii	519 003,22	518 056,14	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	9 681,33	70,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 104,00	34 379,47	81,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 055,00	81,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 227,91	78,29
	4430	Różne opłaty i składki	34 647,00	33 878,34	97,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 650,78	74,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 456,00	1 456,00	100,00
600		Transport i łączność	2 879 892,00	2 348 751,36	81,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	639 725,00	639 725,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	639 725,00	639 725,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 015 167,00	1 648 724,77	81,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	87 273,63	83,12
	4270	Zakup usług remontowych	76 310,00	42 491,58	55,68
	4300	Zakup usług pozostałych	33 690,00	32 369,90	96,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 167,00	1 486 589,66	82,58
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	210 000,00	60 301,59	28,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 907,11	61,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 508,00	62,70
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	52 886,48	96,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 700 000,00	2 284 874,69	84,62
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 700 000,00	2 284 874,69	84,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 068 031,01	82,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 216 843,68	86,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 010 894,00	987 814,48	97,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 894,00	987 814,48	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 615,43	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 360,00	50 298,31	76,96
	4260	Zakup energii	57 200,00	56 326,17	98,47
	4270	Zakup usług remontowych	60 584,00	54 647,14	90,20
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 714,04	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 476,28	91,81
	4480	Podatek od nieruchomości	6 740,00	6 737,00	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	769 094,00	769 000,11	99,99
710		Działalność usługowa	128 800,00	84 715,00	65,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 800,00	84 715,00	90,31

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 000,00	78,95
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 715,00	90,79
71095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 143 846,00	5 623 526,04	91,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 625,52	219 421,09	97,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 702,44	165 962,15	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 418,56	11 418,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 237,00	23 098,41	91,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	2 488,69	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 278,00	2 232,50	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,52	2 413,93	54,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 900,00	98,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,20	15,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
	75022	Rady Gmin	246 950,00	223 484,87	90,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 450,00	171 061,78	94,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 968,00	35,49
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 691,63	86,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 763,46	95,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 649 956,48	4 232 715,88	91,03
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 009,00	2 393 153,54	92,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 289,00	162 288,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 614,00	412 378,53	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 558,00	52 461,56	94,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 574,00	36 875,00	84,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 668,89	92,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 534,00	230 253,13	94,94
	4260	Zakup energii	48 000,00	46 723,30	97,34
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 135,62	86,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 310,00	43,67
	4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	593 087,75	84,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	32 503,05	87,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 840,25	66,21
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 877,78	54,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 235,48	60 847,78	99,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	107 699,20	97,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	45 824,80	76,37

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 543,00	5 987,51	19,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	15 290,00	15 290,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725,00	5 725,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 740,00	202 411,97	97,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 230,00	78 367,47	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00	5 417,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00	13 072,29	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00	2 021,22	95,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 128,50	94,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 382,72	98,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 792,00	60 236,48	99,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	761,01	95,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	975,00	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
75095		Pozostała działalność	799 284,00	730 202,23	91,36
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 316,00	356 587,99	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 577,00	24 576,99	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 500,00	35 375,00	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 171,00	60 989,65	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 368,00	7 344,72	99,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 770,00	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	48 734,78	71,62
	4270	Zakup usług remontowych	90 295,00	76 527,21	84,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	98,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 606,00	15 068,21	42,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 350,36	54,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 372,94	91,53
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 212,70	87,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 306,00	9 301,56	99,95

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	101,00	84,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00	299,12	21,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	948,00	948,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 750,00	466 299,88	73,12
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 750,00	203 366,90	70,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 050,00	27 036,30	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 180,00	86,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 966,50	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 058,30	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	93 843,33	87,70
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 468,38	44,68
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 635,99	21,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 200,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 606,06	40,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	428,04	35,67
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	8 984,00	32,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 960,00	17,82
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 785,18	79,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 785,18	79,75
	75495	Pozostała działalność	315 000,00	230 147,80	73,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	230 147,80	73,06
757		Obsługa długu publicznego	834 000,00	756 531,79	90,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	834 000,00	756 531,79	90,71
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	774 000,00	756 531,79	97,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 654 979,00	2 654 979,00	100,00

