



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 lipca 2022 r.

Poz. 2407

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY BAŁTÓW**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2021 rok

Budżet Gminy Bałtów na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Bałtowie w dniu 29 grudnia 2020 roku. Według uchwały budżetowej plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 18 927 168,00 zł a po stronie wydatków wyniósł 22 027 168,00 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 3 850 000,00 zł i rozchody w kwocie 750 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W 2021 roku dokonywane były zmiany w budżecie, w wyniku których plan dochodów zwiększył się do kwoty 26 529 714,94 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty 34 165 902,39 zł. Zaplanowano przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3 871 647,18 zł i wolnych środków w kwocie 2 177 250,27 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł i w takiej wysokości zostały wykonane.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były zmianą wynikającą z pism przesłanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, zawiadamiających o zwiększeniach planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, oświaty, rolnictwa i łowiectwa i pomocy materialnej dla uczniów, a także planowanymi dochodami z budżetu unii europejskiej oraz otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środkami z subwencji ogólnej na cele inwestycyjne i środkami ze sprzedaży majątku.

Zmiany w budżecie dokonywane były przez Wójta Gminy w ramach swych uprawnień, oraz przez Radę Gminy w Bałtowie.

Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach 26 529 714,94 zł zostały wykonane w wysokości 22 582 535,48 zł, co stanowi 85,12 % planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące - plan 19 078 253,59 zł, wykonanie 18 318 528,47 zł (96,02 %) oraz dochody majątkowe: plan- 2 100 000,00 zł, wykonanie 245 299,60 zł (11,68 %). Realizację dochodów w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie 295 085,76zł (100%)

W tej kwocie mieści się dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2007r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę- 295 085,76zł

- Leśnictwo – Na plan 2 000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1 646,58 zł (2,33%) Były to środki za dzierżawę terenów łowieckich. Wpłata powyższej kwoty dotyczyła Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starostwa Powiatowego w Lipsku.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 295 764,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 332 958,67 zł (112,58%).

Dochody pochodzą :

- z opłat za wodę – 331 808,34zł,
- z odsetek za zwłokę – 303,64zł
- opłat sądowych – 846,69zł

- Transport i łączność – Plan – 941 890,04 zł, wykonanie 480 993,45 zł (51,07%)

Dochody pochodzą ze zwrotu dotacji z powiatu za transport publiczny w 2020 roku w kwocie 1 888,87 zł, wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 5 257,70zł.

Dotacja na zadania inwestycyjne z FOGR-u w kwocie 68 707,41zł oraz z wpływy z tyt. kar i odszkodowań (wadium) – 5 000,00zł.

Otrzymano dotacje z ŚUW w Kielcach na publiczny transport zbiorowy w kwocie 54 618,17 zł oraz dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 350 779,00 zł.

- Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 201 500,00 zł, wykonanie 310 316,86 zł (14,10 %)

Dochody te pochodzą z czynszów za najem lokali i dzierżawę nieruchomości – 56 409,28 zł,

Pozostałe odsetki to kwota - 6 107,98 zł. Wpływy z opłat za trwałe zarząd to kwota 2 500,00zł.
Za sprzedaż mienia gminnego wpłynęła kwota- 245 299,60zł.

- Administracja publiczna - plan 274 476,12 zł, wykonanie 236 520,84 zł (86,17%)

Na dochody w tym dziale składają się:

- 1) wpływy dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan- 77 066,00 zł, wykonanie 77 066,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 1,55zł za udostępnienie danych osobowych.
 - 2) wpływy za świadczone przez Urząd usługi, zgodnie z zawartymi umowami – plan 181 911,12 zł, wykonanie 159 452,90zł. zł. Są to:
 - opłata za ogrzewanie wnoszona przez Poczta Polska S.A., Aptekę, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GOMED” oraz od mieszkańców budynku mieszkalnego Bałtów 82 i 83 – 119 027,16 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów - plan 15 350,00 zł, wykonanie - 19 654,67 zł (wpływy z odszkodowania, energii elektryczną)
 - 4) Pozostałe odsetki – wykonanie 33,78 zł
 - 5) wpływy z różnych opłat – plan 626,00 zł,
 - 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -wykonanie -5 239,12 zł.
- Spisy powszechnie - plan dotacja 15 499,00zł, wykonanie 15 498,17zł (99,99%).

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 789,00 zł , wykonanie 789,00 zł (100,00 %)

Jest to dotacja z budżetu państwa na :

aktualizację spisów wyborców - plan 789,00 zł. - wykonanie 789,00 zł,

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 273 875,37 zł, wykonanie 4 909 146,79zł (114,86 %).

Dochody z tego działu pochodzą z podatków i opłat, a mianowicie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływy otrzymane z Ministerstwa Finansów – plan 2 198 083,00 zł , wykonanie 2 379 276,00zł (108,24 %)
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 145 000,00 zł, wykonanie – 137 803,96 zł (95,04%)
- podatek od nieruchomości - plan 970 000,00zł, wykonanie 966 384,33 zł (99,62%) - podatek rolny - plan 389 739,37 zł, wykonanie 370 736,86 zł (95,12 %)
- podatek leśny- plan 180 000,00 zł, wykonanie 159 808,21 zł (88,78 %)
- podatek od środków transportowych - plan 77 000,00 zł, wykonanie 65 901,47 zł (85,58%)
- podatek od spadków i darowizn – plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 429,00 zł (27,14 %)
- wpływy z opłaty skarbowej na - plan 20 000,00 zł wyniosły 20 391,00 zł (101,96 %)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 118 587,00 zł, wykonanie 157 709,26 zł (132,99 %)
- wpływy z opłaty miejscowej –plan 30 000,00zł, wykonanie 22 327,00zł (74,42 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan - 20 000,00 zł, wykonanie 12 246,89 zł (61,23 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 74 000,00 zł, wykonanie 90 978,22 zł (122,94 %)
- wpływy z różnych opłat – plan 200,00zł, wykonanie – 81,20 zł (40,60 %)
- wpływy z różnych opłat i opłaty eksploatacyjnej – plan 8 266,00zł, wykonanie – 7 822,81zł (94,63%)

Wpływy z funduszu przeciwdziałania Covid -19 – „wzrastająca odporność” 500 000,00zł

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – plan 10 000,00zł, wykonanie 8 180,60zł. (81,81%)

- wpływy z karty podatkowej – plan 10 000,00zł, wykonanie – 350,00 zł (-3,5%)

- Różne rozliczenia – plan 9 054 614,89zł, wykonanie 9 054 614,89zł (100,00 %)

Na dochody te składają się wpływy subwencji:

- oświatowej w kwocie 2 630 091,00 zł
- wyrównawczej w kwocie 2 662 602,00 zł
- środków z RFIL w kwocie 2 250 000,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 1 511 000,00 zł
- rozliczenia funduszu sołeckiego w kwocie 320,34 zł
- rozliczeń zadań zleconych - 601,55 zł

- Oświata i wychowanie – plan 456 162,50 zł, wykonanie 352 281,70 zł (77,23 %)

Na dochody składają się

- wpływy z różnych opłat - plan 1 124,00 zł, wykonanie 1 124,00zł
- dotacja celowa w ramach „Aktywna tablica” plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 30 790,10 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – plan 22 065,00 zł, wykonanie - 22 065,00 zł
- darowizny – plan 1 820,00zł, wykonanie 1 548,00zł.
- projekt „czyste świętokrzyskie - doposażenie pracowni” – plan 4 000,00zł, wykonanie 3 966,16zł
- dotacja do innych form wychowania przedszkolnego przedszkola - plan 58 840,00zł, wykonanie 55 898,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gmin, za uczęszczanie do Przedszkoli w Bałtowie i Okole – plan 35 000,00 zł wykonanie – 39 150,68 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 27 844,00zł i wykonanie - 27 839,76 zł,
- „Laboratoria przyszłości” – plan 90 000,00 zł - wykonanie 90 000,00zł zł.
- doposażenie stołówki szkolnej - plan 80 000,00 zł - wykonanie 80 000,00zł zł.

- Ochrona zdrowia - plan 32 075,66zł, wykonanie 24 287,01 zł (75,72%)

Dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone plan 560,00zł, wykonanie 560,00zł

Środki z funduszu na promocję szczepień i dowozy – plan 31 515,66zł, wykonanie 23 727,01zł.

- Pomoc społeczna – plan 968 995,27 zł, wykonanie 943 283,39 zł (97,35 %)

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Opłata zastępcza z tytułu pobytu w DPS + koszty egzekucyjne- plan 2 401,27zł, wykonanie 2 401,27zł

Z dotacji realizowane są następujące zadania:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan – 17 680,00 zł, wykonanie 16 449,86 zł
- dotacja na środowiskowy dom samopomocy – plan 433 218,00 zł, wykonanie 433 218,00zł.
- Dotacja z PFRON - plan 32 931,00 zł, wykonanie 32 625,31zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 25 802,00 zł, wykonanie 23 216,32zł
- zasiłki stałe, plan 199 474,00 zł, wykonanie 196 100,40 zł
- ośrodki pomocy społecznej, plan- 72 070,00 zł , wykonanie 72 070,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 100 000,00 zł , wykonanie 100 000,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone plan – 4 872,00,00 zł, wykonanie 4 872,00 zł
- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze wyniosły – 1 688,14 zł, na plan 6 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 1 116,75 zł, na plan 1 052,00 zł
- wpływy z różnych dochodów plan – 8 000,00zł, wykonanie 2 322,00zł
- pozostała działalność łącznie- plan 65 395,00 wykonanie – 57 203,48 zł.

