



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 22 lipca 2022 r.

Poz. 5114

**SPRAWOZDANIE NR 1/2022**  
**WÓJTA GMINY SZCZUROWA**

z dnia 31 marca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania budżetu Gminy Szczurowa za 2021 rok.**

Wójt Gminy Szczurowa  
**Zbigniew Moskal**

# SPRAWOZDANIE

## WÓJTA GMINY SZCZUROWA

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUROWA ZA 2021 ROK

stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)



Gmina Szczurowa jest gminą typowo rolniczą o powierzchni 13.492 ha. W skład gminy wchodzi 21 wsi, które administracyjnie tworzą 21 sołectw. W gminie jest 5.637 podatników, w tym 3.372 podatników podatku od nieruchomości powyżej 1 ha i 2.265 podatników podatku od nieruchomości poniżej 1 ha.

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony *Uchwałą Rady Gminy Szczurowa Nr XXVII/206/2021 w dniu 27 stycznia 2021 roku*, w następujących kwotach:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>- dochody</b>   | <b>51.755.530,18 zł</b> |
| z tego :   |                         |
| • dochody bieżące w wysokości  | 45.138.722,62 zł        |
| w tym:   |                         |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 505.821,15 zł           |
| • dochody majątkowe w wysokości  | 6.616.807,56 zł         |
| w tym:   |                         |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6.566.557,56 zł         |
| <b>- wydatki</b>   | <b>55.820.219,21 zł</b> |
| z tego :   |                         |
| • wydatki bieżące w wysokości  | 44.712.630,44 zł        |
| • wydatki majątkowe w wysokości  | 11.107.588,77 zł        |

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu gminy w kwocie 4.064.689,03 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.588.772,86 zł;
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 154.166,22 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie – 1.873.974,07 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w kwocie 447.775,88 zł.

Przychody budżetu gminy ustalono na kwotę: **5.320.114,51 zł**

Rozchody budżetu gminy ustalono na kwotę: **1.255.425,48 zł**

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany budżetu spowodowane koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji celowych na zadania własne, zlecone, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej powodujących zmiany w grupach paragrafów określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu na podstawie 6 uchwał Rady Gminy Szczurowa i 21 zarządzeń Wójta Gminy Szczurowa.

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa powyżej budżet Gminy Szczurowa na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Plan dochodów</b> | <b>53.126.625,03 zł</b> |
| <b>Plan wydatków</b> | <b>54.753.988,07 zł</b> |

Z dochodów budżetowych Gminy przeznacza się kwotę 1.568.777,40 zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## Zmiany budżetu Gminy w 2021 roku przedstawiają się następująco:

|                                |   |                  |                      |              |                      |
|--------------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| a)                             | Plan wg uchwały budżetowej.   | dochody          | 53.209.653,37        | wydatki      | 57.274.342,40        |
|                                |   | przychody        | 5.320.114,51         | rozchody     | 1.255.425,48         |
|                                |   |                  | 58.529.767,88        |              | 58.529.767,88        |
| b)                             | Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez RG w 2021 roku  | dochody          | 1.659.088,67         | wydatki      | 2.547.121,75         |
|                                |   | przychody        | 0,00                 | rozchody     | 313.351,92           |
|                                |   | Kwota zwiększeń  |                      | 1.659.088,67 |                      |
| c)                             | Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez RG w 2021 roku   | dochody          | 611.863,24           | wydatki      | 1.499.896,32         |
|                                |   | przychody        | 2.123.974,07         | rozchody     | 0,00                 |
|                                |   | Kwota zmniejszeń |                      | 2.735.837,31 |                      |
| d)                             | Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Wójta na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych       | dochody          | 2.885.852,12         | wydatki      | 2.591.183,33         |
|                                |   | przychody        | 0,00                 | rozchody     | 0,00                 |
|                                |   | Kwota zwiększeń  |                      | 2.885.852,12 |                      |
| e)                             | Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Wójta na podstawie art. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | dochody          | 4.016.105,89         | wydatki      | 6.158.763,09         |
|                                |   | przychody        | 0,00                 | rozchody     | 0,00                 |
|                                |   | Kwota zmniejszeń |                      | 4.016.105,89 |                      |
| Budżet po zmianach za 2021 rok |   | dochody          | 53.126.625,03        | wydatki      | 54.753.988,07        |
|                                |   | przychody        | 3.196.140,44         | rozchody     | 1.568.777,40         |
| <b>Budżet ogółem</b>           |   |                  | <b>56.322.765,47</b> |              | <b>56.332.765,47</b> |

Jak wynika z przedstawionego zestawienia zmian w budżecie Gminy, w stosunku do pierwotnie uchwalonego planu, w 2021 r. – zarówno plan dochodów zmniejszono o kwotę 83.028,34 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 2.520.354,33 zł, kwota planowanych przychodów uległa zmniejszeniu o 2.123.974,07 zł, a rozchody zwiększono o 313.351,92 zł.

**Wykonanie budżetu Gminy Szczurowa za 2021 rok**

|    |             | Plan na 2021r. | Wykonanie     | % wykonania |
|----|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 1) | dochody     | 53.126.625,03  | 60.136.454,69 | 113,19      |
|    | - bieżące   | 48.027.706,32  | 49.378.968,45 | 102,81      |
|    | - majątkowe | 5.098.918,71   | 10.757.486,24 | 210,98      |
|    | przychody   | 3.196.140,44   | 7.540.228,44  | 235,92      |
| 2) | wydatki     | 54.753.988,07  | 50.764.922,81 | 92,71       |
|    | - bieżące   | 47.510.203,38  | 44.402.634,59 | 93,46       |
|    | - majątkowe | 7.243.784,69   | 6.362.288,22  | 87,83       |
|    | rozchody    | 1.568.777,40   | 1.568.777,40  | 100,00      |

W 2021 roku nie została zachwiana równowaga budżetowa. Na koniec roku 2021 budżet Gminy Szczurowa zamknął się nadwyżką w wysokości 9.371.531,88 zł.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW:**

Na wykonanie przychodów w kwocie 7.540.228,44 zł, tj. 235,92 % wykonania planu składają się:

- ❖ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.184.238,08 zł (w tym w szczególności środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym też na realizację zadania pn. *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich o pełnowymiarową salę gimnastyczną*). Kwota w wysokości 2.691.299,00 zł niewykorzystanych środków RFIL ujęta w przychodach roku 2022 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa;
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.355.990,36 zł.

Kwota niewykorzystanych przychodów została ujęta w roku 2022, dotyczy to w szczególności środków RFIL.

**WYKONANIE ROZCHODÓW:**

Na wykonanie rozchodów w kwocie 1.568.777,40 zł, tj. 100,00 % wykonania planu składają się:

- ❖ spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.568.777,40 zł.

Gmina Szczurowa na dzień 31 grudnia 2021 r. jest zadłużona w kwocie **8.671.559,75 zł** w tym:

- **z tytułu zaciągniętych kredytów na realizację następujących zadań:**
  - *kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2014 r.* - pozostała kwota do spłaty 224.290,00 zł do roku 2022;
  - *kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2015 r.* – pozostała kwota do spłaty 979.686,00 zł do roku 2024;
  - *kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 r.* - pozostała kwota do spłaty 2.779.040,00 zł do roku 2028;
  - *kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2020 r.* - pozostała kwota do spłaty 4.000.000,00 zł do roku 2031;
  
- **z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację następujących zadań:**
  - *dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego* – OSP Uście Solne – pozostała kwota do spłaty 63.940,00 zł do roku 2023;
  - *dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego* – OSP Zaborów – pozostała kwota do spłaty 64.000,00 zł do roku 2023;
  - *Modernizacja budynku UG w Szczurowej* – pozostała kwota do spłaty 20.000,84 zł do roku 2023;
  - *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Rudy Rysie* – pozostała kwota do spłaty 52.419,20 zł do roku 2025;
  - *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - SP w Szczurowej /Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej - instalacja pomp ciepła/* pozostała kwota do spłaty 204.807,03 zł do roku 2027;
  - *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - SP w Szczurowej /Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej - modernizacja oświetlenia/* pozostała kwota do spłaty 78.570,74 zł do roku 2027;
  - *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - SP w Szczurowej /Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej - termomodernizacja obiektu/* pozostała kwota do spłaty 204.805,94 zł do roku 2027.

W 2021 r. Gmina Szczurowa udzieliła poręczenia wsparcia przyznanego przez *Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie Działanie 9.3 – Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego umowy dofinansowania na utworzenie miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego i umowy o zapewnieniu trwałości PS - w postaci poręczenia zobowiązania wekslowego Spółdzielni Socjalnej „KOGEL-MOGEL” z siedzibą: 32-820 Szczurowa ul. Rynek 14 z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotu dotacji do wysokości 172.600,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100).*

W 2021 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań, a co więcej spłacono wcześniej kwotę 224.294,06 zł w związku z zaplanowaniem wcześniejszej spłaty ostatnich rat kredytu *zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2014 r.* i tym samym spłata całego kredytu nastąpi rok wcześniej, tj. w 2022 r. oraz zwiększono rozchody budżetu roku 2021 o kwotę 89.057,86 zł w związku z zaplanowaniem wcześniejszej spłaty ostatniej raty kredytu *zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2015 r.*