	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 654 979,00	2 654 979,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	13 479 732,64	12 162 439,35	90,23
	80101	Szkoły podstawowe	7 450 976,28	7 064 527,42	94,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 311,00	294 652,70	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 598,26	4 697 294,54	96,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 295,00	353 567,66	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 638,31	878 209,43	94,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 888,37	103 413,60	91,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	15 632,71	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 182,00	191 954,48	79,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000,00	77 583,01	84,33
	4260	Zakup energii	71 100,00	67 453,13	94,87
	4270	Zakup usług remontowych	45 470,00	14 999,70	32,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	2 557,50	72,04
	4300	Zakup usług pozostałych	116 130,00	109 082,14	93,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 970,00	2 949,98	74,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 980,00	3 806,72	63,66
	4430	Różne opłaty i składki	18 590,00	18 318,72	98,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 767,93	218 985,98	90,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 003,00	4 672,00	66,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 472,41	6 321,37	25,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 630,00	3 072,05	28,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 702,72	476 866,29	76,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 766,00	12 893,68	87,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 018,00	329 455,54	83,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 802,00	23 835,40	77,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 794,00	60 303,52	80,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 159,00	6 985,80	68,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,00	6 162,23	91,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 978,00	56,51
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 016,59	39,10
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 522,80	50,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	63,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 181,00	1 801,15	5,60
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	211,71	50,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 454,72	13 606,22	88,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 499,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 030,65	95,53

80104		Przedszkola	2 114 604,92	1 995 424,52	94,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 431,00	58 452,16	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 100,00	1 185 307,36	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 673,00	84 556,55	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 168,00	221 210,58	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 506,00	26 113,83	82,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 441,00	77,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 895,50	84,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 401,97	69 898,46	85,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00	5 726,18	16,45
	4260	Zakup energii	89 000,00	88 745,04	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	13 789,00	4 457,43	32,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	567,00	70,88
	4300	Zakup usług pozostałych	60 305,00	49 198,15	81,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 400,00	95 157,46	99,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	110,50	27,63
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 431,50	97,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 531,95	57 531,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 954,50	89,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 284,00	1 113,66	13,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 555,71	78,22
80113		Dowozenie uczniów do szkół	327 872,00	319 157,52	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300,00	141 423,76	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 976,00	8 975,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 515,00	23 045,25	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	1 849,31	88,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 257,00	90,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	96 792,61	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	11 255,73	90,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	22 102,46	91,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 052,72	87,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,50	16,25
	4430	Różne opłaty i składki	8 395,00	6 370,00	75,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 792,00	18 677,67	58,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792,00	1 989,27	20,32
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 400,00	48,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 288,40	88,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	876 471,00	674 407,93	76,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 552,00	294 682,98	89,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 045,00	20 195,56	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 577,00	52 686,49	86,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 679,00	7 548,68	86,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 322,11	54,84
	4220	Zakup środków żywności	159 000,00	103 581,00	65,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	189,00	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	176 900,55	67,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 303,00	9 301,56	82,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 315,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 344,00	64 858,20	88,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00	2 830,57	74,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 276,00	33 382,38	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	5 159,75	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 741,00	7 544,53	77,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 080,96	77,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	14 860,01	82,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 255,00	329 297,98	85,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 690,00	19 740,97	87,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 909,00	236 817,94	88,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 709,00	17 019,18	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 537,00	44 611,44	83,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 343,00	6 107,01	83,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 980,00	1 921,44	38,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 080,00	51,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 087,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 120,00	49 599,21	97,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 623,45	49 117,44	97,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,55	481,77	97,02

80195		Pozostała działalność	1 549 594,72	1 169 622,61	75,48
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 922,00	126 653,58	91,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 813,03	22 813,03	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 057,84	13 057,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 398,00	2 397,17	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252,00	19 182,79	99,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 159,22	6 159,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	1 552,49	80,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,39	767,39	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 101,00	93,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 643,43	89,96
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	4 760,62	56,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992,16	34 168,27	75,94
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	9 750,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 199,00	153 341,43	78,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 793,00	27,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 968,08	76 728,00	98,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 790,00	93,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 402,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 750,00	36 300,00	13,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 587,31	410 964,26	95,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 137,69	213 549,09	82,41
851		Ochrona zdrowia	577 305,06	413 043,36	71,55
	85149	Programy polityki zdrowotnej	260 000,00	195 239,44	75,09
		4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	195 239,44	75,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 305,06	120 059,92	56,02
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	24 960,00	96,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 487,70	92,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 703,95	21 258,72	56,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 439,00	33 574,00	51,31
		4300 Zakup usług pozostałych	80 562,11	38 579,50	47,89
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	94 744,00	94,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 848,00	16 848,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	2 739,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	413,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 743,99	91,63
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 000,01	93,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 485 769,00	2 271 715,76	91,39
	85202	Domy pomocy społecznej	452 000,00	451 618,05	99,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 000,00	451 618,05	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 958,00	8 934,16	99,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 958,00	8 934,16	99,73
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 919,00	301 742,10	86,73
	3110	Świadczenia społeczne	347 919,00	301 742,10	86,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 435,00	22 060,12	90,28
	3110	Świadczenia społeczne	24 426,72	22 053,63	90,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,28	6,49	78,38
	85216	Zasiłki stałe	107 588,00	106 343,82	98,84
	3110	Świadczenia społeczne	107 588,00	106 343,82	98,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 168 021,00	1 107 085,45	94,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 921,00	737 318,69	94,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 180,00	48 177,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	132 455,50	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 810,71	81,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 468,40	90,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	60 394,60	95,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 229,66	95,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 570,44	87,21
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	179,00	59,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 680,00	20 670,14	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 719,00	94,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	3 552,22	39,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 203,00	25 203,00	50,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 203,00	25 203,00	50,20