- Pomoc o charakterze socjalnym – plan 24 811,00 zł, wykonanie 18 867,84zł (76,05%)

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 24 811,00 zł, wykonanie 18 867,84zł.

- Rodzina – plan 4 870 874,00 zł wykonanie 4 820 521,35 (98,97 %)

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 4 819 734,00 zł wykonanie 4 780 248,79 zł (99,07 %).

Z powyższych dotacji realizowane są następujące zadania :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 149 014,00 zł, wykonanie 2 118 193,18 zł
- realizowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - plan 93,00 zł, wykonanie 93,00 zł.
- świadczenia wychowawcze - plan 2 612 795,00zł, wykonanie – 2 606 496,75 zł
- wspieranie rodziny – plan 716,00 zł, wykonanie 715,86zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne -plan 57 056,00 zł, wykonanie 54 750,00 zł
- zaplanowane dochody z zadań własnych i rozliczeń z lat ubiegłych – plan 35 200,00zł, wykonanie 34 933,76 zł
- zaplanowane dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – plan 15 940,00 zł – wykonanie 5 338,80 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 836 801,33 zł, wykonanie 801 221,74 zł (28,24 %) W ramach tego działu realizowane są:

- wpływy z opłaty za gospodarkę ściekową – 282 318,33 zł, (plan 270 000,00 zł)
- odsetki z opłat wyniosły 260,89 zł
- wpływy z opłat sądowych – 679,45zł
- wpływy z różnych dochodów - 8 830,50zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (podatek śmieciowy) - plan 602 870,00 zł, wykonanie 456 389,74 zł. Odsetki od opłaty śmieciowej wyniosły – 889,66 zł, oraz innych opłat 2 334,80zł
- środki na usuwanie dzikich wysypisk „czyste świętokrzyskie” – 4 800,00zł (plan 4 800,00 zł)
- środki na prowadzenie punkty „czyste powietrze” - 9 000,00zł (plan 9 706,58 zł)
- wpływy w ramach środków unijnych (oświetlenie uliczne) – plan 1 338 495,85zł
- wpływy z opłat środowiskowych - plan 20 000,00 zł wykonanie 653,19 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 5,06 zł (plan 1000,00 zł)
- Środki na usuwanie azbestu – 24 567,75zł (plan 30 000,00 zł)
- Pozostała działalność:
 - wpływy z tyt. dywidendy – 10 309,62zł (plan 10 309,62 zł)
 - wpływy z różnych dochodów - plan 537 577,00 zł
 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 182,75zł (plan 200,00 zł)

W 2021 roku stosowane były przez gminę ulgi w podatkach (umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych).

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 11 779,00 zł.

Rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na koniec 2021r. nie stanowiły skutków podatkowych.

Zastosowane w 2021 r. obniżki stawek podatków stanowią skutki w kwocie 561 942,67 zł; z czego w podatku rolnym 180 318,09 zł, w podatku od nieruchomości – 266 854,49 zł, w podatku od środków transportowych 94 770,09 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 44 031,20 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 20 909,25 zł, podatku od środków transportowych – 1 238,95 zł i gospodarki odpadami (ulga na kompostownik) - 21 883,00zł.

Należności wymagalne (których termin płatności minął) z tytułu podatków, opłat lokalnych i odsetek na 2021 roku wyniosły - 795 900,14 zł (158 753,88zł we wszystkich podatkach; 75 964,64 zł w opłacie za wodę, 5 227,42zł w opłacie za czynsze i usługi, 55 174,13 zł w opłacie za usługi związane z gospodarką ściekową, oraz 111 183,73 zł za gospodarkę odpadami).

Należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły – 466 361,68 zł.

Gmina Bałtów na koniec 2021 r. posiadała należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości gminnej w kwocie 93 799,60 zł.

Urząd Gminy podejmował czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

W okresie sprawozdawczym wystosowano do zalegających z płatnością podatników upomnienia w ilości 351 sztuk na łączną kwotę 101 894,71 zł z tego;

- osoby fizyczne 344 sztuk na kwotę 96 752,71 zł,

- osoby prawne 7 sztuk na kwotę 5 142,00 zł

Wystosowano również 41 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – 12 867,80 zł.

Wpływy z zaległości wyniosły:

-osoby fizyczne- 35 329,91 zł

-osoby prawne – 37 462,00 zł

Wystosowano również upomnienia dla osób zalegających z opłata śmieciową. Liczba upomnień – 175 sztuk na łączną kwotę 46 625,22 zł

Wpływy z zaległości wyniosły- 32 988,47zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszące po zmianach 34 165 902,39 zł zostały wykonane w wysokości 21 023 240,65 zł, co stanowi 61,53 % planu, a realizację wydatków budżetowych Gminy w pełnej szczegółowości ilustruje Załącznik Nr 2.

Plan po zmianach obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 15 199 611,05 zł, wykonanie 3 655 843,88 zł, oraz wydatki bieżące – plan w kwocie 18 966 291,34 zł, wykonanie 17 367 396,77 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na co wydatkowano - 6 659 908,09 zł,
- 2) realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych, na co przeznaczono – 4 944 470,63 zł,
- 3) dotacja na zadania bieżące wyniosła - 340 148,62 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły- 5 255 399,24 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 167 470,19 zł,

W wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 3 655 843,88 zł.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 804 185,76 zł, wykonanie 349 940,13 zł (19,40 %)

Wydatki bieżące objęte rozdziałem „Izby Rolnicze” wyniosły 7 461,07 zł na plan 8 100,00zł (92,11 %) i była to obowiązkowa wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Na opracowanie projektu sieci wodociągowej, jej budowę i budowę przepompowni w Maksymilianowie i Wólce Bałtowskiej Kolonii zaplanowano 1 495 000,00 zł. z czego wydatkowano 47 337,30zł, oraz zakup usług pozostałych, opłat i składek - plan 6 000,00zł wykonanie 56,00zł.

W „Pozostałej działalności” na plan 295 085,76 zł, wykonanie wyniosło 295 085,76 zł (100 %) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, oraz obsługę tego zadania.

**- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 342 944,80zł, wykonanie 299 498,85 zł (87,33 %).**

Wydatki w rozdziale „Dostarczanie wody” tj.

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi na obsługę wodociągów wyniosła 126 888,79 zł
- prowizja dla inkasentów 10 409,00 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach – 18 643,97 zł
- opłata za energię na wodociągach – 76 984,93 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych przy awarii wodociągów – 8 411,86 zł
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 810,44zł
- delegacje służbowe – 2 130,96 zł
- odpis na zfs wyniósł – 3 100,52 zł
- ekspertyzy – 5 534,54 zł
- opłaty na rzecz jst- 5 495,17zł
- koszty postępowania sądowego 817,02zł
- różne opłaty i składki – 19 387,87zł
- szkolenia - 895,90zł
- zakup usług zdrowotnych – 60,00zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 19 927,88zł na zakup liczników oraz pompy głębinowej.

- Transport i łączność

Plan 2 122 264,20 zł wykonanie 1 875 267,65 zł (88,36%)

Wydatki zostały przeznaczone na:

„Lokalny transport zbiorowy” plan – 120 090,88zł, wykonanie 103 181,62 zł

Dotacja dla starostwa powiatowego – 15 537,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji -15 129,88zł

Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji – 111,00zł

Zakup usług pozostałych – 72 403,74zł.

„Drogi publiczne gminne”, wydatki wykonano w kwocie 1 032 337,76 zł (plan 1 166 590,32zł) z przeznaczeniem na:

- 1) umowy zleceń kosztorysów – 8 700,00zł
- 2) zakup kruszywa na remont dróg gminnych – 52730,76 zł
- 3) usługi remontowe na drogach gminnych – 134 488,53 zł,
- 4) Usługi pozostałe na drogach gminnych to wydatek w kwocie 117 400,81 zł z przeznaczeniem na:

• usługi koparką-ładownicą i równiarką, koszenie poboczy.

4) za zajęcie pasa drogowego – 4 277,20 zł

5) odszkodowania za grunt pod drogę – 3 600,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 508 946,46zł na przebudowę drogi Bałtów-Pałac etap I, oraz zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej tej inwestycji w kwocie 202 234,00zł.

„Drogi wewnętrzne”, wydatki wykonano w kwocie 206 234,00 zł (plan 285 120,00zł) z przeznaczeniem na:

1) umowy zleceń kosztorysów – 6 200,00zł

2) zakup usług pozostałych – 4 920,00zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 195 114,00zł na przebudowę dwóch odcinków dróg wewnętrznych.

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 545 463,00 zł, wykonanie 533 474,27zł z przeznaczeniem na:

1) remont drogi wąwozu lessowego w Skarbce – 438 474,27zł

2) Dotacje dla Powiatu Ostrowieckiego – 95 000,00zł

„Pozostała działalność „ – plan 5 000,00 zł to rezerwa celowa na inicjatywy lokalne.