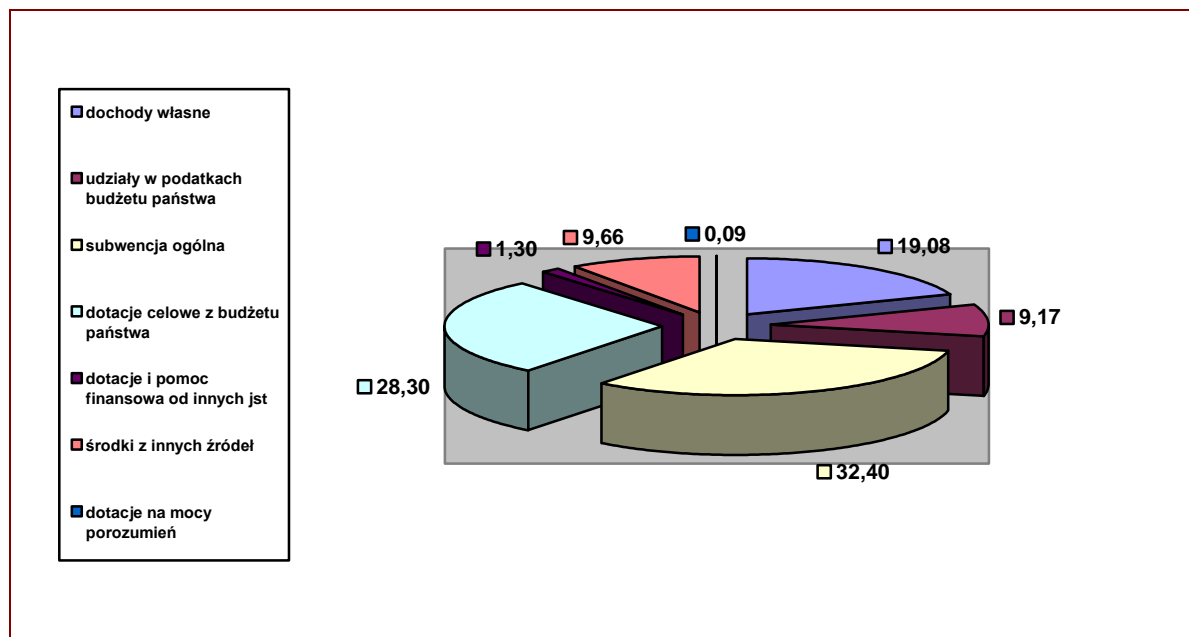
## **CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZUROWA za 2021 rok**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Szczurowa na 2021 rok - w uchwalonej kwocie **53.126.625,03** według źródeł powstania planowane dochody w szczególności obejmują:

- I. dochody własne w kwocie *10.138.932,98 zł* co stanowi 19,08 % planu dochodów ogółem, w tym:
  - o dochody z podatków lokalnych w wysokości *5.135.412,83 zł*, tj. 9,67 % planu;
  - o dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w wysokości *301.650,00 zł*, tj. 0,57 % planu;
  - o dochody z opłat w wysokości *2.884.777,92 zł*, tj. 5,43 %;
  - o dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości *134.883,52 zł*, tj. 0,25 %;
  - o dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie *1.136.286,75 zł*, tj. 2,14 % planu;
  - o inne dochody /min. odsetki, dochody związane z realizacją zadań zleconych itd./ zaplanowano na kwotę *545.921,96 zł*, tj. 1,03 % planu;
- II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w wysokości *4.872.425,00 zł*, co stanowi 9,17 % planu dochodów;
- III. subwencję ogólną zaplanowano w kwocie *17.213.257,00 zł*, co stanowi 32,40 % planu dochodów, w tym udział poszczególnych części:
  - o część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości *9.311.930,00 zł*, co stanowi 17,53 % planu dochodów;
  - o część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości *7.568.054,00 zł*, co stanowi 14,25 % planu dochodów;
  - o część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości *333.273,00 zł*, co stanowi 0,62 % planu dochodów;
- IV. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie *15.031.454,95 zł*, co stanowi 28,30 % planu dochodów, w tym dotacje:
  - o na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie *13.566.801,25 zł* co stanowi 25,54% planu dochodów;
  - o na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych /bieżących i inwestycyjnych/ zaplanowano w kwocie *1.464.653,70 zł*, co stanowi 2,76 % planu dochodów;
- V. dotacje i pomoc finansowa otrzymane na podstawie porozumień (umów) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zaplanowano w kwocie *692.592,79 zł* co stanowi 1,30 % planu dochodów;
- VI. dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie *47.036,00 zł* co stanowi 0,09 % planu dochodów;
- VII. środki pozyskane z innych źródeł /w tym. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ zaplanowano w kwocie *5.130.926,31 zł*, co stanowi 9,66 % planu dochodów.



Wykres 1: Struktura planu dochodów budżetu Gminy Szczurowa według źródeł ich pochodzenia (w %)



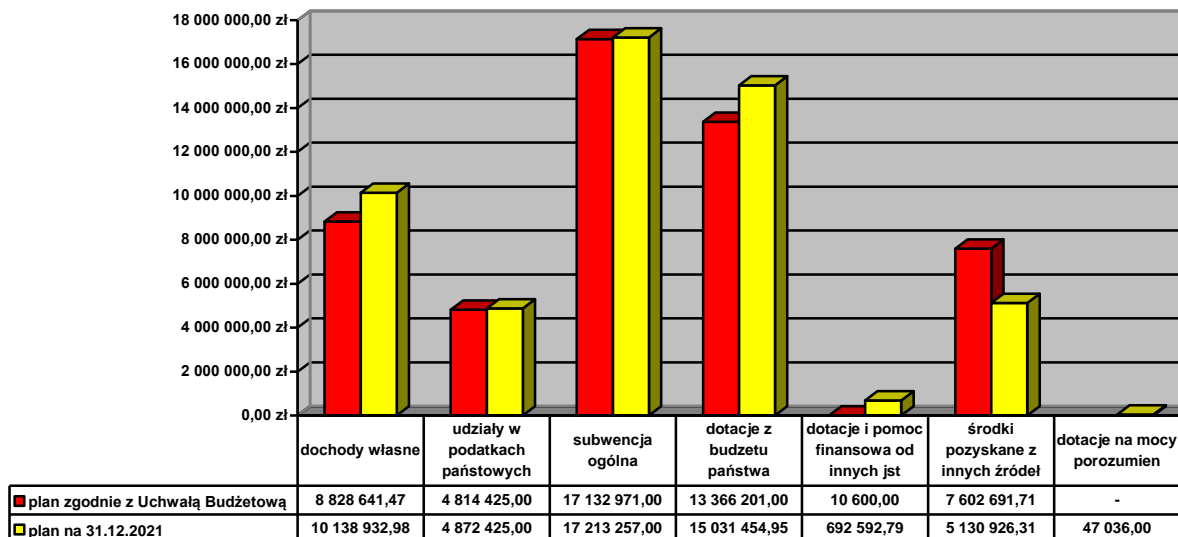
W ciągu roku budżetowego dokonano zmian budżetu w zakresie dochodów. Były one w szczególności związane z uzyskaniem przez Gminę dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych /bieżących i inwestycyjnych/ a także dotacji i pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zmiany dotyczyły min. kwoty subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz środków pozyskanych w ramach realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Na dzień 31.12.2021 rok - budżet po stronie planu dochodów osiągnął kwotę 53.126.625,03 zł. Dochody budżetowe Gminy Szczurowa za rok 2021 zostały zrealizowane w wysokości **60.136.454,69 zł**, co stanowi 113,19 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia oraz struktura planu dochodów za 2021 roku przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie   | Plan                 | %<br>ogólnego<br>budżetu | Wykonanie            | %<br>wykonania<br>planu |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>I. Dochody własne</b>   | <b>10.138.932,98</b> | <b>19,08</b>             | <b>10.443.199,01</b> | <b>103,00</b>           |
| a. podatki lokalne   | 5.135.412,83         | 9,67                     | 5.242.979,60         | 102,10                  |
| b. podatki pobierane przez urzędy skarbowe                                     | 301.650,00           | 0,57                     | 396.050,12           | 131,30                  |
| c. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                           | 134.883,52           | 0,25                     | 134.883,52           | 100,00                  |
| d. pozostałe opłaty  | 2.884.777,92         | 5,43                     | 2.855.220,30         | 98,98                   |
| e. dochody z majątku gminy   | 1.136.286,75         | 2,14                     | 1.276.916,88         | 112,38                  |
| f. pozostałe / w tym: w szczególności odsetki, wpływy z różnych dochodów itd./ | 545.921,96           | 1,03                     | 537.148,59           | 98,40                   |
| <b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>             | <b>4.872.425,00</b>  | <b>9,17</b>              | <b>5.309.390,91</b>  | <b>108,97</b>           |

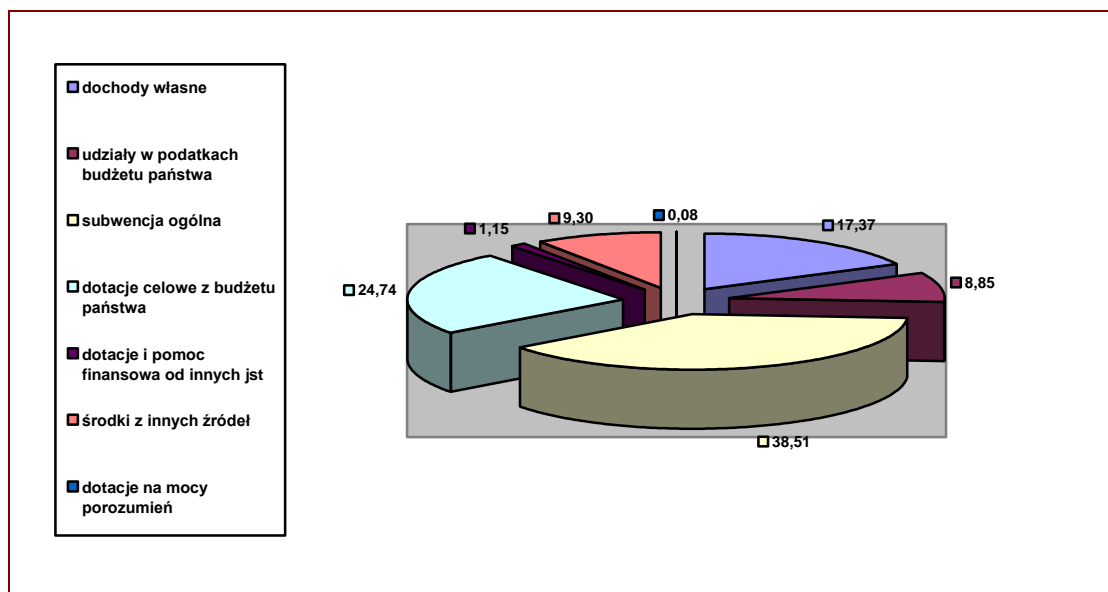
|   |                      |               |                      |               |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>III. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>  | -                    | -             | <b>13.276,21</b>     | -             |
| <b>IV. Subwencja ogólna</b>   | <b>17.213.257,00</b> | <b>32,40</b>  | <b>23.156.773,00</b> | <b>134,53</b> |
| a. część oświatowa  | 9.311.930,00         | 17,53         | 9.311.930,00         | 100,00        |
| b. część wyrównawcza  | 7.568.054,00         | 14,25         | 7.568.054,00         | 100,00        |
| c. część równoważąca  | 333.273,00           | 0,62          | 333.273,00           | 100,00        |
| d. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów gminy)  | 0,00                 | -             | 890.251,00           | -             |
| e. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)   | 0,00                 | -             | 5.053.265,00         | -             |
| <b>V. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  | <b>15.031.454,95</b> | <b>28,30</b>  | <b>14.877.100,74</b> | <b>98,97</b>  |
| a. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie   | 13.566.801,25        | 25,54         | 13.439.801,01        | 99,06         |
| b. na realizację zadań własnych   | 1.464.653,70         | 2,76          | 1.437.299,73         | 98,13         |
| - bieżących   | 1.428.040,94         | 2,69          | 1.400.686,97         | 98,08         |
| - inwestycyjnych  | 36.612,76            | 0,07          | 36.612,76            | 100,00        |
| <b>VI. Dotacje i pomoc finansowa otrzymane na podstawie porozumień (umów) z budżetów innych jst oraz z państwowych funduszy celowych</b>  | <b>692.592,79</b>    | <b>1,30</b>   | <b>692.592,73</b>    | <b>100,00</b> |
| a. na realizację zadań własnych   | 692.592,79           | 1,30          | 692.592,73           | 100,00        |
| - bieżących   | 310.460,79           | 0,58          | 310.460,73           | 100,00        |
| - inwestycyjnych  | 382.132,00           | 0,72          | 382.132,00           | 100,00        |
| <b>VIII. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>   | <b>47.036,00</b>     | <b>0,09</b>   | <b>47.036,00</b>     | <b>100,00</b> |
| - bieżące   | 47.036,00            | 0,09          | 47.036,00            | 100,00        |
| - inwestycyjnych  | 0,00                 | -             | 0,00                 | -             |
| <b>VIII. Środki pozyskane z innych źródeł</b><br><small>/w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrazającą /</small> | <b>5.130.926,31</b>  | <b>9,66</b>   | <b>5.597.086,09</b>  | <b>109,09</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>53.126.625,03</b> | <b>100,00</b> | <b>60.136.454,69</b> | <b>113,19</b> |