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 605,00	102 787,20	91,28
	3110	Świadczenia społeczne	112 605,00	102 787,20	91,28
85295		Pozostała działalność	212 040,00	144 441,86	68,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 282,35	82 278,86	81,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 992,68	92,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 198,78	15 304,76	84,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,67	2 177,58	84,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 556,80	16 600,00	58,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 767,20	7 832,01	27,23
	4260	Zakup energii	2 000,00	519,72	25,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 848,20	10 587,16	53,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 325,39	93,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	823,70	45,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 551,00	343 691,60	90,31
	85401	Świetlice szkolne	343 221,00	323 934,71	94,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 235,00	16 777,64	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 738,00	231 325,89	96,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 945,00	15 900,81	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 849,00	43 381,30	90,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 772,00	6 062,65	89,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00	2 482,61	50,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	1 585,19	62,16
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	316,25	57,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	6 056,42	96,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	45,95	90,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 330,00	19 756,89	52,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 330,00	19 756,89	52,92
855		Rodzina	6 182 175,00	6 128 150,24	99,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 682 275,00	4 674 276,72	99,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	500,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 606 471,00	4 602 519,99	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 180,54	51 166,61	96,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,20	3 733,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00	7 738,58	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,00	1 108,76	80,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	1 050,50	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	1 593,27	70,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	166,55	27,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 737,00	1 431 608,82	97,01
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 151,14	86,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 317 263,00	1 279 560,40	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 640,47	50 869,57	94,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,27	3 185,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 462,00	88 504,19	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	1 092,66	78,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	1 050,50	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,20	2 016,10	78,75
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,80	176,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	501,93	55,77
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	4 015,00	2 715,00	67,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 000,00	60,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	8 500,00	8 215,64	96,65
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 215,60	96,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 448,00	11 334,06	99,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 448,00	11 334,06	99,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 265 924,88	7 790 724,06	94,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 384,00	1 764 865,57	93,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,43	2 586,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 819,00	9 819,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	1 345,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 932,79	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 819 003,57	1 689 932,09	92,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	65 181,42	95,86
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 500,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 582,52	93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 098,90	94,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	443 944,55	334 083,86	75,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 560,79	93,84
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	44 459,09	90,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 500,00	83 364,00	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	14 645,00	13 782,75	94,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 608,30	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 226,00	
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	130 691,25	130 691,23	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00	81 323,91	73,26
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	81 323,91	73,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 654,00	547 110,81	87,17
	4260	Zakup energii	233 807,00	212 651,63	90,95
	4300	Zakup usług pozostałych	119 343,00	81 632,68	68,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 504,00	252 826,50	92,10
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 330,00	31 325,31	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	31 330,00	31 325,31	99,99
90095		Pozostała działalność	5 087 612,33	4 966 833,18	97,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 637,99	948 115,45	94,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 652,01	70 652,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 730,00	158 947,87	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 112,00	19 496,03	96,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 170,00	29 394,50	94,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 109,36	163 064,62	95,30

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 120,00	70,67
	4300	Zakup usług pozostałych	81 568,00	76 982,35	94,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	779,01	77,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	520,14	52,01
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 207,00	32,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,00	41 081,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	847,81	58,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 447,37	1 741 130,63	99,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 153,60	1 709 493,87	98,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 530 488,70	2 049 876,91	81,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 488,70	1 129 948,26	83,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 575,77	171 144,80	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 308,23	9 308,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 526,00	30 333,61	93,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	745,31	22,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 078,50	97,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	32 683,14	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 289,70	184 020,64	87,51
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	666,14	22,20
	4260	Zakup energii	28 484,00	24 716,97	86,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 837,19	83,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	280,44	40,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,12	21,04
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21,00	0,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 363,74	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 135,00	686,45	21,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	635 718,98	79,46
	92116	Biblioteki	792 000,00	792 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000,00	792 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	378 000,00	127 928,35	33,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	60 000,00	90,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	16 509,40	85,99
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 920,00	24,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 819,29	38,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	875,00	8,75
	4300	Zakup usług pozostałych	225 800,00	39 804,66	17,63