-Turystyka –plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 850,00zł (96,25 %)

Składka na Regionalną Organizację Turystyczną Woj. Świętokrzyskiego -3 850,00zł.

- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 99 747,00 zł, wykonanie 70 958,93 zł (71,14 %)

Wydatki zostały wykonane w rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 54 687,23 zł i dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, za sporządzanie rysów działek, kosztów postępowania sądowego oraz pozostałych opłat i składek.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 16 271,70zł na zakup działki w Okole pod przepompownię kanalizacji sanitarnej.

- Działalność usługowa- cmentarze:

Plan 3 776,00zł wykonanie 1452,26zł (38,46%)

Wydatki dotyczyły wykonania nagrobka i zakupu kwiatów i zniczy na tablice upamiętniające.

- Informatyka – Plan 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika z programu „e-świętokrzyskie”

- Administracja publiczna

Plan 3 607 278,73 zł, wykonanie 3 209 762,65 zł (88,98 %).

Poniesione wydatki dotyczą zadań objętych następującymi rozdziałami:

- Urzędy Wojewódzkie – plan - 77 066,00zł, wykonanie 77 066,00 zł (100,00 %), na realizowane przez Urząd Gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

-Rady gmin– plan 123 820,34zł, wykonanie 113 997,08 zł (92,07 %) na diety radnych gminy, materiały biurowe, pieczątki, baterie, środki żywności i wodę.

- Urzędy gmin – plan 2 817 709,38zł, wykonanie 2 561 159,41zł (90,90 %).

Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy, zatrudnionych pracowników, pokrycie kosztów Urzędu Gminy i działalności Gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 807 248,01 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów wydatkowano kwotę 217 479,14 zł. Były to wydatki na zakup ekogroszku do ogrzewania budynków Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup druków, prenumerat czasopism i publikacji, zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, podkaszarki i pił spalinowych.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 38 748,18 zł.

Na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę – 19 750,80 zł

Na obowiązkowe badania lekarskie przeznaczono kwotę – 3 256,00 zł

Na zakup usług wydatkowano 174 128,16zł, z przeznaczeniem na – koszty przesyłek listowych, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy i konserwację systemu alarmowego,

utrzymanie systemu BIP, Micropeselu, systemu PUMA, koszty porad prawnych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 9 162,84 zł.

Zakup środków żywności 752,39zł.

Na delegacje służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 10 402,66 zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, oraz wprowadzenie do środowiska pyłów i gazów w kwocie 12 634,75 zł

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu w kwocie 51 525,21 zł

Na wykonanie ekspertyz i analiz kwotę 750,00zł

Szkolenia pracowników to koszt – 18 702,80 zł.

Wpłaty na rzecz związków gmin wyniosły 2 500,00zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst– 196,45zł

Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 4 543,92zł

Podatek od nieruchomości – 25 927,00 zł

Koszty postępowania sądowego – 650,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 162 801,10zł na zakup ciągnika rolniczego.

Na zadanie związane ze spisem ludności wydatkowano kwotę 15 498,17zł (plan 15 499,00zł).

Z czego wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 5 434,00zł, nagrody o dla członków GBS-u wyniosły 9 500,00zł. Na zakup materiałów i opłaty za telefony wydatkowano kwotę 564,17zł.

Na „Promocję jednostki samorządu terytorialnego” wydatkowano 44 127,56 zł, na plan 60 211,20 zł (73,29 %). Były to wydatki związane z opłatą za informatory samorządowe oraz zakup materiałów i słodczy związanych z promocją Gminy.

W „pozostałej działalności” wydatkowano kwotę 397 914,43 zł na plan 512 972,81 zł (77,57%) na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i Grupy Robót Publicznych, oraz wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji RG.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 368 246,66zł,

Zapłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie – 2 493,61 zł.

Wyplacono diety dla sołtysów – w kwocie 25 623,36 zł.

Na zakup materiałów, usług i różne opłaty i składki wydatkowano – 1 550,80 zł.

-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –plan 789,00 zł, wykonanie 789,00zł, (100 %)

W ramach otrzymanej dotacji:

- na aktualizację spisów wyborców wykonanie wyniosło 789,00 zł,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 319 188,00zł, wykonanie 244 767,14 (76,68 %).

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji była to wpłata na fundusz wsparcia za służby ponadnormatywne - wydatek w kwocie 2 000,00zł

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej straży Pożarnej była to wpłata na fundusz wsparcia na dofinansowanie samochodu ratowniczo – gaśniczego ciężkiego w kwocie 180 000,00zł – wydatek inwestycyjny.

W rozdziale „Ochotniczych straży pożarnych” - wydatki w kwocie 58 767,14 zł (plan 87 188,00zł) z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów, remiz strażackich, na konserwację motopompy i wozów strażackich, badania lekarskie strażaków, na wynagrodzenia bezosobowe strażaków, oraz dotację celową dla OSP - 4 000,00zł.

Na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano 50 000,00 zł planu rocznego.

- Obsługa długu publicznego plan – 200 000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 167 141,01 zł (83,74 %) na obsługę kredytów długoterminowych, oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

- Różne rozliczenia finansowe plan 601,55zł wykonanie 601,55zł (100 %)

Wydatek za usługi wynikający z rozliczeń z roku poprzedniego zadań zleconych.

- Rezerwy ogólne i celowe – pozostało do wykorzystania 11 018,01zł rezerwy ogólnej.

- Oświata i wychowanie

Plan 5 064 273,29 zł, wykonanie 4 620 260,16zł (91,23 %).

- Szkoły podstawowe – plan 3 721 195,06 zł, wykonanie 3 527 850,36 zł (94,80%).

W dodatkach mieszkaniowych i wiejskich wykonanie wyniosło 126 183,24 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2 744 485,14 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 284 980,55zł. Opłaty za energię i gaz wyniosły 43 223,36 zł. Usługi materialne tj. telefoniczne, internetowe, pocztowe, zdrowotne, obejmujące analizy i remontowe wyniosły 91 564,94 zł.

Na delegacje służbowe przeznaczono 1 243,93 zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono 3 515,31 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 93 456,36 zł.

Na szkolenia przeznaczono kwotę 5 155,76 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych - kwota 132 617,10zł

Na zakup żywności i nagrody przeznaczono kwotę 1 224,67zł.

-Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 301 368,71 zł, wykonanie 281 250,82 zł (93,32 %). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 12 882,34 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 242 393,98 zł. Zakupiono materiały, wyposażenie na kwotę – 5 579,98 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 8 085,32 zł. Zakup usług zdrowotnych – 366,00zł. Dotacja celowa do przedszkola w Podgórzu 11 943,20zł.

-Przedszkola – plan 77 110,00 zł, wykonanie 77 107,00zł (100 %) z przeznaczeniem na dotację celową za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Bałtów do przedszkoli w Podgórzu, Ostrowcu Św. i Bodzechowie -77 107,00zł

- Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 195 781,93zł, wykonanie 177 161,69zł (90,49 %), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157 202,31 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8 291,81 zł, zakup materiałów – 4 541,21 zł, odpis na zfs – 7 055,72 zł i zakup środków żywności – 70,64zł.

W rozdziale „Dowóz uczniów do szkół” na plan 381 700,76 zł, wykonanie wyniosło 198 426,71 zł (51,98 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 72 137,95 zł, kwotę 29 241,55 zł przeznaczono na zakup paliwa do autobusu szkolnego i materiały do jego naprawy. Na zakup biletów miesięcznych i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przeznaczono – 85 334,89 zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, w kwocie 241,67 zł.

Ubezpieczenie autobusu to wydatek w kwocie -2 444,80 zł.

Odpis na zfs wyniósł 1 550,26 zł

Zakup usług remontowych – 7 475,59 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 26 455,00 zł realizacja wynosiła 20 390,00 zł (77,07 %).

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 156 743,49 zł, wykonanie wyniosło 150 093,94 zł (95,76 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 18 617,09 zł, kwotę 131 007,85 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup usług zdrowotnych wyniosło 100,00 zł

Zakup usług pozostałych i obejmujących wykonanie ekspertyz – 369,00 zł

W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach” na plan 2 380,00 zł wydatkowano kwotę – 1418,93 zł (59,62 %).

W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych” na plan 131 320,00 zł wydatkowano kwotę – 116 345,95 zł (88,60 %). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 6 346,72 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109 999,23 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – plan 27 844,00 zł, wydatkowano 27 839,76 zł (99,98 %).

W „Pozostałej działalności” – plan 42 374,34 zł, wykonanie 42 374,34 zł (100%).

- dokonano odpisu na zfs emerytowanych nauczycieli w kwocie – 42 374,34 zł.

- Ochrona zdrowia**Plan 139 866,64 zł, wykonanie 98 271,37 zł (70,26%).**

Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 72 413,02 zł, zgodnie z „Programem profilaktyki” (plan 103 647,18 zł).

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 25 858,35 zł na plan 34 219,46 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 w ramach promocji szczepień, dowozów do punktów szczepień i nagród w loterii szczepionkowej- kwota 14 575,49zł

- wynagrodzenia koordynatorów ds. punktu szczepień - kwota 9 485,24zł

- zakup usług pozostałych, telefony i środki żywności – kwota 1 797,62zł

Na przeciwdziałanie narkomanii plan na kwotę 2 000,00zł.