Wykres 2: Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Szczurowa



Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa za 2021 roku przedstawia się następująco:

Wykres 3: Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa



W 2021 roku skutki obniżenia górnych stawek wyniosły:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| - w podatku od nieruchomości          | 889.540,43          |
| - w podatku od środków transportowych | 136.628,74          |
| <b>Ogółem:</b>                        | <b>1.026.169,17</b> |

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - w podatku od nieruchomości   | 99.785,82         |
| - w opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 3.150,00          |
| - w opłatach pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /„opłata śmieciowa“/ | 69.523,00         |
| <b>Ogółem:</b>   | <b>172.458,82</b> |

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły w związku z:

- umorzeniem zaległości podatkowych:

|  |                  |
|--|------------------|
| - w podatku od nieruchomości   | 1.788,00         |
| - w podatku od spadków i darowizn  | 8.370,00         |
| - w podatku rolnym   | 1.608,80         |
| - w opłatach pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /„opłata śmieciowa“/ | 2.720,60         |
| <b>Ogółem:</b>   | <b>14.487,40</b> |

- rozłożeniem na raty, odroczeniem terminu płatności:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - w podatku od spadków i darowizn  | 1.045,32        |
| - w opłatach pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /„opłata śmieciowa“/ | 1.219,66        |
| <b>Ogółem:</b>   | <b>2.264,98</b> |

Ponadto wskutek udzielenia ww. ulg odroczone zapłatę 626,98 zł odsetek oraz umorzono zapłatę odsetek w kwocie 172,00 zł.

Mając na uwadze prawidłową ocenę dochodów budżetowych należy przeanalizować ich wpływ wg klasyfikacji budżetowej, który to przedstawia załączona **tabela Nr 1**.

Analiza ta daje podstawy do przyjęcia wniosku, że dochody budżetu Gminy Szczurowa za 2021 rok zostały zrealizowane prawidłowo pomimo nieznaczących odchyień w stosunku do założonego planu.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1.114.771,71 zł, z czego osiągnięto kwotę 1.114.414,21 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu.

- kwota 5.554,51 zł są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych. Czynsz dzierżawny przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynika z ustawy z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1683 ze zm.), a wysokość czynszu ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. poz. 2085);
- kwotę 9.262,58 zł tytułem refundacji jako płatność końcowa w związku ze zrealizowanym zadaniem pn. *budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa II etap* z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa;
- kwota w wysokości 327.339,84 zł stanowi wpłaty ludności w związku z realizacją zadania współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na realizację zadania pn. *budowa przydomowych oczyszczalni ścieków* na obszarze Gminy Szczurowa;

- kwota 522.257,28 zł stanowi dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczoną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych.
- kwota 250.000,00 zł to dofinansowanie z budżetu województwa realizacji zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: modernizacja /remont dróg dojazdowych do pól:
  - ✓ „Dołęga Dwór w kierunku Igłopolu”- w miejscowości Dołęga;
  - ✓ „Niedzieliska w kierunku Gór”- w miejscowości Niedzieliska;
  - ✓ „Uście Solne - Jusno”- w miejscowości Uście Solne;
  - ✓ „Wola Przemysłowa- Zamłynie”- w miejscowości Wola Przemysłowa;
  - ✓ „ Wrzępia – Radziejów” – w miejscowości Wrzępia.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 875.874,72 zł, z czego osiągnięto kwotę 875.874,72 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- kwota 111.571,72 zł stanowi dotację w ramach środków europejskich na zadanie pn. *Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie gminy Szczurowa - poprawa bezpieczeństwa podróżnych oraz usprawnienie obsługi komunikacyjnej* - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski;
- kwota 364.033,00 zł to środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. *Remont drogi gminnej nr 250530K w km od 2+100 do km 3+574 w miejscowości Dołęga oraz Remont drogi gminnej w nr 250522K Rudy-Rysie-PKS-Błonie* zostały wykorzystane i rozliczone;
- kwota 400.270,00 zł to łączna kwota otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 r. na realizację zadań pn. *Remont drogi gminnej Górka-Podrzączowie nr 250800K w m. Górka oraz Remont drogi gminnej Rudy Rysie od kościoła w kierunku lasu nr 250550K w m. Rudy Rysie.*

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1.139.888,72 zł, z czego osiągnięto kwotę 1.281.086,73 zł, co stanowi 112,39 % wykonania planu.

- kwota 3.074,46 zł są to wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu oraz kwota 1.400,00 zł to wpływy z tytułu opłaty za ustanowienie służebności;
- kwota 14.470,18 zł to wpływy z tytułu kosztów postępowania o rozgraniczenie nieruchomości;
- kwota 122.359,23 zł są to dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych oraz kwota 82,86 zł to odsetki od nieterminowych wpłat;
- kwota 1.139.700,00 zł są to wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych, w szczególności w strefie aktywności gospodarczej.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 129.482,10 zł, z czego osiągnięto kwotę 133.063,35 zł, co stanowi 102,77% wykonania planu.

- dotacja w kwocie 98.751,00 zł z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań, zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacji/wydawaniu dowodów osobistych, kontroli działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli;
- 5% wpływów w związku z realizacją zadań zleconych – kwota 4,65 zł;
- wpływy z różnych opłat i dochodów – kwota 9.572,23 zł;
- odsetki na rachunku bankowym CUW (ZOSiP)- 7,47 zł;

- kwota 24.728,00 zł to dotacja celowa przekazana przez Urząd Statystyczny w Krakowie na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.500,00 zł, z czego osiągnięto kwotę 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- kwota 2.500,00 zł jest to dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Tarnowie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 600,00 zł, z czego osiągnięto kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

- kwota 600,00 zł to dotacja z budżetu państwa przekazana przez z Małopolski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone została wykorzystana na organizację szkoleń obronnych w 2021 r.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 42.183,59 zł, z czego w 2021 r. osiągnięto kwotę 41.427,24 zł, co stanowi 98,21 % wykonania planu.

- dotacja w kwocie 11.175,24 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została wykorzystana na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym;
- kwota 200,00 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 30.052,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na współfinansowanie remontu budynku remizy w Strzelcach Małych na podstawie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach Konkursu.

### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 10.925.023,26 zł, z czego osiągnięto kwotę 11.595.906,70 zł, co stanowi 106,14 % wykonania planu.

Wpływy podatku w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**75601** *Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych* - kwota 1.094,80 zł, tj. 72,99 % wykonania dochodów.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. 1.094,80 zł 72,99 %

**75615** *Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - kwota 2.968.303,83 zł, tj. 104,15 % wykonania dochodów, w tym:

- podatek od nieruchomości 2.897.997,20 zł 104,25 %
- podatek rolny 19.179,00 zł 102,02 %
- podatek leśny 26.731,00 zł 101,32 %
- podatek od środków transportowych 22.131,67 zł 96,84 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 150,00 zł 100,00 %

|  |                 |          |
|--|-----------------|----------|
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  | 2.064,16 zł     | 108,64 % |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,80 zł        | 218,97 % |
| <b>75616</b> <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota 2.695.544,17 zł, tj. 103,42% wykonania dochodów, w tym:</i>  |                 |          |
| - podatek od nieruchomości   | 805.244,92 zł   | 97,46 %  |
| - podatek rolny  | 1.287.911,68 zł | 99,45%   |
| - podatek leśny  | 16.255,20 zł    | 97,34 %  |
| - podatek od środków transportowych  | 167.528,93 zł   | 112,01 % |
| - podatek od spadków i darowizn  | 88.934,37 zł    | 111,17%  |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 305.870,95 zł   | 139,03 % |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10.212,42 zł    | 126,86%  |
| - wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 8,00 zł         | 100,00 % |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  | 13.577,70 zł    | 123,43 % |
| <b>75618</b> <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 608.188,98 zł, tj. 102,31 % wykonania dochodów, w tym:</i>  |                 |          |
| - wpływy z opłaty skarbowej  | 48.569,76 zł    | 110,39   |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 408.478,66 zł   | 102,00   |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 134.883,52 zł   | 100,00   |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 13.172,13 zł    | 109,77   |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 3.084,91 zł     | 100,00%  |
| <b>75619</b> <i>Wpływu z różnych rozliczeń- kwota 13.276,21zł,</i>   |                 |          |
| - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) opłata od tzw. „malpek” stanowi w wysokości: 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych i 50% przychód Narodowego Fundusz Zdrowia – w 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków finansowanych ww. wpływem; | 13.276,21 zł    | -        |
| <b>75621</b> <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 5.309.390,91 zł, tj. 108,97 % wykonania dochodów, w tym:</i>  |                 |          |
| - kwota 5.165.829,00 zł są to wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziału w tym podatku stanowi udział procentowy określony w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (wykonanie 108,24 %);  |                 |          |
| - kwota 143.561,91 zł jest to wykonanie udziałów w podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału w tym podatku stanowi udział procentowy określony w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy (wykonanie 143,56 %).  |                 |          |
| <b>75624</b> <i>Dywidendy - kwota 107,80 zł, tj. 100,00 % wykonania dochodów, w tym:</i>   |                 |          |
| - dywidendy  | 107,80 zł       | 100,00%  |

**ANALIZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I PODJĘTYCH CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH:**

Zestawienie sołectw Gminy Szczurowa zaległości na 31-12-2021 roku:

(podatek rolny, leśny i od nieruchomości):

| Lp.           | Miejscowość      | Zaległość w zł    | liczba kont |
|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1             | Barczków         | 1 143,98          | 9           |
| 2             | Dąbrówka Morska  | 9 176,30          | 16          |
| 3             | Dołęga           | 16 093,65         | 33          |
| 4             | Górka            | 24 691,00         | 36          |
| 5             | Kopacze Wielkie  | 1 069,66          | 7           |
| 6             | Księża Kopacze   | 1,60              | 2           |
| 7             | Kwików           | 16 366,79         | 21          |
| 8             | Niedzieliska     | 3 904,20          | 36          |
| 9             | Pojawie          | 1 980,80          | 21          |
| 10            | Popędzyna        | 815,00            | 5           |
| 11            | Rajsko           | 1 055,40          | 11          |
| 12            | Rudy-Rysie       | 1 597,30          | 25          |
| 13            | Rylowa           | 5 083,20          | 9           |
| 14            | Rząchowa         | 581,04            | 9           |
| 15            | Strzelce Małe    | 9 742,69          | 32          |
| 16            | Strzelce Wielkie | 8 026,70          | 29          |
| 17            | Szczurowa        | 13 268,85         | 71          |
| 18            | Uście Solne      | 69 745,56         | 71          |
| 19            | Wola Przemysłowa | 12 548,50         | 62          |
| 20            | Wrzępia          | 70 881,67         | 40          |
| 21            | Zaborów          | 15 263,92         | 42          |
| <b>RAZEM:</b> |                  | <b>283 037,81</b> | <b>587</b>  |

*Osoby fizyczne*

| Rodzaj podatku                    | osoby fizyczne stan na 31.12.2021r | Zaległości 01.01.2021r., 31.12.2021r. sprawozdanie Rb27S | Dochody             | upomnienia |                   | tytuły wykonawcze |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                   |                                    |  |                     | Ilość      | kwota             | Ilość             | kwota            |
| Podatek od środków transportowych | 35                                 | 188 285,09   | 167 528,93          | 12         | 29 644,60         | 9                 | 35 265,60        |
| Podatek rolny                     | 5 300                              | 187 873,03   | 1 287 911,68        | 756        | 175 437,59        | 153               | 53 002,60        |
| Podatek od nieruchomości          | 3 353                              | 93 477,61  | 805 244,92          |            |                   |                   |                  |
| Podatek leśny                     | 599                                | 1 687,17   | 16 255,20           |            |                   |                   |                  |
| <b>RAZEM</b>                      | <b>9 287</b>                       | <b>471 322,90</b>  | <b>2 276 940,73</b> | <b>768</b> | <b>205 082,19</b> | <b>162</b>        | <b>88 268,20</b> |



**Osoby prawne**

| Rodzaj podatku                    | osoby fizyczne stan na 31.12.2021r | Zaległości 01.01.2021r., 31.12.2021r. sprawozdanie Rb27S | Dochody      | upomnienia |           | tytuły wykonawcze |           |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------|------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                   |                                    |  |              | Ilość      | kwota     | Ilość             | kwota     |
| Podatek od środków transportowych | 4                                  | 0  | 22 131,67    | 0          | 0         | 0                 | 0         |
| Podatek rolny                     | 34                                 | 31,60  | 19 179,00    | 5          | 16 440,40 | 3                 | 15 740,00 |
| Podatek od nieruchomości          | 84                                 | 4 902,70   | 2 897 997,20 |            |           |                   |           |
| Podatek leśny                     | 9                                  | 0  | 26 731,00    |            |           |                   |           |
| <b>RAZEM</b>                      | 131                                | 4 934,30   | 2 966 038,87 | 5          | 16 440,40 | 3                 | 15 740,00 |

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 17.600.798,50 zł, z osiągnięto kwotę 23.804.744,10 zł, co stanowi 135,25 % wykonania planu.

|  |                 |         |
|--|-----------------|---------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej  | 9.311.930,00 zł | 100,00% |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 7.568.054,00 zł | 100,00% |
| - część równoważąca  | 333.273,00 zł   | 100,00% |
| - różne rozliczenia finansowe (w szczególności odsetki od lokat, )   | 3.365,60 zł     | 336,56% |
| - wpływy z różnych dochodów/vat z lat ubiegłych odzyskany z rozliczenia zadania pn. <i>Budowa strefy aktywności gospodarzej</i>  | 253.730,78 zł   | 103,04% |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.   | 130.130,59 zł   | 100,00% |
| - środki na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Inwestycji Lokalnych ( <i>Modernizacja świetlicy w m. Rudy-Rysie</i> )  | 250.000,00 zł   | -       |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku FIL;  | 570,69 zł       | -       |
| - kwota 868.948,00 zł to dochody z budżetu państwa, które Gmina otrzymała w roku 2021 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. Nr ST.3.4751.5.2021 tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. oraz kwota 21.303,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 09 listopada 2021 r. Nr ST.3.4751.7.2021 również z ww. tytułu;  | 890.251,00 zł   | -       |
| - przekazane w grudniu środki na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 09 listopada 2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.K tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 4.738.430,00 zł i na podstawie pismem Ministra Finansów z dnia 09 listopada 2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.W tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę; | 5.053.265,00    | -       |
| - kwota 314.835,00 zł /łącznie kwota 5.053.265,00 zł/;   |                 |         |
| - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy <i>Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.</i>  | 10.173,44       | 100,00% |

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1.761.067,38 zł, osiągnięto kwotę 1.704.509,47 zł, co stanowi 96,79 % wykonania planu.

- kwota 27.966,57 zł to wpływy z usług i różnych dochodów (w związku z pandemią Covid-19, a co za tym idzie czasowym zamknięciem szkół i wprowadzonymi zajęciami zdalnymi były niższe niż planowane wpływy z tytułu refaktur);
- kwota 4.628,68 zł to wpływy z najmu i sprzedaży składników majątkowych;
- kwota 150,21 zł to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli;

- kwota 74.591,40 zł to otrzymane środki w ramach projektu grantowego „*Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych*” realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
- kwota 296.700,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „*Laboratoria przyszłości*”;
- kwota 294.200,00 zł to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na „*Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego*”;
- kwota:
  - 135.054,00 zł to wpływy za żywienie i usługę ponad podstawę programową w publicznych przedszkolach oraz wpływy za żywienie w oddziałach przedszkolnych;
  - 9.096,00 zł to wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne;
  - 2.318,50 zł to wpływy z usług i z opłat za żywienie w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych;niższe niż zakładano dochody dotyczące wpływów za żywienie i z opłat związanych z korzystaniem z przedszkoli wynikały z częstych kwarantann i chorób wychowanków;
- kwota 64.618,21 zł to środki z innych gmin na realizację zadań bieżących, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Szczurowa zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.);
- kwota 230.000,00 zł to środki finansowe PFRON z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku mienia komunalnego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek i przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strzelce Małe na działce nr 295;
- kwota 223.370,55 zł to otrzymana dotacja w ramach Projektu *Maluchy na Start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Szczurowa* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- kwota 98.031,35 zł to dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- kwota 23.379,80 zł to wpłaty rodziców, natomiast kwota 10.868,20 zł stanowi wpływy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. *Odkrywamy Małopolskę* – projekt realizowany zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w SP Szczurowa na organizację wycieczek szkolnych;
- kwota 47.036,00 zł to wsparcie finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „*Poznaj Polskę*” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2021 r. w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami wskazanymi przez Ministra;
- kwota 162.500,00 zł to planowane środki na realizację przedsięwzięcia pn. *Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Szczurowa (LOWE)*.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 3.999,98 zł, z czego osiągnięto kwotę 3.999,98 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- kwota 3.999,98 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. *Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.*

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 863.424,02 zł, z czego osiągnięto kwotę 836.922,38 zł, co stanowi 96,93 % wykonania planu.

- kwota 27.900,00 zł są to wpływy z tytułu ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej na

podstawie art. 61 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2021 poz. 803), który to stanowi: zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności

- 1) mieszkaniac domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- 3) gmina, której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty biorąc pod uwagę wysokość dochodów;

- kwota 18.095,58 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- kwota 60.000,00 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- kwota 1.487,40 zł – to zwrot wypłaconego zasiłku okresowego w ramach świadczeń z pomocy społecznej w latach wcześniejszych, niż rok w którym zasiłkobiorca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu środków, ze względu na zbieżność świadczeń (nabycie prawa do renty lub emerytury), kwota to 198,00 zł zwrot wypłaconego zasiłku okresowego w ramach świadczeń z pomocy społecznej w roku 2020 ze środków JST. Ze względu na nabycie prawa do renty przez zasiłkobiorcę Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał zwrotu środków, ze względu na zbieżność świadczeń;
- kwota 220.125,49 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych;
- kwota 10.819,90 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy;
- kwota 95.721,00 zł jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS w ramach wsparcia finansowego jst w realizacji zadań pomocy społecznej;
- kwota 8.233,20 zł są to wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2021 poz. 803) Rady Gminy Szczurowa określiła w drodze uchwały nr XXXV/287/2014 szczegółowe warunki przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
- kwota 87.265,00 zł jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci”;
- kwota 63,40 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS-u;
- kwota 9.985,21 zł są to wpływy z tytułu wynajmu przez JST pomieszczenia podmiotowi zewnętrznemu na podstawie zawartej umowy. JST otrzymuje częściowy zwrot środków wydatkowanych za media w formie refundacji;
- kwota 5.760,00 zł to środki pozyskane przez gminę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie art. 65 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) na realizację zadania „Wspieraj Seniora”;
- kwota 43.521,00 zł to otrzymana i rozliczona dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
- kwota 67.747,20 zł (dotacja bieżąca) oraz kwota 180.000,00 zł (dotacja inwestycyjna) otrzymana przez Gminę na realizację projektu pn. *Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa* finansowanego z konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. *Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.*

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 334.177,42 zł, z czego w osiągnięto kwotę 334.199,39 zł, co stanowi 100,01% wykonania planu.