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	715 718,00	534 983,37	74,75
	92601	Obiekty sportowe	345 718,00	271 027,84	78,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 575,00	88 429,24	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 425,00	5 423,08	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 054,99	78,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 031,73	88,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 381,00	70,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 333,00	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 888,00	37 693,02	53,17
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 197,06	91,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 419,50	51,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	462,80	46,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 465,00	4 464,75	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	316,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,00	106,67	16,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 715,00	86 715,00	89,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	131 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	131 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	239 000,00	132 955,53	55,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	191,52	19,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	57 545,91	57,55
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	15 250,43	50,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	876,87	11,31
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	48 850,00	54,89
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	10 240,80	99,91
Razem:			62 481 960,09	54 964 179,04	87,97

Wykonanie dochodów zleconych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA DOCHODU	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	333 968,12	333 968,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	333 968,12	333 968,12	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	333 968,12	333 968,12	100,00
750			Administracja publiczna	54 193,00	54 193,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 193,00	54 193,00	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	54 193,00	54 193,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 290,00	15 290,00	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	15 290,00	15 290,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	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	948,00	948,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 153,00	48 658,05	97,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 153,00	48 658,05	97,02
		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	50 153,00	48 658,05	97,02
852			Pomoc społeczna	435,00	330,63	76,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	435,00	330,63	76,01
		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	435,00	330,63	76,01
855			Rodzina	6 098 100,00	6 054 246,51	99,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 646 625,00	4 642 016,26	99,90

	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	4 646 625,00	4 642 016,26	99,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 312,00	1 400 181,19	97,28
	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	1 439 312,00	1 400 181,19	97,28
85504		Wspieranie rodziny	715,00	715,00	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	715,00	715,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 448,00	11 334,06	99,00
	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	11 448,00	11 334,06	99,00
Razem:			6 553 087,12	6 507 634,31	98,70

Wykonanie wydatków zleconych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za 2021 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 968,12	333 968,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	333 968,12	333 968,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048,39	2 048,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	327 419,73	327 419,73	100,00
750			Administracja publiczna	54 193,00	54 193,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 193,00	54 193,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 913,00	45 913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 290,00	15 290,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725,00	5 725,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	948,00	948,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	50 153,00	48 658,05	97,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 153,00	48 658,05	97,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 656,45	48 176,28	97,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,55	481,77	97,02
852		Pomoc społeczna	435,00	330,63	76,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	435,00	330,63	76,01
	3110	Świadczenia społeczne	426,72	324,14	75,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,28	6,49	78,38
855		Rodzina	6 098 100,00	6 054 246,51	99,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 646 625,00	4 642 016,26	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	4 606 471,00	4 602 519,99	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 754,00	34 754,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	1 593,27	70,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 312,00	1 400 181,19	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 317 263,00	1 279 560,40	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 762,00	80 877,89	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,20	2 016,10	78,75
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,80	176,80	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	715,00	715,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 448,00	11 334,06	99,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 448,00	11 334,06	99,00
		Razem:	6 553 087,12	6 507 634,31	98,70

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REZALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA ZADANIA	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 735 000,00	6 171 155,46	70,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 735 000,00	6 171 155,46	70,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 735 000,00	6 171 155,46	70,65
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna.	230 000,00	61 107,64	26,57
			Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary.	140 000,00	109 846,79	78,46
			FRIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	500 000,00	0,00	0,00
			FRIL - Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary.	1 000 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	5 500 000,00	4 858 991,13	88,35
			Przebudowa i rozbudowa hydroforni w m. Dąbrówka	1 165 000,00	1 095 037,26	93,99
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	200 000,00	46 172,64	23,08
600			Transport i łączność	2 594 892,00	2 126 314,66	81,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 725,00	639 725,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	639 725,00	639 725,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej 1901E o długości 1500 mb na działkach o nr ewid.110 obręb Stanisławów i 175/1 obręb Eligiów	639 725,00	639 725,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 167,00	1 486 589,66	82,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 167,00	1 486 589,66	82,58
			Budowa odcinka drogi (ul. Leśna) wraz z kanalizacją deszczową oraz włączeniem w ul. Wolską gm. Sulmierzyce	220 000,00	216 480,00	98,40
			Przebudowa drogi w m. Bieliki w kierunku m. Patyków	76 400,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Nowa Wieś	35 670,00	35 670,00	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 100/3 obręb 10 Łęczyska – Markowizna w gminie Sulmierzyce	1 075 000,00	1 074 211,40	99,93
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	393 097,00	160 228,26	40,76
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bieliki	15 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne - Drogi gminne (rozsiewacz-posypywarka)	140 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 700 000,00	2 284 874,69	84,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 700 000,00	2 284 874,69	84,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 068 031,01	82,16
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	1 300 000,00	1 068 031,01	82,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 216 843,68	86,92
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	1 400 000,00	1 216 843,68	86,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 094,00	769 000,11	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 094,00	769 000,11	99,99