- Pomoc społeczna**Plan 1 529 290 ,00zł, wykonanie 1 463 504,17 zł (83,95 %)**

Wydatki poniesiono na następujące rodzaje działalności realizowane przez GOPS.

- Domy pomocy społecznej – na plan 200 000,00 zł, wydatkowano kwotę 178 632,91 zł (89,32 %) z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, ze środków własnych samorządu.

- Ośrodki wsparcia – plan 468 149,00 zł, wykonanie 468 149,00zł (100 %)

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 280 812,32 zł. Na materiały i wyposażenie kwotę – 118 458,67 zł, na zakup energii – 4 052,09zł , zakup usług pozostałych 46 567,84zł, delegacje- kwota 6 329,64zł, szkolenia kwota 530,00zł, odpis na zfs- 9 398,44zł.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan -1 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej plan- 17680,00 zł, wykonanie 16 449,86zł (93,04 %). Kwota ta pochodziła z dotacji.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 65 053,24 zł na plan 81 802,00 zł (79,53 %). Z dotacji na zadania własne pochodziła kwota 23 216,32zł

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 3 500,00 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 199 474 zł , wykorzystano natomiast – 196 100,40 zł (98,31 %)

Z dotacji na zadania własne pochodziła cała kwota.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przeznaczono 350 739,48 zł na plan 428 085,00 zł (81,93 %), z tego 72 070,00zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i 4 872,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Powyższe kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 320 407,37 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1 664,92 zł. Na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 868,94 zł. Zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych to wydatek w kwocie 8 166,85 zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 4 105,63 zł. Szkolenia pracowników to wydatek w kwocie 5 809,72 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 8 268,05 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 428,00 zł.

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 20,00 zł.

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano kwotę 1 000,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 000,00 zł

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki finansowe w wysokości 125 000,00 zł na plan 152 00,00 zł (82,24 %). Z dotacji pochodziła kwota 100 000,00 zł

W pozostałej działalności wydatkowano środki na wynagrodzenia w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 7 095,18 zł, kwota 7 104,96zł to składki na ubezpieczenia społeczne.

Zakup materiałów, usług pozostałych to kwota 49 179,14zł (środki z PFRON z zakup opasek medycznych i środków ochrony osobistej).

Zaplanowano również dotację dla Stowarzyszenia (Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie) w kwocie 2 000,00 zł na zakup żywności w ramach działalności GOPS.

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 27 569,00zł, wykonanie 23 584,80 zł (85,55 %)

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o najniższych dochodach przeznaczono kwotę 23 584,80 zł, która pochodziła z dotacji przeznaczonej na ten cel (kwota 18 867,84zł) i środków własnych Gminy.

- Rodzina – plan 4 884 756,00zł wykonanie 4 810 521,12zł(98,48 %)

- Na program 500+ (świadczenie wychowawcze) zaplanowano środki w wysokości 2 589 388,00zł, wydatkowano 2 584 528,26 zł (99,91%).

Na wynagrodzenia za obsługę programu wydatkowano kwotę 15 218,11zł.

Na zakup materiałów, usług pozostałych i pozostałe odsetki wydatkowano kwotę 8 507,65zł.

-Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach plac zleconych i własnych wydatkowano kwotę 2 142 362,02 zł na plan 2 176 774 zł (98,42 %).

Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 93,00 zł, wydatkowano 93,00zł.

Wspieranie rodziny – plan 25 038,00 zł, wykonanie 715,86zł (2,86 %) przeznaczeniem na rządowy program „Dobry start”.

Rodziny zastępcze plan 6 000,00 zł , wykonanie 4 346,00 zł (72,43 %)

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 5 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 54 750 na plan 57 056,00 zł (95,96 %)

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 13 504 090,52 zł, wykonanie 3 452 836,01 zł (25,57%).**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 580 807,90 zł, wydatkowano kwotę 363 203,87 zł (62,53%).

Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79 713,68 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 38 900,19 zł. Zakup energii do oczyszczalni ścieków, to koszt w wysokości 81 760,79 zł.

Na zakup usług remontowych przeznaczono 12 585,77 zł.

Na pozostałe usługi przeznaczono 69 883,25zł (tj. odbiór osadów), na usługi komórkowe- 270,60 zł.

Różne opłaty i składki – 44 362,00zł. Na ekspertyzy wydatkowano 5 416,43zł.

Opłaty na rzecz budżetów jst – 8 345,38 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 565,34 zł. Opłaty czynszowe (grunty pod przepompowniami) - 1 107,00zł.

Odpis na zfs – 1550,26zł, Szkolenia kwota 206,36zł.

Koszty postępowania sądowego – 935,27zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 17 601,55zł na zakup kosiarki mulczującej do prac na pochyłości.

W rozdziale „Gospodarki odpadami” na zakup usług przeznaczono 480 666,04 zł na plan 602 870,00 zł (79,73 %) to wydatki w ramach zawartej umowy z firmą REMONDIS. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę –480 646,35zł. Koszty postępowania sądowego – 19,69 zł.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 9 739,11zł wydatkowano 7 910,58 zł (82,22%) z przeznaczeniem na usunięcie dzikiego wysypiska śmieci, eksploatację pojemników na śmieci i wywóz nieczystość.

Na „Utrzymanie zieleni” przeznaczono kwotę 45 973,84 zł (plan 46 023,00zł)

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 29 000,00zł na zagospodarowanie skweru w Bałtowie. Zakup materiałów i usług pozostałych dotyczył również zagospodarowania terenu skweru (zakup ławeczek, krzewów, kwiatów i innych związanych z utrzymaniem terenów zielonych).

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 29 993,46zł na plan 31 455,41zł (95,35%).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 12 260,00zł w ramach programu i obsługi punktu „Czyste powietrze” oraz kwotę 17 773,46zł na zakup sprzętu biurowego do wyposażenia punktu oraz wykonania materiałów promocyjnych.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” wydatkowana kwotę 7 000,00 zł (plan 7000,00 zł) (100 %) na umowę z ZUO Janik na przyjęcie zwierząt do schroniska.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 1 824 833,10 zł, wydatkowano kwotę 209 151,75 zł (11,46 %), z przeznaczeniem na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup usług z tym związanych.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki finansowe w wysokości 20 000,00zł a wydatkowano kwotę 424,35zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 33 750,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu, gdzie wydatkowano kwotę 24 567,75zł.

W „Pozostałej działalności” na plan 10 347 612,00 zł wydatkowano kwotę – 2 283 944,37zł (22,07 %) z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 1 144, 67zł, za usługi weterynaryjne - 2 084,00 zł, za materiały i energię dotyczącą placów zabaw- kwota 3 965,66zł, różne opłaty i składki to kwota 139,35 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 276 609,89zł na wykonanie sieci kanalizacji w Okole – I etap.

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 392 866,41 zł, wykonanie 328 476,61 zł (83,61%)

W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano – 35 118,00 zł, wykonanie 18 937,94zł. (53,93%)

Poniesiono wydatki na zakup materiałów do świetlic wiejskich – 8 086,94 zł, zakup energii elektrycznej – 10 203,69zł, zakup usług remontowych i pozostałych – 647,31zł.

Przekazano dotację dla „Biblioteki” jako instytucji kultury w kwocie 245 097,76 zł, na plan 284 975,00 zł (86,01 %)

W „Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” zaplanowano kwotę 1 500,00zł.

W „Pozostałej działalności” zaplanowano kwotę 71 273,41 zł, wydatkowano – 64 440,91 zł z przeznaczeniem na honoraria (ZAIKS), ochronę osobową i zakup materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów plastycznych oraz zakup żywności.

Kultura fizyczna i sport - plan 7 702,48 zł, wykonanie 1 428,06zł (18,54%)

Wydatki w kwocie 1 428,06zł dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej oraz opłatę za dzierżawę części placu pod boisko.

W budżecie gminy w 2021 roku planowane były dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 5 675 269,31 zł oraz wydatki w kwocie 5 635 779,03zł.

Szczegółowy plan dotacji i wykonanie wydatków na zadania zlecone obrazuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowano dotację na realizację zadań własnych w kwocie 1 030 062,34 zł. Dotacja została przekazana do budżetu Gminy w wysokości 966 556,86zł (93,83 %). Na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 966 556,86zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w Bałtowie w kwocie 284 975,00 zł, wydatkowano 245 097,76 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 90 978,22 zł (122,94 %). Zaplanowano

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 103 647,18 zł, które wykonano w kwocie 72 413,02 zł (69,86 %).

Wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok, po stronie dochodów w kwocie 22 582 535,48 zł i po stronie wydatków w kwocie 21 023 240,65 zł, zamknęło się wynikiem dodatnim budżetu w kwocie 1 559 294,83zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 8 386 187,45zł, a zrealizowano w kwocie 8 386 187,45zł. Pochodziły one z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 2 337 290,00zł, wolnych środków - kwota 2 177 250,27 zł i niewykorzystanych środków w kwocie 3 871 642,18 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł i były przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach, kredytu w BS w Lipsku, BS w Ostrowcu Św. oraz kredytu w BGK na prefinansowanie zadań unijnych. Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosło 750 000,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie 18 318 528,47 zł i wydatków bieżących w kwocie 17 367 396,77 zł pozwoliło na powstanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 951 131,70 zł.