- kwota 334.177,42 zł to dotacja na realizację zadania z udziałem środków UE pn. *Fabryka*

*Kompetencji* współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej;

- kwota 21,97 zł są to wpływy z pozostałych odsetek

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 56.970,00 zł, z czego osiągnięto kwotę 56.181,07 zł, co stanowi 98,62% wykonania planu.

- kwota 55.800,00 zł jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie *świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Efektem realizacji tego zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
- kwota 381,07 zł to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w związku z okolicznością, iż został złożony tylko jeden wniosek to pozostałą część dotacji zwrócono.

#### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 13.185.635,52 zł, z czego osiągnięto kwotę 13.028.748,84 zł, co stanowi 98,81 % wykonania planu.

- kwota 9.622.911,40 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla rodzin celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieka nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb oraz wydatki związane z obsługą tego programu;
- kwota 3.033.066,40 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
- kwota 37.147,66 zł to dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. 50% kwoty, o której mowa stanowi dochód własny gminy. Ponadto paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 877) dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej wraz z odsetkami. 40% kwot należności stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60 % tej kwoty wraz z odsetkami stanowi dochód budżetu państwa;
- kwota 21.384,56 zł stanowi zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców za lata wcześniejsze niż rok, w którym zasiłkobiorca dokonuje wpłaty. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne ma obowiązek ich zwrotu. W takim przypadku organ, który przyznał świadczenie wyda decyzję administracyjną stwierdzającą, że otrzymane świadczenia są nienależnie pobrane, a następnie kolejną - decyzją nakazującą ich zwrot wraz z odsetkami;
- kwota 690,41 zł jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem *Kart Dużej Rodziny* wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- kwota 3,82 zł to dochody z tytułu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia o *Karcie Dużej Rodziny* (t.j. Dz. U. 2021 poz. 952). Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 38 z późn. zm.), który stanowi, iż źródłem dochodów własnych gminy jest 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami. JST pozyskuje dochody z tytułu wydania duplikatu KDR za odpłatnością osoby wnioskującej;
- kwota 201.965,86 zł to dotacja celowa przeznaczona na zrealizowaniu przedsięwzięcia pn. „*Placówka wsparcia dziennego - Utworzenie dostępu do usług placówki wsparcia dziennego dla*

*dzieci i młodzieży oraz ich rodzin współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 9". Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z Europejskiego Funduszu Społecznego.*

- kwota 1.000,00 zł stanowi przyznane środki z Funduszu Pracy na dodatek dla asystenta rodziny;
- kwota 15.271,83 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- kwota 63.505,59 zł to łączne wpływy opłaty za pobyt dzieci w żłobku utworzonym przez gminę oraz opłaty za wyżywienie ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami (niższe dochody dotyczące wpływów za żywienie i innych opłat związanych z korzystaniem ze żłobka wynikały z częstych kwarantann i chorób wychowanków);
- kwota 11,31 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminnego żłobka;
- kwota 31.790,00 zł to dotacja celowa przekazywana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym Resortowym Programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 3.936.754,66 zł, z czego w osiągnięto kwotę 4.168.803,06 zł, co stanowi 105,89 % wykonania planu.

- kwota 2.120.261,33 zł, są to wpłaty ludności za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz koszty upomnienia i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat;

### **ANALIZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I PODJĘTYCH CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH:**

#### *Zestawienie sołectw Gminy Szczurowa zaległości na 31-12-2021 roku:*

(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

| Lp. | Miejscowość     | Zaległość w zł | liczba kont |
|-----|-----------------|----------------|-------------|
| 1   | Barczków        | 1 297,60       | 9           |
| 2   | Dąbrówka Morska | 6 484,07       | 13          |
| 3   | Dołęga          | 6 607,35       | 28          |
| 4   | Górka           | 23 099,24      | 22          |
| 5   | Kopacze Wielkie | 625,00         | 5           |
| 6   | Księża Kopacze  | 22,00          | 1           |
| 7   | Kwików          | 19 674,94      | 20          |
| 8   | Niedzieliska    | 11 291,63      | 37          |
| 9   | Pojawie         | 5 552,40       | 25          |
| 10  | Popędzyna       | 1 140,60       | 2           |
| 11  | Rajsko          | 969,00         | 7           |
| 12  | Rudy Rysie      | 11 057,70      | 33          |
| 13  | Rylowa          | 9 482,17       | 14          |
| 14  | Rzachowa        | 345,00         | 6           |
| 15  | Strzelce Małe   | 7 195,12       | 28          |

|    |                  |                   |            |
|----|------------------|-------------------|------------|
| 16 | Strzelce Wielkie | 20 398,81         | 43         |
| 17 | Szczurowa        | 22 588,25         | 79         |
| 18 | Uście Solne      | 23 238,09         | 64         |
| 19 | Wola Przemysłowa | 11 291,43         | 30         |
| 20 | Wrzypia          | 10 291,70         | 26         |
| 21 | Zaborów          | 16 399,64         | 28         |
|    |                  | <b>209 051,74</b> | <b>520</b> |

| Rodzaj daniny publicznej                      | osoby fizyczne stan na 31.12.2021r | Zaległości 01.01.2021r., 31.12.2021r. sprawozdanie Rb27S | Dochody      | upomnienia |            | tytuły wykonawcze |           |
|---|------------------------------------|--|--------------|------------|------------|-------------------|-----------|
|   |                                    |  |              | Ilość      | kwota      | Ilość             | kwota     |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 7 181                              | 209 051,74   | 2 113 764,41 | 245        | 120 714,19 | 50                | 37 428,07 |
| <b>RAZEM</b>                                  | 7 181                              | 209 051,74   | 2 113 764,41 | 245        | 120 714,19 | 50                | 37 428,07 |

- kwota 3.364,20 zł jest to refundacja poniesionych kosztów (bieżące) na realizację przedsięwzięcia pn. *wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe oraz wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego; Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno i Szczurowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;*
- kwota 3.450,00 zł to wpływy tytułem pokrycia kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze;
- kwota 9.000,00 zł to wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”. Przyjęty w 2020 r. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego nałożył na gminy obowiązek podpisania porozumienia w sprawie realizacji programu, który skierowany jest dla Mieszkańców a jego głównym celem jest pozyskanie dotacji do wymiany pieców i termomodernizacji domów;
- kwota 5.976,22 zł to wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. *Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych;*
- kwota 64.601,00 zł to dotacja na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe oraz wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego; Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno i Szczurowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - pozostała dotacja będzie rozliczona w drugi półroczu 2021 r. oraz planuje się refundację z ww. tytułu;
- dotacja w wysokości 16.480,81 zł w związku z realizacją zadania pn. *Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych;*
- kwota 27.777,72 zł to dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Powiatu Brzeskiego na transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z terenu Gminy Szczurowa, poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych;
- kwota 38.434,05 zł to wpływy z różnych dochodów, w tym: odszkodowanie tytułem szkody polegającej na uszkodzeniu straganów i pawilonów na placu targowym w Szczurowej na skutek huraganu oraz szkody polegającej na uszkodzeniu ogrodzenia Dworku Myśliwskiego w Strzelcach Wielkich na skutek upadku drzewa;
- kwota 4.718,38 zł są to dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie;
- kwota 1.503.755,09 zł to dotacja w formie refundacji w związku z realizacją zadania

„Rewitalizacja obiektów społeczno-kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szczurowa” - współfinansowanego ze środków „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- kwota 200.506,46 zł obejmująca refundację poniesionych kosztów na wydatki w związku z realizacją zadania pn: *Budowa strefy aktywności gospodarczej* współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR na lata 2014-2020
- kwota 170.477,80 zł stanowi dotacje w formie refundacji na realizację zadania pn. *Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”* współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne;

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1.012.378,64 zł, z czego osiągnięto kwotę 1.012.378,64 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- kwota 510.810,72 zł to dotacja na realizację projektu – *Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym* - zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- kwota 486.919,00 zł to refundacja w związku ze zrealizowanym projektem – *przebudowa domów ludowych pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Niedzieliska i Zaborów* (zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”);
- kwota 2.648,92 zł to wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie w związku z poniesioną szkodą/figurka Uście Solne;
- kwota 12.000,00 zł to udzielona pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. *Konserwacja kapliczki Matki Bożej z 1912 r., usytuowanej przy ul. Włoszyn w Szczurowej.*

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 141.094,81 zł, z czego osiągnięto kwotę 141.094,81 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- kwota 9.200,00 zł są to wpłaty rodziców w ramach małopolskiego projektu nauki jazdy na nartach pn. „*Jeżdżę z głową*” (zadanie: *Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży*) oraz w ramach projektu „*Umiem pływać*” przez Małopolski Okręgowy Związek Pływacki (MOPZ) przy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki (MOZP) natomiast kwota 9.814,81 zł stanowi rozliczoną dotację w formie pomocy finansowej w ramach zawartej umowy z Województwem Małopolskim na realizację rzeczzonego Projektu.
- kwota 122.080,00 zł to dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. *Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Niedzieliska.*

Dochody budżetu państwa w związku z rozliczeniem zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 100.821,01 zł, kwota 72,59 zł w związku z rozliczeniem wpłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz kwota 88,35 zł za udostępnienie danych osobowych zostały odprowadzone na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