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	769 094,00	769 000,11	99,99
		System monitoringu - działki gminne przy ul. Strażackiej	50 500,00	50 430,00	99,86
		Zakup działek o numerach 663/1 i 664/1 w m. Sulmierzyce	702 499,00	702 476,00	99,99
		Zakup działki o nr 2092/1 o pow. 0,51 ha obręb Kuźnica	16 095,00	16 094,11	99,99
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (wyposażenie)	30 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	230 147,80	73,06
	75495	Pozostała działalność	315 000,00	230 147,80	73,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	230 147,80	73,06
		Modernizacja ogrzewania wraz z wymianą pieca i komina w budynku przy ulicy Strażackiej nr 8D	170 000,00	169 877,80	99,93
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP w m. Sulmierzyce	80 000,00	0,00	0,00
		System monitoringu - na terenie Gminy Sulmierzyce	65 000,00	60 270,00	92,72
801		Oświata i wychowanie	1 004 605,00	693 471,76	69,03
	80101	Szkoły podstawowe	10 630,00	3 072,05	28,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 630,00	3 072,05	28,90
		Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielona Klasa" przy ZSP w Bogumiłowicach	10 630,00	3 072,05	28,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 500,00	10 030,65	95,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 030,65	95,53
		Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Bogumiłowicach	10 500,00	10 030,65	95,53
	80104	Przedszkola	25 000,00	19 555,71	78,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 555,71	78,22
		Rozbudowa budynku przedszkola o system powiadamiania sms (centrala przeciwpożarowa, system widedomofon).	25 000,00	19 555,71	78,22
	80195	Pozostała działalność	958 475,00	660 813,35	68,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 750,00	36 300,00	13,41
		Budowa kuchni dla Żłobka w m. Sulmierzyce	30 750,00	30 750,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa miejsca sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Sulmierzyce	240 000,00	5 550,00	2,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 587,31	410 964,26	95,89
		Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce	428 587,31	410 964,26	95,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 137,69	213 549,09	82,41
		Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce	259 137,69	213 549,09	82,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 404,52	3 866 368,23	96,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 299,55	162 917,23	61,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 608,30	0,00	0,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce	99 608,30	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 226,00	92,07
		System monitoringu jakości powietrza na terenie gm. Sulmierzyce	35 000,00	32 226,00	92,07
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	130 691,25	130 691,25	100,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	130 691,25	130 691,25	100,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 504,00	252 826,50	92,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 504,00	252 826,50	92,10
		Budowa 9 sztuk latarni oświetleniowych hybrydowych w msc. Dworszowice Pakoszowe	131 500,00	131 425,50	99,95
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulmierzyce - doświetlenie parkingu przy GOZ oraz parkingu przy ul. Ogrodowej w Sulmierzycach	48 235,00	40 590,00	84,15
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	48 700,00	40 221,00	82,59
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Zamolskiej	46 069,00	40 590,00	88,11
90095		Pozostała działalność	3 483 600,97	3 450 624,50	99,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 447,39	1 741 130,63	99,81
		Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	1 744 447,39	1 741 130,63	99,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 153,58	1 709 493,87	98,29
		Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	1 739 153,58	1 709 493,87	98,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	635 718,98	79,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	635 718,98	79,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	635 718,98	79,46
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań	800 000,00	635 718,98	79,46
926		Kultura fizyczna	96 715,00	86 715,00	89,66
	92601	Obiekty sportowe	96 715,00	86 715,00	89,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 715,00	86 715,00	89,66
		Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Dworszowicach Pakoszowych	86 715,00	86 715,00	89,66
		Oświetlenie boiska w m. Sulmierzyce	10 000,00	0,00	0,00
		Razem	21 068 710,52	16 863 766,69	80,05

**Informacja o stanie mienia Gminy Sulmierzyce według stanu
na dzień 31.12.2021 r.**

1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwotę: **133.219.490,08 zł**,

w tym:

Rodzaj grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.
grupa 0 – grunty	17021486,22	647425,54	198959,88	17469951,88
grupa I – budynki i lokale	16720171,35	7757684,87	0,00	24477856,22
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	65323974,20	1559630,40	0,00	66883604,60
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	361178,89	169877,80	0,00	531056,69
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1317146,63	0,00	0,00	1317146,63
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	606417,48	0,00	24600,00	581817,48
grupa VI – urządzenia techniczne	18551909,31	132223,77	0,00	18684133,08
grupa VII – środki transportu	2736462,28	0,00	0,00	2736462,28
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	537461,22	0,00	0,00	537461,22
Razem:	123176207,58	10266842,38	223559,88	133219490,08