Budżet za 2021 rok spełnił wymogi art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących.

Ogółem zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec roku wyniosły 12 091 790,00 zł.

Na koniec 2021 roku jednostka posiadała niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 6 600 000,00 zł, niewykorzystane środki z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18 565,20 zł oraz wolne środki w kwocie 2 548 089,86 zł.

Relacja wynikająca z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, dotycząca możliwości spłaty rat kredytów i pożyczek w 2020 roku została przez Gminę spełniona.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku nie dokonano lokat wolnych środków na rachunkach bankowych.

W ciągu roku jednostka korzystała z upoważnienia do zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który na 31 grudnia został spłacony.

Zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy o finansach publicznych informujemy, iż w 2019 roku żadna jednostka organizacyjna gminy nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów o których mowa w art.223 ustawy.

Budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązań wymagalnych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów majątkowych obrazuje załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych jest następujący:

- 1) RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po Zespole Szkół w Bałtowie- całkowita wartość projektu 10 796 014,09 zł, w tym środki unijne 6 363 173,46 zł i własne 4 432 840,63 zł. Wydatki na to zadanie poniesiono w roku 2019 w ogólnej kwocie 3 448 720,79 zł (środki unijne 1 940 369,16 zł i środki własne 1 908 351,63 zł). Zadanie zostało zakończone w 2019 roku. Z budżetu unii europejskiej nie otrzymano zwrotu w kwocie 772 634,72 zł. Zwrot powyższej kwoty nastąpi w 2020 roku.

Wójt Gminy
mgr inż. Hubert Źądło

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania
budżetu za 2021 rok

Dochody budżetu gminy za 2021 rok						
Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% realizacji
1	010- Rolnictwo i łowiectwo			295 085,76	295 085,76	100,00%
	01095- Pozostała działalność			295 085,76	295 085,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 085,76	295 085,76	100,00%
2	020 - Leśnictwo			2 000,00	1 646,58	82,33%
	02001- Gospodarka leśna			2 000,00	1 646,58	82,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 646,58	82,33%
3	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			295 764,00	332 958,67	112,58%
	40002 - Dostarczanie wody			295 564,00	332 958,67	112,65%
		0630	wpływy z opłat sądowych	0,00	846,69	0,00%
		0830	Wpływy z usług	295 564,00	331 808,34	112,26%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	303,64	151,82%
4	600 -Transport i łączność			941 890,04	480 993,45	51,07%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			79 370,04	56 507,04	71,19%

		0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 888,87	1 888,87	100,00%
		0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań	5 257,70	5 257,70	
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	63 360,00	54 618,17	86,20%
	60016- Publiczne drogi gminne			381 520,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	381 520,00	0,00	0,00%
	60017-Drogi wewnętrzne			87 000,00	73 707,41	84,72%
		0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	82 000,00	68 707,41	83,79%
	60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			394 000,00	350 779,00	89,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	394 000,00	350 779,00	89,03%
5	700-Gospodarka mieszkaniowa			2 201 500,00	310 316,86	14,10%
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000,00	56 409,28	75,21%
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	2 100 000,00	245 299,60	11,68%
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	6 107,98	25,45%

	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
6	750- Administracja publiczna			274 476,12	236 520,45	86,17%
	75011- Urzędy wojewódzkie			77 066,00	77 067,55	100,00%
		2360	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,55	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 066,00	77 066,00	100,00%
	75023- Urzędy gmin			181 911,12	143 954,73	79,13%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	626,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	119 027,16	74,39%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	33,78	33,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 835,12	5 239,12	89,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 350,00	19 654,67	128,04%
	75056- Spis powszechny i inne			15 499,00	15 498,17	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 499,00	15 498,17	99,99%
7	75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			789,00	789,00	100,00%
	75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			789,00	789,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	789,00	100,00%

8	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 273 875,37	4 909 146,79	114,86%
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			10 000,00	-350,00	-3,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	-350,00	-3,50%
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			965 200,00	922 870,60	95,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	790 000,00	781 383,40	98,91%
		0320	Podatek rolny	5 000,00	2 997,00	59,94%
		0330	Podatek leśny	130 000,00	116 558,00	89,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	7 109,01	101,56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 633,00	33,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,20	40,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 108,99	62,38%
	75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			843 326,37	842 173,60	99,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	185 000,93	102,78%

		0320	Podatek rolny	384 739,37	367 739,86	95,58%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	43 250,21	86,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	58 792,46	83,99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 429,00	27,15%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	22 327,00	74,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 587,00	151 076,26	153,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 419,98	147,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 137,90	59,11%
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			102 266,00	619 192,03	605,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 391,00	101,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	90 978,22	122,94%
		0490	wpływy z innych opłat	6 000,00	5 822,81	97,05%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencję	266,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6100	środki z RFIL	0,00	500 000,00	0,00%
	75619- wpływy z różnych rozliczeń			10 000,00	8 180,60	81,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	8 180,60	81,81%
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 343 083,00	2 517 079,96	107,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 198 083,00	2 379 276,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	137 803,96	95,04%
9	758- Różne rozliczenia			9 054 614,89	9 054 614,89	100,00%

	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 630 091,00	2 630 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 630 091,00	2 630 091,00	100,00%
	75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			1 511 000,00	1 511 000,00	100,00%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	311 000,00	311 000,00	100,00%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 662 602,00	2 662 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 662 602,00	2 662 602,00	100,00%
	75814- Różne rozliczenia finansowe			921,89	921,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601,55	601,55	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	320,34	320,34	100,00%
	75816- Wpływy do rozliczenia			2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6100	środki z RFIL	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
10	801-Oświata i wychowanie			456 162,50	352 281,70	77,23%
	80101-Szkoły podstawowe			131 148,00	125 780,26	95,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 124,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	30 790,10	87,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024,00	1 024,00	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4 000,00	3 966,16	99,15%
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			22 065,00	22 065,00	100,00%
		2030		22 065,00	22 065,00	100,00%
	80104-Przedszkola			35 000,00	39 150,68	111,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	39 150,68	111,86%
	80106- Inne formy			60 660,00	57 446,00	94,70%
		0660	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 820,00	1 548,00	85,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	58 840,00	55 898,00	95,00%
	80113- Dowożenie uczniów do szkół			99 445,50	0,00	0,00%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 445,50	0,00	0,00%
	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne			80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153 - Zapewnienie prawa uczniom do podręczników			27 844,00	27 839,76	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 844,00	27 839,76	99,98%
11	851- Ochrona zdrowia			32 075,66	24 287,01	75,72%
	85195- Pozostała działalność			32 075,66	24 287,01	75,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 515,66	23 727,01	75,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100,00%
12	852-Pomoc społeczna			968 995,27	943 283,39	97,35%
	85202 - Domy pomocy społecznej			2 401,27	2 401,27	100,00%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	11,60	11,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 389,67	2 389,67	100,00%
	85203- Ośrodki wsparcia			466 149,00	465 843,31	99,93%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 218,00	433 218,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	32 931,00	32 625,31	99,07%
	85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			17 680,00	16 449,86	93,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17 680,00	16 449,86	93,04%
	85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			33 954,00	25 690,30	75,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	25 802,00	23 216,32	89,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	152,00	151,98	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 322,00	29,03%
	85216-Zasiłki stałe			200 474,00	197 065,17	98,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	964,77	96,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 474,00	196 100,40	98,31%
	85219-Ośrodki pomocy społecznej			76 942,00	76 942,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 070,00	72 070,00	100,00%
	85228 - Usługi opiekuńcze			6 000,00	1 688,00	28,13%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 688,00	28,13%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295-Pozostała działalność			65 395,00	57 203,48	87,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00	11 900,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	1 600,00	929,16	58,07%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych	36 250,00	36 250,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	15 645,00	8 124,32	51,93%
13	85415 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym			24 811,00	18 867,84	76,05%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 811,00	18 867,84	76,05%
14	Rodzina			4 870 874,00	4 820 521,35	98,97%
	85501-Świadczenia wychowawcze			2 621 295,00	2 614 754,24	99,75%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczegom stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 612 795,00	2 606 496,75	99,76%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 757,49	87,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 191 714,00	2 150 206,82	98,11%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 699,37	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	25 000,00	24 975,47	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 149 074,00	2 118 193,18	98,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 940,00	5 338,80	33,49%

	85503-Karta Dużej Rodziny			93,00	94,43	101,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93,00	93,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,43	0,00%
	85504-Wspieranie rodziny			716,00	715,86	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	716,00	715,86	99,98%
	85513-Składki na ubezpiecz. zdrowotne			57 056,00	54 750,00	95,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 056,00	54 750,00	95,96%
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 836 801,33	801 221,74	28,24%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			276 842,28	292 089,17	105,51%
		0630	wpływy z opłat sądowych	0,00	679,45	0,00%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	282 318,33	104,56%
		0920	Pozostałe odsetki	261,78	260,89	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 580,50	8 830,50	134,19%
	90002- Gospodarka odpadami			607 870,00	459 614,20	75,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	602 870,00	456 389,74	75,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 334,80	77,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	889,66	44,48%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			4 800,00	4 800,00	100,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			9 706,58	9 000,00	92,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9 706,58	9 000,00	92,72%
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 338 495,85	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 338 495,85	0,00	0,00%
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 000,00	653,19	3,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	653,19	3,27%
	90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 000,00	5,06	0,51%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	5,06	0,51%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			30 000,00	24 567,75	81,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	30 000,00	24 567,75	81,89%
	90095-Pozostała działalność			548 086,62	10 492,37	1,91%