TABELA NR 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczurowa na dzień 31.12.2021 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:           |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|            |              |      |   |                                   |                            | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                                   |                            |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 114 771,71</b>               | <b>1 114 414,21</b>        | <b>777 811,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>336 602,42</b>  | <b>336 602,42</b> | <b>99,97</b>       |  |  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>336 602,29</b>                 | <b>336 602,42</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>336 602,42</b>  | <b>336 602,42</b> | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 262,58                          | 9 262,58                   | 0,00              | 0,00   | 9 262,58   | 9 262,58          | 100,00             |  |  |
|            |              | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 327 339,71                        | 327 339,84                 | 0,00              | 0,00   | 327 339,84   | 327 339,84        | 100,00             |  |  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>778 169,42</b>                 | <b>777 811,79</b>          | <b>777 811,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99,95</b>       |  |  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 5 554,51                          | 5 554,51                   | 5 554,51          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 522 614,91                        | 522 257,28                 | 522 257,28        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 99,93              |  |  |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 250 000,00                        | 250 000,00                 | 250 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                   |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|            |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                                   |                            |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>875 874,72</b>                 | <b>875 874,72</b>          | <b>764 303,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>111 571,72</b>  | <b>111 571,72</b> | <b>100,00</b>      |  |  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>364 033,00</b>                 | <b>364 033,00</b>          | <b>364 033,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 364 033,00                        | 364 033,00                 | 364 033,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>400 270,00</b>                 | <b>400 270,00</b>          | <b>400 270,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 400 270,00                        | 400 270,00                 | 400 270,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>111 571,72</b>                 | <b>111 571,72</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>111 571,72</b>  | <b>111 571,72</b> | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 111 571,72                        | 111 571,72                 | 0,00              | 0,00   | 111 571,72   | 111 571,72        | 100,00             |  |  |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 139 888,72</b>               | <b>1 281 086,73</b>        | <b>141 386,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 139 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>112,39</b>      |  |  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 139 888,72</b>               | <b>1 281 086,73</b>        | <b>141 386,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 139 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>112,39</b>      |  |  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 400,00                          | 1 400,00                   | 1 400,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 340,00                          | 3 074,46                   | 3 074,46          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 92,05              |  |  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 120 008,72                        | 122 359,23                 | 122 359,23        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 101,96             |  |  |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000 580,00                      | 1 139 700,00               | 0,00              | 0,00   | 1 139 700,00   | 0,00              | 113,90             |  |  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 90,00                             | 82,86                      | 82,86             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 92,07              |  |  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 14 470,00                         | 14 470,18                  | 14 470,18         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>129 482,10</b>                 | <b>133 063,35</b>          | <b>133 063,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>102,77</b>      |  |  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>98 754,10</b>                  | <b>98 755,65</b>           | <b>98 755,65</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 98 751,00                         | 98 751,00                  | 98 751,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                  |  |                  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--|--|
|            |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące  | w tym:   |                  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                                   |                            |                  | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                  |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3,10                              | 4,65                       | 4,65             | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 150,00             |  |  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 000,00</b>                   | <b>9 572,23</b>            | <b>9 572,23</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>159,54</b>      |  |  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00                          | 8 783,95                   | 8 783,95         | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 175,68             |  |  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00                          | 788,28                     | 788,28           | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 78,83              |  |  |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>24 728,00</b>                  | <b>24 728,00</b>           | <b>24 728,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 728,00                         | 24 728,00                  | 24 728,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>7,47</b>                | <b>7,47</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |  |  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 7,47                       | 7,47             | 0,00   | 0,00             | 0,00              | -                  |  |  |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 500,00</b>                   | <b>2 500,00</b>            | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 500,00</b>                   | <b>2 500,00</b>            | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00                          | 2 500,00                   | 2 500,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>                     | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>600,00</b>                     | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00                            | 600,00                     | 600,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>42 183,59</b>                  | <b>41 427,24</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>41 427,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>98,21</b>       |  |  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>42 183,59</b>                  | <b>41 427,24</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>41 427,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>98,21</b>       |  |  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 200,00                            | 200,00                     | 0,00             | 0,00   | 200,00           | 0,00              | 100,00             |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                      |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|            |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                                   |                            |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 931,59                         | 11 175,24                  | 0,00                 | 0,00   | 11 175,24  | 0,00              | 93,66              |  |  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 052,00                         | 30 052,00                  | 0,00                 | 0,00   | 30 052,00  | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>10 925 023,26</b>              | <b>11 595 906,70</b>       | <b>11 595 906,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>106,14</b>      |  |  |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 094,80</b>            | <b>1 094,80</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72,99</b>       |  |  |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 500,00                          | 1 094,80                   | 1 094,80             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 72,99              |  |  |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>2 850 014,20</b>               | <b>2 968 303,83</b>        | <b>2 968 303,83</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>104,15</b>      |  |  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 779 902,00                      | 2 897 997,20               | 2 897 997,20         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 104,25             |  |  |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 18 800,00                         | 19 179,00                  | 19 179,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 102,02             |  |  |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 26 384,00                         | 26 731,00                  | 26 731,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 101,32             |  |  |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 22 855,00                         | 22 131,67                  | 22 131,67            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 96,84              |  |  |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 150,00                            | 150,00                     | 150,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 23,20                             | 50,80                      | 50,80                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 218,97             |  |  |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 900,00                          | 2 064,16                   | 2 064,16             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 108,64             |  |  |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | <b>2 606 529,83</b>               | <b>2 695 544,17</b>        | <b>2 695 544,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>103,42</b>      |  |  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 826 200,00                        | 805 244,92                 | 805 244,92           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 97,46              |  |  |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 295 000,00                      | 1 287 911,68               | 1 287 911,68         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 99,45              |  |  |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 16 700,00                         | 16 255,20                  | 16 255,20            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 97,34              |  |  |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 149 571,83                        | 167 528,93                 | 167 528,93           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 112,01             |  |  |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 80 000,00                         | 88 934,37                  | 88 934,37            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 111,17             |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                      |  |                     |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|--|--|
|       |          |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      | w tym:   |                     | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|       |          |      |   |                                   |                            |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                     |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 220 000,00                        | 305 870,95                 | 305 870,95           | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 139,03             |  |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 8 050,00                          | 10 212,42                  | 10 212,42            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 126,86             |  |  |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 8,00                              | 8,00                       | 8,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 11 000,00                         | 13 577,70                  | 13 577,70            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 123,43             |  |  |
|       | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>594 446,43</b>                 | <b>608 188,98</b>          | <b>608 188,98</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>102,31</b>      |  |  |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 44 000,00                         | 48 569,76                  | 48 569,76            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 110,39             |  |  |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 400 478,00                        | 408 478,66                 | 408 478,66           | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 102,00             |  |  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 134 883,52                        | 134 883,52                 | 134 883,52           | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00                         | 13 172,13                  | 13 172,13            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 109,77             |  |  |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 3 084,91                          | 3 084,91                   | 3 084,91             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              | -                  |  |  |
|       | 75619    |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>13 276,21</b>           | <b>13 276,21</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |  |  |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00                              | 13 276,21                  | 13 276,21            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | -                  |  |  |
|       | 75621    |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>4 872 425,00</b>               | <b>5 309 390,91</b>        | <b>5 309 390,91</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>108,97</b>      |  |  |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 772 425,00                      | 5 165 829,00               | 5 165 829,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 108,24             |  |  |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 100 000,00                        | 143 561,91                 | 143 561,91           | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 143,56             |  |  |
|       | 75624    |      | <b>Dywidendy</b>  | <b>107,80</b>                     | <b>107,80</b>              | <b>107,80</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |          | 0740 | Wpływy z dywidend   | 107,80                            | 107,80                     | 107,80               | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | 758      |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 600 798,50</b>              | <b>23 804 744,10</b>       | <b>18 464 866,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 339 877,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>135,25</b>      |  |  |
|       | 75801    |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>9 311 930,00</b>               | <b>9 311 930,00</b>        | <b>9 311 930,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 311 930,00                      | 9 311 930,00               | 9 311 930,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | 75802    |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>5 943 516,00</b>        | <b>890 251,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>5 053 265,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |  |  |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                              | 890 251,00                 | 890 251,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00              | -                  |  |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                     |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|       |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące     | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                                   |                            |                     | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                              | 5 053 265,00               | 0,00                | 0,00   | 5 053 265,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|       | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>7 568 054,00</b>               | <b>7 568 054,00</b>        | <b>7 568 054,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 568 054,00                      | 7 568 054,00               | 7 568 054,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>387 541,50</b>                 | <b>397 400,41</b>          | <b>360 787,65</b>   | <b>0,00</b>  | <b>36 612,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>102,54</b>      |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00                          | 3 365,60                   | 3 365,60            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 336,56             |  |  |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 246 237,47                        | 253 730,78                 | 253 730,78          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 103,04             |  |  |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 10 173,44                         | 10 173,44                  | 10 173,44           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 93 517,83                         | 93 517,83                  | 93 517,83           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 36 612,76                         | 36 612,76                  | 0,00                | 0,00   | 36 612,76  | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>250 570,69</b>          | <b>570,69</b>       | <b>0,00</b>  | <b>250 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 570,69                     | 570,69              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                              | 250 000,00                 | 0,00                | 0,00   | 250 000,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|       | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>333 273,00</b>                 | <b>333 273,00</b>          | <b>333 273,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 333 273,00                        | 333 273,00                 | 333 273,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                     |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|            |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące     | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                                   |                            |                     | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 761 067,38</b>               | <b>1 704 509,47</b>        | <b>1 177 809,47</b> | <b>297 961,95</b>  | <b>526 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>96,79</b>       |  |  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>428 237,67</b>                 | <b>404 015,59</b>          | <b>107 315,59</b>   | <b>74 591,40</b>   | <b>296 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>94,34</b>       |  |  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 953,52                          | 4 628,68                   | 4 628,68            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 93,44              |  |  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 51 050,00                         | 27 646,57                  | 27 646,57           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 54,16              |  |  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 250,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00               |  |  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 128,94                     | 128,94              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 420,00                            | 320,00                     | 320,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 76,19              |  |  |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 634,52                         | 63 402,69                  | 63 402,69           | 63 402,69  | 0,00   | 0,00              | 99,64              |  |  |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 229,63                         | 11 188,71                  | 11 188,71           | 11 188,71  | 0,00   | 0,00              | 99,64              |  |  |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 296 700,00                        | 296 700,00                 | 0,00                | 0,00   | 296 700,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>68 444,00</b>                  | <b>68 444,00</b>           | <b>68 444,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 3 720,00                          | 3 720,00                   | 3 720,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 724,00                         | 64 724,00                  | 64 724,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>901 771,55</b>                 | <b>871 465,03</b>          | <b>641 465,03</b>   | <b>223 370,55</b>  | <b>230 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>96,64</b>       |  |  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 46 400,00                         | 27 670,50                  | 27 670,50           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 59,63              |  |  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 119 880,00                        | 103 663,50                 | 103 663,50          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 86,47              |  |  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00                         | 64 618,21                  | 64 618,21           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 107,70             |  |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                  |  |             |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
|       |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące  | w tym:   |             | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                                   |                            |                  | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 21,27                      | 21,27            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 222 121,00                        | 222 121,00                 | 222 121,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 223 370,55                        | 223 370,55                 | 223 370,55       | 223 370,55   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 230 000,00                        | 230 000,00                 | 0,00             | 0,00   | 230 000,00  | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>9 096,00</b>                   | <b>9 096,00</b>            | <b>9 096,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 9 096,00                          | 9 096,00                   | 9 096,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>10 605,00</b>                  | <b>9 498,50</b>            | <b>9 498,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>89,57</b>       |  |  |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 250,00                            | 108,00                     | 108,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 43,20              |  |  |
|       |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 3 000,00                          | 2 035,50                   | 2 035,50         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 67,85              |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 355,00                          | 7 355,00                   | 7 355,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>175,00</b>                     | <b>175,00</b>              | <b>175,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 175,00                            | 175,00                     | 175,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>98 954,16</b>                  | <b>98 031,35</b>           | <b>98 031,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,07</b>       |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                   |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|            |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                                   |                            |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 954,16                         | 98 031,35                  | 98 031,35         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 99,07              |  |  |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>243 784,00</b>                 | <b>243 784,00</b>          | <b>243 784,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 23 379,80                         | 23 379,80                  | 23 379,80         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 47 036,00                         | 47 036,00                  | 47 036,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 162 500,00                        | 162 500,00                 | 162 500,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 868,20                         | 10 868,20                  | 10 868,20         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 999,98</b>                   | <b>3 999,98</b>            | <b>3 999,98</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 999,98</b>                   | <b>3 999,98</b>            | <b>3 999,98</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 999,98                          | 3 999,98                   | 3 999,98          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>863 424,02</b>                 | <b>836 922,38</b>          | <b>656 922,38</b> | <b>67 747,20</b>   | <b>180 000,00</b>  | <b>180 000,00</b> | <b>96,93</b>       |  |  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>27 900,00</b>                  | <b>27 900,00</b>           | <b>27 900,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 27 900,00                         | 27 900,00                  | 27 900,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>18 480,08</b>                  | <b>18 095,58</b>           | <b>18 095,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>97,92</b>       |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 480,08                         | 18 095,58                  | 18 095,58         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 97,92              |  |  |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>61 685,40</b>                  | <b>61 685,40</b>           | <b>61 685,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 198,00                            | 198,00                     | 198,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 60 000,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                   |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|       |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                                   |                            |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 1 487,40                          | 1 487,40                   | 1 487,40          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>221 321,03</b>                 | <b>220 125,49</b>          | <b>220 125,49</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99,46</b>       |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 221 321,03                        | 220 125,49                 | 220 125,49        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 99,46              |  |  |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>106 540,90</b>                 | <b>106 540,90</b>          | <b>106 540,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 819,90                         | 10 819,90                  | 10 819,90         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 721,00                         | 95 721,00                  | 95 721,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>8 233,20</b>                   | <b>8 233,20</b>            | <b>8 233,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 8 233,20                          | 8 233,20                   | 8 233,20          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>89 555,00</b>                  | <b>87 265,00</b>           | <b>87 265,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>97,44</b>       |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 89 555,00                         | 87 265,00                  | 87 265,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 97,44              |  |  |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>329 708,41</b>                 | <b>307 076,81</b>          | <b>127 076,81</b> | <b>67 747,20</b>   | <b>180 000,00</b>  | <b>180 000,00</b> | <b>93,14</b>       |  |  |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9 985,21                          | 9 985,21                   | 9 985,21          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 63,40                      | 63,40             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 66 216,00                         | 43 521,00                  | 43 521,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 65,73              |  |  |
|       |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 747,20                         | 67 747,20                  | 67 747,20         | 67 747,20  | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                      |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|            |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                                   |                            |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 5 760,00                          | 5 760,00                   | 5 760,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 180 000,00                        | 180 000,00                 | 0,00                 | 0,00   | 180 000,00   | 180 000,00        | 100,00             |  |  |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>334 177,42</b>                 | <b>334 199,39</b>          | <b>334 199,39</b>    | <b>334 177,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,01</b>      |  |  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>334 177,42</b>                 | <b>334 199,39</b>          | <b>334 199,39</b>    | <b>334 177,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,01</b>      |  |  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 21,97                      | 21,97                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 334 177,42                        | 334 177,42                 | 334 177,42           | 334 177,42   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>56 970,00</b>                  | <b>56 181,07</b>           | <b>56 181,07</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98,62</b>       |  |  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>56 970,00</b>                  | <b>56 181,07</b>           | <b>56 181,07</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98,62</b>       |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 55 800,00                         | 55 800,00                  | 55 800,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 1 170,00                          | 381,07                     | 381,07               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 32,57              |  |  |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 185 635,52</b>              | <b>13 028 748,84</b>       | <b>13 028 748,84</b> | <b>201 965,86</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98,81</b>       |  |  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>9 656 588,00</b>               | <b>9 622 911,40</b>        | <b>9 622 911,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99,65</b>       |  |  |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 9 656 588,00                      | 9 622 911,40               | 9 622 911,40         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 99,65              |  |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:           |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|       |              |      |   |                                   |                            | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                                   |                            |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       | 85502        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 182 066,00                      | 3 091 598,62               | 3 091 598,62      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 97,16              |  |  |
|       |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 7 000,00                          | 6 981,30                   | 6 981,30          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 99,73              |  |  |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 124 890,00                      | 3 033 066,40               | 3 033 066,40      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 97,06              |  |  |
|       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 34 176,00                         | 37 147,66                  | 37 147,66         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 108,70             |  |  |
|       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 16 000,00                         | 14 403,26                  | 14 403,26         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 90,02              |  |  |
|       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>694,23</b>                     | <b>694,23</b>              | <b>694,23</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 690,41                            | 690,41                     | 690,41            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3,82                              | 3,82                       | 3,82              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>202 965,86</b>                 | <b>202 965,86</b>          | <b>202 965,86</b> | <b>201 965,86</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 185 274,41                        | 185 274,41                 | 185 274,41        | 185 274,41   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                     |  |  |                     | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|---------------------|--------------------|--|--|
|       |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące     | w tym:   |  | dochody majątkowe   |                    | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                                   |                            |                     | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                     |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 691,45                         | 16 691,45                  | 16 691,45           | 16 691,45  | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>15 491,43</b>                  | <b>15 271,83</b>           | <b>15 271,83</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>98,58</b>       |  |  |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 15 491,43                         | 15 271,83                  | 15 271,83           | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 98,58              |  |  |
|       | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>127 830,00</b>                 | <b>95 306,90</b>           | <b>95 306,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>74,56</b>       |  |  |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 71 400,00                         | 46 985,59                  | 46 985,59           | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 65,81              |  |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 24 640,00                         | 16 520,00                  | 16 520,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 67,05              |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 11,31                      | 11,31               | 0,00   | 0,00   | 0,00                | -                  |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 31 790,00                         | 31 790,00                  | 31 790,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       | <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 936 754,66</b>               | <b>4 168 803,06</b>        | <b>2 207 005,68</b> | <b>3 364,20</b>  | <b>1 961 797,38</b>  | <b>1 961 797,38</b> | <b>105,89</b>      |  |  |
|       | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 105 020,00</b>               | <b>2 120 261,33</b>        | <b>2 120 261,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,72</b>      |  |  |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 100 000,00                      | 2 113 764,41               | 2 113 764,41        | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,66             |  |  |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 100,00                          | 2 800,82                   | 2 800,82            | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 133,37             |  |  |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 920,00                          | 3 696,10                   | 3 696,10            | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 126,58             |  |  |
|       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>102 872,23</b>                 | <b>102 872,23</b>          | <b>15 814,20</b>    | <b>3 364,20</b>  | <b>87 058,03</b>   | <b>87 058,03</b>    | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 450,00                          | 3 450,00                   | 3 450,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 9 000,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                  |  |  |                     | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|---------------------|--------------------|--|--|
|       |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące  | w tym:   |  | dochody majątkowe   |                    | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                                   |                            |                  | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                     |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |              | 2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)   | 3 364,20                          | 3 364,20                   | 3 364,20         | 3 364,20   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       |              | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 5 976,22                          | 5 976,22                   | 0,00             | 0,00   | 5 976,22   | 5 976,22            | 100,00             |  |  |
|       |              | 6647 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)                                      | 81 081,81                         | 81 081,81                  | 0,00             | 0,00   | 81 081,81  | 81 081,81           | 100,00             |  |  |
|       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>5 100,00</b>                   | <b>4 718,38</b>            | <b>4 718,38</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>92,52</b>       |  |  |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 100,00                          | 4 718,38                   | 4 718,38         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 92,52              |  |  |
|       | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>27 777,78</b>                  | <b>27 777,72</b>           | <b>27 777,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 27 777,78                         | 27 777,72                  | 27 777,72        | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 695 984,65</b>               | <b>1 913 173,40</b>        | <b>38 434,05</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 874 739,35</b>  | <b>1 874 739,35</b> | <b>112,81</b>      |  |  |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 38 434,05                         | 38 434,05                  | 38 434,05        | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 468 934,35                      | 1 667 640,36               | 0,00             | 0,00   | 1 667 640,36   | 1 667 640,36        | 113,53             |  |  |
|       |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 188 616,25                        | 207 098,99                 | 0,00             | 0,00   | 207 098,99   | 207 098,99          | 109,80             |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                      |  |  |                     | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|---------------------|--------------------|--|--|
|       |          |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      | w tym:   |  | dochody majątkowe   |                    | w tym:   |  |
|       |          |      |   |                                   |                            |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                     |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 012 378,64</b>               | <b>1 012 378,64</b>        | <b>14 648,92</b>     | <b>0,00</b>  | <b>997 729,72</b>  | <b>997 729,72</b>   | <b>100,00</b>      |  |  |
|       | 92105    |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>510 810,72</b>                 | <b>510 810,72</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>510 810,72</b>  | <b>510 810,72</b>   | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 455 898,57                        | 455 898,57                 | 0,00                 | 0,00   | 455 898,57   | 455 898,57          | 100,00             |  |  |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 912,15                         | 54 912,15                  | 0,00                 | 0,00   | 54 912,15  | 54 912,15           | 100,00             |  |  |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>486 919,00</b>                 | <b>486 919,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>486 919,00</b>  | <b>486 919,00</b>   | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 486 919,00                        | 486 919,00                 | 0,00                 | 0,00   | 486 919,00   | 486 919,00          | 100,00             |  |  |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>14 648,92</b>                  | <b>14 648,92</b>           | <b>14 648,92</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 648,92                          | 2 648,92                   | 2 648,92             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 12 000,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       | 926      |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>141 094,81</b>                 | <b>141 094,81</b>          | <b>19 014,81</b>     | <b>0,00</b>  | <b>122 080,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |  |  |
|       | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>141 094,81</b>                 | <b>141 094,81</b>          | <b>19 014,81</b>     | <b>0,00</b>  | <b>122 080,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9 200,00                          | 9 200,00                   | 9 200,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 9 814,81                          | 9 814,81                   | 9 814,81             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 122 080,00                        | 122 080,00                 | 0,00                 | 0,00   | 122 080,00   | 0,00                | 100,00             |  |  |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>53 126 625,03</b>              | <b>60 136 454,69</b>       | <b>49 378 968,45</b> | <b>905 216,63</b>  | <b>10 757 486,24</b>   | <b>3 587 701,24</b> | <b>113,19</b>      |  |  |