2. Szczegółowy opis do tabeli z pkt 1 dotyczący zwiększeń i zmniejszeń w środkach trwałych:

1) zwiększenia ogółem: **10266842,38 zł**, w tym:

grupa 0 – grunty	647425,54
Zakup działek nr ewid. 663/1 o pow. 1,1578 ha i nr ewid. 664/1 o pow. 0,7175 ha położonych w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce	459029,10

Działki położone w obrębie geodezyjnym Eligiów, Dworszowice Pakoszowe, Dąbrówka, Bogumiłowice, Kodrań-Anielów i Stanisławów - przyjęte na stan z mocy prawa na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce	13159,90
Działki położone w obrębie geodezyjnym Łęczyska-Markowizna oraz Nowa Wieś - przyjęte na stan z mocy prawa na podstawie Decyzji Starosty Pajęczańskiego	9168,39
Zakup działki nr ewid. 2092/1 o pow. 0,51 ha położonej w miejscowości Kuźnica, obręb geodezyjny Kuźnica	16094,11
Przyjęcie na stan mienia działek powstałych w wyniku podziału na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego oraz Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce	149974,04
grupa I – budynki i lokale	7757684,87
Zakup murowanego budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej 1000 m ² oraz murowanego budynku administracyjno-socjalnego o powierzchni użytkowej 288 m ² usytuowanych na działce nr ewid. 663/1 obręb geod. Sulmierzyce	272499,74
Termomodernizacja budynków komunalnych w Eligiowie, w Kuźnicy oraz w Sulmierzycach zrealizowana w ramach inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Sulmierzyce” – zwiększenie wartości środków trwałych	1944715,60
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach, ul. Objazdowa 2, działka nr ewid. 1434/1.	5540469,53
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	1559630,40
Droga na działce nr ewid. 1055 obręb Sulmierzyce o długości 115 m wraz z włączeniem w ul. Wolską oraz wybudowaniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej.	217320,00
Oświetlenie przy boisku sportowym w Dworszowicach Pakoszowych.	95571,00
Oświetlenie uliczne na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach na działce nr ewid. 94 obręb Dąbrowa.	42435,00
Droga gminna zlokalizowana na działce nr ewid. 100/3 obręb Łęczyska-Markowizna.	1081734,90
9 latarni oświetleniowych hybrydowych na działkach nr ewid. 1113, 1120/1, 1121 i 1124 obręb Dworszowice Pakoszowe.	122569,50
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	169877,80
Kocioł gazowy w budynku OSP Sulmierzyce z instalacją zbiornika na gaz płynny (przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową)	169877,80
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0
grupa VI – urządzenia techniczne	132223,77
Monitoring IP – zlokalizowany na działce nr ewid. 663/1 w Sulmierzycach.	50430,00
Tablica LED – zamontowana na budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach.	21523,77
Monitoring BCS na terenie Gminy Sulmierzyce.	60270,00
grupa VII – środki transportu	0
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0
RAZEM:	10266842,38

2) zmniejszenia ogółem: **223559,88 zł**, w tym:

grupa 0 – grunty	198959,88
-------------------------	------------------

Zdjęcie ze stanu mienia działek, które w wyniku podziału na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego stały się własnością Województwa Łódzkiego	152176,04
Zmniejszenie wartości środka trwałego o podatek VAT (działki Sulmierzyce)	29052,84
Zdjęcie ze stanu mienia działek w Dworszowicach Pakoszowych nr ewid. 563, 592/2, 951, 1042, 887, 1043 - sprzedaż	17731,00
grupa I – budynki i lokale	0
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	0
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	24600,00
Rozdrabniacz Kornik Vario – kosiarka bijakowa – złomowanie	24600,00
grupa VI – urządzenia techniczne	0
grupa VII – środki transportu	0
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0
RAZEM:	223559,88

3. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2021 r.

Wartości niematerialne i prawne – stan na dzień 31.12.2021 r.: 276382,78 zł

Nazwa	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.
Oprogramowanie	276382,78	-	-	276382,78
Razem:	276382,78	-	-	276382,78

4. Stan gruntów na dzień 31.12.2021 r.

Stan gruntów ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosi: **192,9232 ha** – na ten stan składają się grunty stanowiące własność Gminy Sulmierzyce, w tym oddane przez Gminę w użyczenie, dzierżawę oraz grunty w użytkowaniu wieczystym.