	0740	Wpływy z dywidend	10 309,62	10 309,62	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	537 577,00	0,00	0,00%
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań	200,00	182,75	91,38%
	Ogółem dochody		26 529 714,94	22 582 535,48	85,12%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Wydatki budżetu gminy za 2021 rok																		
wydatki ogółem					wydatki bieżące					Wydatki majątkowe								
Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji	razem wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	ak u p i o b j e c i e a k c j i i u d z i a ł o w o r a z w n i e w s i e n i e w k l a d ó w
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			1804185,76	349940,13	19,40%	302602,83	302602,83	5447,60	297155,23				47337,3	47337,3	0	
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>1501000,00</i>	<i>47393,3</i>	3,16%	<i>56,00</i>	<i>56,00</i>		<i>56</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		
	Zakup usług pozostałych			4300	5000,00	0												
	Różne opłaty i składki			4430	944,00	0,00%												
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	56,00	56,00	100,00%	56,00	56,00		56,00							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1495000,00	47337,3	3,17%				0				47337,3	47337,3		
	<i>Izby rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>8100,00</i>	<i>7461,07</i>	92,11%	<i>7461,07</i>	<i>7461,07</i>		<i>7461,07</i>							

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1000,00	817,02	81,70%	817,02	817,02	817,02											
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1250,00	895,90	71,67%	895,90	895,90	895,90											
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00											
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20500,00	19927,88	97,21%								19927,88	19927,88					
3	Transport i łączność	600		2122264,20	1875267,65	88,36%	968973,19	968973,19	14900,00	954073,19	0,00			906294,46	906294,46	0,00				
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>60004</i>		<i>120090,88</i>	<i>103181,62</i>	<i>85,92%</i>	<i>103181,62</i>	<i>103181,62</i>		<i>103181,62</i>										
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych		2710	15537,00	15537,00	100,00%	15537,00	15537,00		15537,00										
	Zwrot niewykorzystanych dotacji		2950	15129,88	15129,88	100,00%	15129,88	15129,88		15129,88										
	Zakup usług pozostałych		4300	89313,00	72403,74	81,07%	72403,74	72403,74		72403,74										
	Odsetki od dotacji oraz płatności		4560	111,00	111,00	100,00%	111,00	111,00		111,00										
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>1166590,32</i>	<i>1032377,76</i>	88,50%	<i>321197,30</i>	<i>321197,30</i>	<i>8700,00</i>	<i>312497,30</i>				<i>711180,46</i>	<i>711180,46</i>	<i>0,00</i>				
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11100,00	8700,00	78,38%	8700,00	8700,00	8700,00											
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	90065,00	52730,76	58,55%	52730,76	52730,76		52730,76										
	Zakup usług remontowych		4270	158445,05	134488,53	84,88%	134488,53	134488,53		134488,53										
	Zakup usług pozostałych		4300	141886,27	117400,81	82,74%	117400,81	117400,81		117400,81										
	Różne opłaty i składki		4430	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00										
	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	4750,00	4277,20	90,05%	4277,20	4277,20		4277,20										
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3600,00	3600,00	100,00%	3600,00	3600,00		3600,00										
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	549510,00	508946,46	92,62%	0,00	0,00		0,00				508946,46	508946,46					
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6690	202234,00	202234,00	100,00%				202234,00				202234	202234					
	<i>60017-Drogi wewnętrzne</i>	<i>60017</i>		<i>285120,00</i>	<i>206234,00</i>		<i>11120,00</i>	<i>11120,00</i>	<i>6200</i>	<i>4920,00</i>				<i>195114</i>	<i>195114</i>					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6200,00	6200,00	100,00%	6200,00	6200,00	6200,00											
	Zakup usług remontowych		4270	38500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00										
	Zakup usług pozostałych		4300	16420,00	4920,00	29,96%	4920,00	4920,00		4920,00										
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	224000,00	195114,00	87,10%	0,00	0,00		0,00				195114	195114					

Zakup usług pozostałych			4300	768,11	123,00	16,01%	123,00	123,00		123,00							
Zakup srodków żywności			4220	2652,23	2652,23	100,00%	2652,23	2652,23		2652,23							
Urzędy gmin		75023		2817709,38	2561159,41	90,90%	2398358,31	2393814,39	1807248,01	586566,38		4543,92			162801,10	162801,10	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	2500,00	2500,00	100,00%	2500,00	2500,00		2500,00							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5500,00	4543,92	82,62%	4543,92	0,00		4543,92							
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1591985,43	1408361,68	88,47%	1408361,68	1408361,68	1408361,68								
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	92072,04	92072,04	100,00%	92072,04	92072,04	92072,04								
			4100	19000,00	15255,56	80,29%	15255,56	15255,56	15255,56								
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	260200,00	253516,92	97,43%	253516,92	253516,92	253516,92								
Składki na Fundusz Pracy			4120	37100,00	29368,38	79,16%	29368,38	29368,38	29368,38								
Wpłaty na PFRON			4140	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11251,00	8673,43	77,09%	8673,43	8673,43	8673,43								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	224822,35	217479,14	96,73%	217479,14	217479,14		217479,14							
Zakup srodków żywności			4220	2000,00	752,39	37,62%	752,39	752,39		752,39							
Zakup energii			4260	51151,85	38748,18	75,75%	38748,18	38748,18		38748,18							
Zakup usług remontowych			4270	21402,00	19750,80	92,28%	19750,80	19750,80		19750,80							
Zakup usług zdrowotnych			4280	4000,00	3256,00	81,40%	3256,00	3256,00		3256,00							
Zakup usług pozostałych			4300	179891,00	174128,16	96,80%	174128,16	174128,16		174128,16							
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10000,00	9162,84	91,63%	9162,84	9162,84		9162,84							
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00		750,00							
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
Podróże służbowe krajowe			4410	11890,00	10402,66	87,49%	10402,66	10402,66		10402,66							
Różne opłaty i składki			4430	14700,00	12634,75	85,95%	12634,75	12634,75		12634,75							
Odpisy na zfs			4440	51525,21	51525,21	100,00%	51525,21	51525,21		51525,21							
Podatek od nieruchomości			4480	26000,00	25927,00	99,72%	25927,00	25927,00		25927,00							
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	185,45	61,82%	185,45	185,45		185,45							
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	2000,00	11,00	0,55%	11,00	11,00		11,00							

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1000,00	650,00	65,00%	650,00	650,00	650,00										
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	18710,00	18702,80	99,96%	18702,80	18702,80	18702,80										
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
		6059	5000,00	0,00	0,00%													
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	164958,50	162801,10	98,69%	0,00	0,00	0,00					162801,1	162801,1				
<i>Spis powszechny i inne</i>	75056		15499,00	15498,17		15498,17	564,17	564,17		14934,00								
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5434,00	5434,00	100,00%	5434,00				5434,00								
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	9500,00	9500,00	100,00%	9500,00				9500,00								
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4210	500,00	499,17	99,83%	499,17	499,17	499,17										
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	65,00	65,00	100,00%	65,00	65,00	65,00										
<i>Promocja jst</i>	75075		60211,20	44127,56	73,29%	44127,56	44127,56	44127,56					0,00	0,00	0,00			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4210	6000,00	2573,21	42,89%	2573,21	2573,21	2573,21										
		4220	500,00	173,41		173,41	173,41	173,41										
Zakup usług pozostałych		4300	43711,20	31380,94	71,79%	31380,94	31380,94	31380,94										
Różne opłaty i składki		4430	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00	10000,00										
<i>Pozostała działalność</i>	75095		512972,81	397914,43	77,57%	397914,43	369797,46	368246,66	1550,80	28116,97			0,00	0,00				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2500,00	2493,61	99,74%	2493,61				2493,61								
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	26400,00	25623,36	97,06%	25623,36				25623,36								
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	300694,94	286833,41	95,39%	286833,41	286833,41	286833,41										
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17316,37	17316,37	100,00%	17316,37	17316,37	17316,37										
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	1000,00	310,80	31,08%	310,80	310,80	310,80										
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4110	68000,00	55541,55	81,68%	55541,55	55541,55	55541,55										
Składki na Fundusz Pracy		4120	10000,00	8244,53	82,45%	8244,53	8244,53	8244,53										
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
Nagrody konkursowe		4190	740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	1354,00	67,70%	1354,00	1354,00	1354,00					1354,00					
Zakup usług pozostałych		4300	1200,00	196,80	16,40%	196,80	196,80	196,80					196,80					