**Tabela Nr 1.1.**  
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2021 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:           |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|--|--------------------|
|       |          |      |   |                       |                            | dochody bieżące   |  |                    |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>522 614,91</b>     | <b>522 257,28</b>          | <b>522 257,28</b> |  | <b>99,93</b>       |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>522 614,91</b>     | <b>522 257,28</b>          | <b>522 257,28</b> |  | <b>99,93</b>       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 522 614,91            | 522 257,28                 | 522 257,28        |  | 99,93              |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>123 479,00</b>     | <b>123 479,00</b>          | <b>123 479,00</b> |  | <b>100,00</b>      |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>98 751,00</b>      | <b>98 751,00</b>           | <b>98 751,00</b>  |  | <b>100,00</b>      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 751,00             | 98 751,00                  | 98 751,00         |  | 100,00             |
|       | 75056    |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>24 728,00</b>      | <b>24 728,00</b>           | <b>24 728,00</b>  |  | <b>100,00</b>      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 728,00             | 24 728,00                  | 24 728,00         |  | 100,00             |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>            | <b>2 500,00</b>   |  | <b>100,00</b>      |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>            | <b>2 500,00</b>   |  | <b>100,00</b>      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00              | 2 500,00                   | 2 500,00          |  | 100,00             |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>     |  | <b>100,00</b>      |
|       | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>     |  | <b>100,00</b>      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00                | 600,00                     | 600,00            |  | 100,00             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:              | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
|       |          |      |   |                       |                            | dochody bieżące      |                    |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 173,44</b>      | <b>10 173,44</b>           | <b>10 173,44</b>     | <b>100,00</b>      |
|       | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>10 173,44</b>      | <b>10 173,44</b>           | <b>10 173,44</b>     | <b>100,00</b>      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 173,44             | 10 173,44                  | 10 173,44            | 100,00             |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>98 954,16</b>      | <b>98 031,35</b>           | <b>98 031,35</b>     | <b>99,07</b>       |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>98 954,16</b>      | <b>98 031,35</b>           | <b>98 031,35</b>     | <b>99,07</b>       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 98 954,16             | 98 031,35                  | 98 031,35            | 99,07              |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 819,90</b>      | <b>10 819,90</b>           | <b>10 819,90</b>     | <b>100,00</b>      |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>10 819,90</b>      | <b>10 819,90</b>           | <b>10 819,90</b>     | <b>100,00</b>      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 819,90             | 10 819,90                  | 10 819,90            | 100,00             |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>12 797 659,84</b>  | <b>12 671 940,04</b>       | <b>12 671 940,04</b> | <b>99,02</b>       |
|       | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>9 656 588,00</b>   | <b>9 622 911,40</b>        | <b>9 622 911,40</b>  | <b>99,65</b>       |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 656 588,00          | 9 622 911,40               | 9 622 911,40         | 99,65              |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 124 890,00</b>   | <b>3 033 066,40</b>        | <b>3 033 066,40</b>  | <b>97,06</b>       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 124 890,00          | 3 033 066,40               | 3 033 066,40         | 97,06              |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:              | % wykonania ogółem |
|-------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
|       |              |      |   |                       |                            | dochody bieżące      |                    |
|       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>690,41</b>         | <b>690,41</b>              | <b>690,41</b>        | <b>100,00</b>      |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 690,41                | 690,41                     | 690,41               | 100,00             |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>15 491,43</b>      | <b>15 271,83</b>           | <b>15 271,83</b>     | <b>98,58</b>       |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 491,43             | 15 271,83                  | 15 271,83            | 98,58              |
|       |              |      | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>13 566 801,25</b>  | <b>13 439 801,01</b>       | <b>13 439 801,01</b> | <b>99,06</b>       |