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia w ha	Zmniejszenia w ha	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2021 r.
1.	Bieliki	6,2100	-	-	6,2100
2.	Bogumiłowice	9,1968	-	0,0012	9,1956
3.	Chorzenice	24,2424	-	0,0012	24,2412
4.	Dąbrowa	11,6986	-	-	11,6986
5.	Dąbrówka	5,4596	0,0317	-	5,4913

6.	Dworszowice Pakoszowe	17,9556	0,0111	0,7225	17,2442
7.	Eligiów	7,8071	0,4003	-	8,2074
8.	Kodrań – Anielów	2,2222	0,0078	-	2,2300
9.	Kuźnica	6,2195	0,5100	-	6,7295
10.	Łęczyska – Markowizna	2,0354	0,0034	-	2,0388
11.	Marcinów	6,4600	-	-	6,4600
12.	Nowa Wieś	9,8362	0,3935	-	10,2297
13.	Ostrołęka	10,9484	-	0,0100	10,9384
14.	PGR Wola Wydrzyna	4,9511	-	-	4,9511
15.	Piekary	11,2685	-	-	11,2685
16.	Stanisławów	3,4300	0,0369	-	3,4669
17.	Sulmierzyce	41,0729	2,5162	0,5900	42,9991
18.	Wola Wydrzyna	9,3229	-	-	9,3229
RAZEM:		190,3372	3,9109	1,3249	192,9232

5. Trwały zarząd

Grunty oddane w trwały zarząd placówkom oświatowym o łącznej powierzchni 7,1703 ha:

Położenie	Powierzchnia w ha udziału gruntu gminnego	Opis nieruchomości
Sulmierzyce		
Część działki 1269	1,724	Działka zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej, halą sportową, parkingiem
Część działki 1270		
Część działki 1273/2		
Dz. nr 1226/1	1,5296	Działka zabudowana budynkiem Przedszkola
Bogumiłowice		
Dz. nr 222	1,23	Działka zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem i halą sportową oraz boisko i plac zabaw
Dz. nr 223		
Dz. nr 224		
Dz. nr 232		
Dworszowice Pakoszowe		
Dz. nr 929/6	2,6867	Działka zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem i halą sportową oraz boisko i plac zabaw
Dz. nr 929/8		
Dz. nr 925/1		
Razem	7,1703 ha	

6. Użytkowanie wieczyste

Gmina Sulmierzyce nabyła od Skarbu Państwa prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni ogółem 5,28 ha położonych w obrębie geodezyjnym Ostrołęka tj.:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia gruntu ha
1.	216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 223/1, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221/2, 223/2	5,28 ha

7. Użytkowanie

Gmina Sulmierzyce ustanowiła na czas nieokreślony na rzecz Orange Polska S.A. nieodpłatne ograniczone prawo użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,11 m² znajdujących się w budynku usytuowanym na gruncie oznaczonym numerem działki 1583/2 przy ul. Urzędowej 1 w Sulmierzycach.

8. Dzierżawa

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi następujące nieruchomości:

- 1) położone w obrębie geodezyjnym Chorzenice, Sulmierzyce, Nowa Wieś oraz Piekary wydzierżawione na cele rolnicze:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	Chorzenice	57	1,51 ha
2.	Sulmierzyce	706/1	1,17 ha
3.	Nowa Wieś	115/1	0,27 ha
4.		119	0,26 ha
5.		174/1	0,20 ha
6.		176	0,77 ha
7.		305/1	0,54 ha
8.	Piekary	137	0,32 ha

- 2) położone w Sulmierzycach wydzierżawione pod inne cele:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Cel dzierżawy
1.	Sulmierzyce	1583/2	5m ²	Pod umieszczenie modułów automatów do sprzedaży usług pocztowych (paczkomat)

9. Najem lokali mieszkalnych

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
-----	-----------	--------------	------

1.	Dworszowice Pakoszowe, ul. Szkolna 6	Dom Nauczyciela	6 lokali mieszkalnych
2.	Wola Wydrzyna 21	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	5 lokali mieszkalnych
3.	Sulmierzyce	Dom Nauczyciela ul. Szkolna 5	4 lokale mieszkalne
4.	Sulmierzyce	Budynek Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia, ul. Słoneczna 6	2 lokale mieszkalne
5.	Eligiów 17	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	3 lokale mieszkalne
6.	Kuźnica 43	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	5 lokali mieszkalnych
7.	Bogumiłowice 78	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia	2 lokale mieszkalne

10. Najem lokali użytkowych

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe będące przedmiotem najmu:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	Sulmierzyce, ul. Słoneczna 6	Lokale użytkowe w budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia	4 lokale użytkowe: - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod gabinet rehabilitacyjny o pow. 21,47m ² - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod gabinet stomatologiczny o pow. 21m ² - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod prowadzenie poradni żywienia o pow. 10,95 m ²
2.	Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1	Lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy	lokal użytkowy z przeznaczeniem pod działalność pocztową o pow. 161,96 m ²