	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	82121,50	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
9	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			789,00	789,00	100,00%	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00							
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>			<i>789,00</i>	<i>789,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>789,00</i>	<i>789,00</i>	<i>789,00</i>									
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	672,00	672,00	100,00%	672,00	672,00	672,00									
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00									
	Składki na Fundusz Pracy			4120	17,00	17,00	100,00%	17,00	17,00	17,00									
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			319188,00	244767,14	76,68%	64767,14	55006,19	13314,06	35692,13	6000,00	9760,95			180000	180000		
	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>75404</i>			<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	2000,00	2000,00	100,00%	2000,00				2000,00							
	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>75410</i>			<i>180000,00</i>	<i>180000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>180000</i>	<i>180000</i>		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	180000,00	180000,00	100,00%									180000	180000		
	<i>ochotnicze straże pożarne</i>	<i>75412</i>			<i>87188,00</i>	<i>62767,14</i>	<i>71,99%</i>	<i>62767,14</i>	<i>53006,19</i>	<i>13314,06</i>	<i>35692,13</i>	<i>4000</i>	<i>9760,95</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	4000,00	4000,00	100,00%	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000							
				3020	400,00	335,00	83,75%	335,00					335,00						
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10000,00	9425,95	94,26%	9425,95	0,00		0,00		9425,95						
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2200,00	1246,92	56,68%	1246,92	1246,92	1246,92	0,00								
	Składki na Fundusz Pracy			4120	500,00	38,22	7,64%	38,22	38,22	38,22	0,00								
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15346,00	12028,92	78,38%	12028,92	12028,92	12028,92									
	Nagrody konkursowe			4190	500,00	332,58	66,52%	332,58	332,58		332,58								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20100,00	18592,90	92,50%	18592,90	18592,90		18592,90								
	Zakup energii			4260	8000,00	7437,93	92,97%	7437,93	7437,93		7437,93								
	Zakup usług remontowych			4270	3000,00	685,78	22,86%	685,78	685,78		685,78								
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2000,00	1950,00	97,50%	1950,00	1950,00		1950,00								
	Zakup usług pozostałych			4300	3000,00	2737,69	91,26%	2737,69	2737,69		2737,69								
	Różne opłaty i składki			4430	4400,00	3955,25	89,89%	3955,25	3955,25		3955,25								

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			6230	13500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
Zarządzanie kryzysowe		75421		50000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
Rezerwy			4810	50000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
11 Obsługa długu publicznego	757			200000,00	167470,19	83,74%	167470,19	0,00	0,00				167470,19					
75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst		75702		200000,00	167470,19	83,74%	167470,19						167470,19					
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów			8110	200000,00	167470,19	83,74%	167470,19						167470,19					
12 Różne rozliczenia	758			11619,56	601,55	5,18%	601,55	601,55	601,55									
Różne rozliczenia finansowe		75814		601,55	601,55		601,55	601,55	601,55									
			4300	601,55	601,55		601,55	601,55	601,55									
Rezerwy ogólne i celowe		75818		11018,01		0,00%												
Rezerwy			4810	11018,01		0,00%												
13 Oświata i wychowanie	801			5064273,29	4620260,16	91,23%	4620260,16	4466314,38	3347244,46	1030019,06	89050,86	153945,78		0,00	0,00	0,00		
Szkoły podstawowe		80101		3721195,06	3527850,36	94,80%	3527850,36	3401667,12	2745474,97	656192,15		126183,24		0,00	0,00	0,00		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	128168,44	126183,24	98,45%	126183,24			0,00		126183,24						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2163600,00	2097919,90	96,96%	2097919,90	2097919,90	2097919,90									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	169235,23	169235,23	100,00%	169235,23	169235,23	169235,23									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	436600,00	413877,58	94,80%	413877,58	413877,58	413877,58									
Składki na Fundusz Pracy			4120	57300,00	50832,21	88,71%	50832,21	50832,21	50832,21									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16000,00	12820,22	80,13%	12820,22	12820,22	12820,22									
			4190	790,00	789,83	99,98%	789,83	789,83	789,83									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	341162,23	284980,55	83,53%	284980,55	284980,55		284980,55								
Zakup środków żywności			4220	500,00	434,84	86,97%	434,84	434,84		434,84								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	139750,00	132617,10	94,90%	132617,10	132617,10		132617,10								
Zakup energii			4260	53085,12	43223,36	81,42%	43223,36	43223,36		43223,36								
Zakup usług remontowych			4270	3300,00	2908,95	88,15%	2908,95	2908,95		2908,95								
Zakup usług zdrowotnych			4280	4800,00	4552,00	94,83%	4552,00	4552,00		4552,00								
Zakup usług pozostałych			4300	77822,61	76269,10	98,00%	76269,10	76269,10		76269,10								

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4360	3500,00	1684,89	48,14%	1684,89	1684,89		1684,89										
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	6150,00	6150,00	100,00%	6150,00	6150,00		6150,00										
Podróże służbowe krajowe		4410	4000,00	1243,93	31,10%	1243,93	1243,93		1243,93										
Różne opłaty i składki		4430	6700,00	3515,31	52,47%	3515,31	3515,31		3515,31										
Ódpisy na zřs		4440	93456,36	93456,36	100,00%	93456,36	93456,36		93456,36										
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7996,47	5155,76	64,48%	5155,76	5155,76		5155,76										
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	7278,60	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		301368,71	281250,82	93,32%	281250,82	268368,48	242393,98	14031,30	11943,20	12882,34								
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	12000,00	11943,20	99,53%	11943,20	11943,20	0,00	11943,20	0,00									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14800,00	12882,34	87,04%	12882,34		0,00			12882,34								
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	194551,56	187783,47	96,52%	187783,47	187783,47	187783,47											
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11281,83	11281,83	100,00%	11281,83	11281,83	11281,83											
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42000,00	37915,37	90,27%	37915,37	37915,37	37915,37											
Składki na Fundusz Pracy		4120	7000,00	5413,31	77,33%	5413,31	5413,31	5413,31											
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7000,00	5579,98	79,71%	5579,98	5579,98		5579,98										
Zakupo usług zdrowotnych		4280	650,00	366,00	56,31%	366,00	366,00		366,00										
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00										
Ódpisy na zřs		4440	8085,32	8085,32	100,00%	8085,32	8085,32		8085,32										
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00										
<i>Przedszkola</i>	80104		77110,00	77107,66	100,00%	77107,66	77107,66	0,00	0,00	77107,66	0,00								
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	77110,00	77107,66	100,00%	77107,66	77107,66		77107,66										
<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	80106		195781,93	177161,69	90,49%	177161,69	168869,88	157202,31	11667,57		8291,81								

Składki na Fundusz Pracy		4120	650,00	381,53	58,70%	381,53	381,53	381,53									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	131043,49	131007,85	99,97%	131007,85	131007,85		131007,85								
Zakupo usług zdrowotnych		4280	500,00	100,00	20,00%	100,00	100,00		100,00								
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	73,80	73,80%	73,80	73,80		73,80								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	400,00	295,20	73,80%	295,20	295,20		295,20								
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	80149		2380,00	1418,93	59,62%	1418,93	1418,93	1418,93	0,00								
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2000,00	1186,90	59,35%	1186,90	1186,90	1186,90									
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	330,00	202,95	61,50%	202,95	202,95	202,95									
Składki na Fundusz Pracy		4120	50,00	29,08	58,16%	29,08	29,08	29,08									
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, izbach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		131320,00	116345,95	88,60%	116345,95	109999,23	109999,23	0,00	6346,72							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7700,00	6346,72	82,42%	6346,72				6346,72							
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	99000,00	90290,68	91,20%	90290,68	90290,68	90290,68									
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19500,00	17356,63	89,01%	17356,63	17356,63	17356,63									
Składki na Fundusz Pracy		4120	2800,00	2351,92	84,00%	2351,92	2351,92	2351,92									
Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
Składki na Fundusz Pracy		4710	1320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		27844,00	27839,76	99,98%	27839,76	27839,76	0,00	27839,76								
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	275,66	275,63	99,99%	275,63	275,63	0,00	275,63								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	27568,34	27564,13	99,98%	27564,13	27564,13		27564,13								

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	500,00	396,64	79,33%	396,64	396,64			396,64							
	Podróże służbowe krajowe			4410	6500,00	4105,63	63,16%	4105,63	4105,63			4105,63							
	Różne opłaty i składki			4430	400,00	20,00	5,00%	20,00	20,00			20,00							
	Odpisy na zfiś			4440	9302,00	8268,05	88,88%	8268,05	8268,05			8268,05							
	Podatek od nieruchomości			4480	500,00	428,00	85,60%	428,00	428,00			428,00							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6120,00	5809,72	94,93%	5809,72	5809,72			5809,72	0,00						
	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220			1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			#ADR!	0,00						
	Świadczenia społeczne			3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00					0,00						
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228			1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			#ADR!	0,00						
	Świadczenia społeczne			3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				0,00						
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	85230			152000,00	125000,00	82,24%	125000,00	0,00			#ADR!	125000,00						
	Świadczenia społeczne			3110	152000,00	125000,00	82,24%	125000,00					125000,00						
	<i>Pozostała działalność</i>	85295			74795,00	65379,28	87,41%	65379,28	56274,32	7095,18		49179,14	9104,96						
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2000,00	2000,00	100,00%	2000,00					2000,00						
	Świadczenia społeczne			3110	9000,00	7104,96	78,94%	7104,96	0,00				7104,96						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12021,93	5894,00	49,03%	5894,00	5894,00			5894,00							
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2155,53	1056,78	49,03%	1056,78	1056,78			1056,78							
	Składki na Fundusz Pracy			4120	294,54	144,40	49,03%	144,40	144,40				144,40						
	wyposażenia			4210	49253,00	49117,64	99,73%	49117,64	49117,64			49117,64	0,00						
	Zakup usług pozostałych			4300	70,00	61,50	87,86%	61,50	61,50			61,50							
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			27569,00	23584,80	85,55%	23584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23584,80						
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	85415			27569,00	23584,80	85,55%	23584,80	0,00			0,00	23584,80						
	Inne formy pomocy dla uczniów			3260	27569,00	23584,80	85,55%	23584,80					23584,80						
17	Rodzina	855			4884756,00	4810521,12	98,48%	4810521,12	299272,60	188866,64	110405,96	4511248,52							
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501			2614795,00	2608254,24	99,75%	2608254,24	23725,98	15218,33	8507,65	2584528,26							
	Świadczenia społeczne			3110	2589388,00	2584528,26	99,81%	2584528,26	0,00	0,00		2584528,26							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13662,00	12641,86	92,53%	12641,86	12641,86			12641,86							
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2450,00	2266,73	92,52%	2266,73	2266,73			2266,73							