11. Użyczenie lokali użytkowych oraz garaże

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe oraz garaże będące przedmiotem użyczenia:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
-----	-----------	--------------	------

1.	Dworszowice Pakoszowe	Zaplecze zlokalizowane na działkach nr ewid. 925/1 i 929/6	Ludowy Klub Sportowy „SŁOWIAN” – Zaplecze sportowe
2.	Wola Wydrzyna	Budynek świetlicy wiejskiej	Stowarzyszenie „Dobra Wola”: - pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej o łącznej powierzchni 199,17 m ² - budynek gospodarczy o pow. 42 m ²
3.	Bogumiłowice	Budynek świetlicy wiejskiej	Stowarzyszenie „Niezniszczalni”: - pomieszczenia w budynku o łącznej pow. 172,68 m ²
4.	Bogumiłowice	Budynek świetlicy wiejskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Bogumiłowicach – pomieszczenia o łącznej powierzchni 56,63 m ²
5.	Chorzenice	Budynek świetlicy wiejskiej	Ochotnicza Straż Pożarna: - pomieszczenia o łącznej pow. 65,79 m ²
6.	Piekary	Budynek świetlicy wiejskiej	Stowarzyszenie „Nasze Piekary”: - pomieszczenia o łącznej pow. 121,30 m ²
7.	Chorzenice	Budynek świetlicy wiejskiej	Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś: - pomieszczenia o łącznej pow. 201,87 m ²
8.	Piekary	Budynek świetlicy wiejskiej	Koło Gospodyń Wiejskich w Piekarach - pomieszczenia o łącznej powierzchni 121,30 m ²
9.	Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1	Pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy (piwnice)	Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej - pomieszczenia o łącznej powierzchni 84,49 m ²
10.	Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1	Pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy (piwnice)	Stowarzyszenie Miłośników Pszczoły Miodnej Pszczółka ul. Urzędowa 1 Sulmierzyce – pomieszczenia o łącznej powierzchni 32,16 m ²
11.	Sulmierzyce, ul. Strażacka 7A	Budynek świetlicy wiejskiej	Koło Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach – pomieszczenia o łącznej powierzchni 76,48 m ²
12.	Ostrołęka	Budynek świetlicy wiejskiej	Stowarzyszenie Sąsiedzi w Ostrołęce - pomieszczenia o łącznej powierzchni 214,67 m ²
13.	Dworszowice Pakoszowe	Budynek świetlicy wiejskiej	Stowarzyszenie Razem Łatwiej w Dworszowicach Pakoszowych - pomieszczenia o łącznej powierzchni 222,27 m ²
14.	Dworszowice Pakoszowe	Budynek świetlicy wiejskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Dworszowicach Pakoszowych -

			pomieszczenia o łącznej powierzchni 92,58 m ²
--	--	--	--

12. Użyczenie nieruchomości:

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości będące przedmiotem użyczenia:

Lp.	Nr działki oraz obręb geodezyjny	Powierzchnia użyczonej działki	Opis
1.	Działki: 913/3, 1125/2, 929/6 oraz 925/1 - obręb geod. Dworszowice Pakosz.	2,8246 ha	LKS SŁOWIAN Dworszowice Pakoszowe - boisko sportowe
2.	Działka nr ewid. 159 obręb geod. Stanisławów	1,17 ha	Koło Łowieckie Szarak – na potrzeby działalności statutowej
3.	Działka nr ewid. 166/2 obręb geod. Bogumiłowice	0,3671 ha	Stowarzyszenie Niezniszczalni w Bogumiłowicach - z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowych oraz organizację imprez plenerowych
4.	Działka nr ewid. 75 o pow. 0,27 ha obręb geod. Wola Wydrzyna	0,27 ha	Stowarzyszenie Dobra Wola w Woli Wydrzynej - z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowych oraz organizację imprez plenerowych

13. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2021 roku

Lp.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Nr Aktu notarialnego oraz data	Cena sprzedaży netto
1.	563 w części ¼	Dworszowice	2,92 ha	Repertorium A Nr 600/2021 z dnia 29.01.2021 r.	50 000,00 zł
2.	592/2 w części ¼	Pakoszowe	w części ¼		
3.	951 w części ¼				
4.	1042 w części ¼				
5.	887 w części ¼				
6.	1043 w części ¼				
Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości:					50 000,00 zł

14. Dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy w roku 2021

Lp.	Rodzaj	Dochód
1.	Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	84268,55
2.	Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości	5537,20
Ogółem:		89805,75

15.

Jednostka samorządu terytorialnego oprócz nieruchomości stanowiących jej własność oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wymienione w niniejszej informacji, nie dysponuje innymi prawami majątkowymi jak akcje, udziały w spółkach oraz ograniczone prawa rzeczowe.