	Zakup środków żywności		4220	3700,00	3480,73	94,07%	3480,73	3480,73		3480,73						
	Zakup usług pozostałych		4300	52206,00	49421,85	94,67%	49421,85	49421,85		49421,85						
20	Kultura fizyczna	926		7702,48	1428,06	18,54%	1428,06	1428,06	0,00	1428,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Obiekty sportowe</i>		92601	2000,00	1428,06	71,40%	1428,06	1428,06	0,00	1428,06		0,00		0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	485,00	86,53	17,84%	86,53	86,53		86,53						
	Zakup energii		4260	900,00	726,53		726,53	726,53		726,53						
	Różne opłaty i składki		4430	615,00	615,00		615,00	615,00		615,00						
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605	5702,48	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Stypendia różne		3250	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1700,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
	Zakup usług pozostałych		4300	3002,48	0,00		0,00	0,00		0,00						
				0,00												
	Ogółem wydatki			34165902,39	21023240,65	61,53%	17367396,77	11944527,34	6659908,09	4944470,63	340148,62	5255399,24	167470,19	3655843,88	3655843,88	0,00

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za 2021 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	295085,76	295085,76	100,00%
		01095		Pozostała działalność	295085,76	295085,76	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	295085,76	295085,76	
2	750			Administracja publiczna	92565,00	92564,17	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	77066,00	77066,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77066,00	77066,00	
		75056		Spis powszechny i inne	15499,00	15498,17	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	15499,00	15498,17	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	789,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	789,00	789,00	
4	758			Różne rozliczenia	601,55	601,55	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	601,55	601,55	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	601,55	601,55	
5	801			Oświata i wychowanie	27844,00	27839,76	100,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27844,00	27839,76	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	27844,00	27839,76	
6	851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	601,55	601,55	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	560,00	560,00	
7	852			Pomoc społeczna	438090,00	438090,00	100,00%

		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	4872,00	4872,00	
		85203		Środowiskowe domy wsparcia	433218,00	433218,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	433218,00	433218,00	
8	855			Rodzina	4819734,00	4780248,79	98,56%
		85501		Świadczenia wychowawcze	2612795,00	2606496,75	
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2612795,00	2606496,75	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		85502			2149074,00	2118193,18	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2149074,00	2118193,18	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	93,00	93,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	716,00	715,86	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57056,00	54750,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	57056,00	54750,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
Ogółem					5675269,31	5635779,03	99,30%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	295085,76	295085,76	100,00%
		01095		Pozostała działalność	295085,76	295085,76	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	813,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34,60	34,60	
			4010	Wynagrodzenia bezosobowe	4600,00	4600,00	
			4430	Różne opłaty i składki	289299,77	289299,77	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,39	338,39	
2	750			Administracja publiczna	92565,00	92564,17	99,98%
		75011		Urzędy wojewódzkie	77066,00	77066,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47970,00	47970,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8265,00	8265,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	831,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10024,01	10024,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	9975,99	9975,99	
		75056		Powszechny spis i inne	15499,00	15498,17	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5434,00	5434,00	
			3040	Nagrody no charakterze szczególnym	9500,00	9500,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,17	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65,00	65,00	
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	789,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	672,00	
4	758			Różne rozliczenia	601,55	601,55	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	601,55	601,55	
			4300	Zakup usług pozostałych	601,55	601,55	
5	801			Oświata i wychowanie	27844,00	27839,76	99,99%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27844,00	27839,76	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,66	275,63	
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych	27568,34	27564,13	
6	851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	
		85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	
7	852			Pomoc społeczna	438090,00	438090,00	100,00%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	4800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	
		85203		Środowiskowe ośrodki wsparcia	433218,00	433218,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224842,82	224842,82	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39785,53	39785,53	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5902,12	5902,12	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10281,85	10281,85	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96627,67	96627,67	
			4260	zakup energii	4052,09	4052,09	
			4300	Zakup usług pozostałych	35467,84	35467,84	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	6329,64	6329,64	
			4440	Odpisy na zfs	9398,44	9398,44	
8	855			Rodzina	4819734,00	4780248,79	98,56%
		85501		Świadczenia wychowawcze	2612795,00	2606496,75	

		3110	Świadczenia wychowawcze	2589388,00	2584528,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13662,00	12641,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2450,00	2266,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	309,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	130,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	6620,00	6619,39	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2149074,00	2118193,18	
		3110	Świadczenia społeczne	1954231,00	1926720,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28800,00	28166,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145124,00	144791,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	690,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300,00	3681,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	12693,00	12205,71	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	514,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1398,26	
	85503		Karta dużej rodziny	93,00	93,00	
		4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93,00	93,00	
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające , niektóre świadczenia rodzinne	57056,00	54750,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57056,00	54750,00	
	Ogółem			5675269,31	5635779,03	99,30%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bałtów na dzień 31.12.2021 r.
(art.267 ust.1 pkt.3 ppkt c ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

I. Grunty ogółem:

Stan na 31.12.2021r. 186,7921 ha o wartości 3 922 473,62 zł

II. Budynki i lokale:

Stan na 31.12.2021 rok 27 budynki o wartości **19 337 797,04 zł**

Przychody – 0,00

III. Obiekty inżynierii lądowej:

Przychody w 2021r. - 3 147 982,97 zł (kanalizacja Okół - 2 362 967,11 zł, budowa wodociągu Wólka Bałtowska Kolonia - 47 281,40, zagospodarowanie skweru w Bałtowie 29 000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Bałtów Pałac – 513 620,46 zł, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wólka Bałtowska Kolonia – Derewice - 122 537,37 zł, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wólka Bałtowska – Antoniów – 72 576,63 zł)

Stan na 31.12.2021r. **43 090 068,80 zł**

IV-Kotły i maszyny energetyczne **297 149,82zł**

V- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania **530 579,99zł**

VI- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne **73 034,55zł**

VI-Urządzenia techniczne **26 241,97zł**

VII. Środki transportowe:

Stan na 31.12.2021r. **645 191,52zł**

Przychody w 2021 roku – 180 402,65 (kosiarka mulczująca -17 601,55 zł, ciągnik Deutz Fahr Agrottron 155 – 162 801, 10 zł)

Stan na 31.12.2021r. 825 594,17zł

VIII. Narzędzia i przyrządy:

Stan na 31.12.2021 r. **2 042 421,47zł**

Ogółem rzeczowe aktywa trwale brutto: 70 145 361,43zł

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Gmina Bałtów ma w posiadaniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o ogólnej **powierzchni 10,3708 ha - wartość 165 392,00zł**
Gmina Bałtów posiada udziały w ZUO Janik - **30 000,00zł**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Baltów na dzień 31.12.2021 roku - łącznie

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Baltów

Grunty:

Lp.	Grupa	jednostka miary	prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość[j.m]	wartość w [zł]	ilość[j.m]	wartość [w .zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	21,5883	564776,53	0	0
	- grunty rolne	ha	9,89	285076,77		
	- sady	ha	0,0762	33526,94		
	- łąki trwałe	ha	3,6072	115334,04		
	- pastwiska trwałe	ha	7,8	86910,86		
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,2149	43927,92		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	23,1352	270826,76	0,0000	0
	- lasy	ha	12,0695	174004,66		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	11,0657	96822,1		
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	119,8969	2783417,59	10,3708	165392,00
	- tereny mieszkalne	ha	0,1505	10482,69		
	-tereny przemysłowe	ha				
	-inne tereny zabudowane	ha	4,3749	1094829,5		
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	0	111,6		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha				
	drogi	ha	115,7215	1677993,8	10,3708	165392,00
	tereny kolejowe	ha				
4	Tereny różne	ha	0,8305	8300,00		
5	Nieuzytki	ha	18,9961	276925,11		
6	Grunty pod wodami, w tym;	ha	1,9951	18227,60		0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1,9951	18227,6		

7.	Grupa IX - inwetnarz zywy	szt.	0	0										
II.	Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie		0	0										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0										
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			70134		165								