**ZADANIA ZLECONE – DOCHODY**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Dział 010</b><br>Rozdział | <p><b>„Rolnictwo i Łowiectwo”</b> – wykonanie 522.257,28 zł tj. 99,93% wykonania planu</p> <p><b>01095 - „Pozostała działalność”</b> kwota 522.257,28 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.</p>   |
| <b>Dział 750</b><br>Rozdział | <p><b>„Administracja Publiczna”</b> – wykonanie 123.479,00 zł tj. 100,00% wykonania planu</p> <p><b>75011 - „Urzędy Wojewódzkie”</b> kwota 98.751,00 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana na zadania zleczone, tj. z zakresu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań, zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacji /wydawaniu dowodów osobistych, kontroli działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli.</p> <p><b>75056 - „Spis powszechny i inne”</b> kwota 24.728,00 zł</p> <p>Dotacja celowa przekazana przez Urząd Statystyczny w Krakowie na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).</p> |
| <b>Dział 751</b><br>Rozdział | <p><b>„Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br/>– wykonanie 2.500,00 zł tj. 100,00% wykonania planu.</p> <p><b>75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”</b>-<br/>kwota 2.500,00 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.</p>   |
| <b>Dział 752</b><br>Rozdział | <p><b>„Obrona Narodowa ”</b> – wykonanie 600,00 zł tj. 100,00% wykonania planu</p> <p><b>75212 - „Pozostałe wydatki obronne ”</b> kwota 600,00 zł</p> <p>Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystana na organizację szkoleń obronnych w 2021 r.</p>   |
| <b>Dział 758</b><br>Rozdział | <p><b>„Różne rozliczenia finansowe”</b>-wykonanie 10.173,44 zł tj.100,00% wykonania planu</p> <p><b>75814 – „Różne rozliczenia finansowe”</b>kwota 10.173,44 zł</p> <p>Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy <i>Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.</i></p>   |
| <b>Dział 801</b><br>Rozdział | <p><b>„Oświata i wychowanie”</b>- wykonanie 98.031,35 zł tj. 99,07 % wykonania planu</p> <p><b>80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ”</b> kwota 98.031,35 zł</p> <p>Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie została wykorzystana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkół podstawowych w 2021 r.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Dział 852</b></p> <p><b>Rozdział</b></p>  | <p><b>„Pomoc społeczna”</b> - wykonanie 10.819,90 zł tj. 100% wykonania planu.</p> <p><b>85219</b> - „<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>” kwota 10.819,00 zł</p> <p>Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wykorzystana na wynagrodzenia za opiekę zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy.</p>   |
| <p><b>Dział 855</b></p> <p><b>Rozdział</b></p> <p><b>Rozdział</b></p> <p><b>Rozdział</b></p> <p><b>Rozdział</b></p> | <p><b>„Rodzina”</b> - wykonanie 12.671.940,04 zł tj. 99,02% wykonania planu.</p> <p><b>85501</b> - „<i>Świadczenia wychowawcze</i>” kwota 9.622.911,40 zł.</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+dla rodzin celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych oraz wydatki związane z obsługą tego programu.</p> <p><b>85502</b> - „<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>” kwota 3.033.066,40 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym.</p> <p><b>85503</b> - „<i>Karta Dużej Rodziny</i>” kwota 690,41 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona została na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o „<i>Karcie Dużej Rodziny.</i>”</p> <p><b>85513</b>– „<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>” kwota 15.271,83 zł</p> <p>Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona została na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami.</p> |

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZUROWA za 2021 rok**

### **Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.700.222,91 zł z czego wydatkowano 2.689.880,32 zł, co stanowi 99,62 % wykonania planu.

**Rozdział 01010** – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – kwota 1.053.194,32 zł, tj. 99,63% wykonania wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczurowa - kwota wydatkowa 71.905,00 zł. W ramach zadania wykonano projekty rozbudowy odcinków sieci kanalizacyjnej
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (*program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*) – kwota 981.289,32 zł.

**Rozdział 01030** – „Izby rolnicze” – kwota 26.254,31 zł, tj. 97,24% wykonania wydatków.

Środki przekazano na Izby Rolnicze zgodnie z przepisami, tj. 2% z zainkasowanego bieżącego podatku rolnego za 2021 r.

**Rozdział 01095** „Pozostała działalność” – kwota 1.610.431,69 zł, tj. 99,65 % wykonania wydatków.

Dotacja w kwocie 522.257,28 zł została wypłacona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Szczurowa oraz koszty z tym związane, natomiast kwota 660.043,32 zł to łączne wydatki poniesione na opłacenie składek przez Gminę na rzecz Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000 w Starym Korczyniu”, Związku Dorzecza Rzeki Raby w Gdowie i opłatę podatku od nieruchomości.

Z dofinansowaniem z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zrealizowano za kwotę 428.131,09 zł następujące zadania pn.: modernizacja /remont dróg dojazdowych do pól:

- ✓ „Dołęga Dwór w kierunku Igłopolu”- w miejscowości Dołęga;
- ✓ „Niedzieliska w kierunku Gór”- w miejscowości Niedzieliska;
- ✓ „Uście Solne - Jusno”- w miejscowości Uście Solne;
- ✓ „Wola Przemysłowska- Zamłynie”- w miejscowości Wola Przemysłowska;
- ✓ „Wrzępia – Radziejów” – w miejscowości Wrzępia.

### **Dział 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 50.000,00 zł, z czego w wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

**Rozdział 40002** – „Dostarczanie wody” kwota 50.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Przekazano dotację na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na dopłatę do ścieków przyjętych do kanalizacji sanitarnej z gospodarstw domowych osób fizycznych na terenie Gminy Szczurowa.

### **Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.479.211,86 zł, z czego wydatkowano 2.379.434,46 zł, co stanowi 95,98% wykonania planu.

**Rozdział 60013** – „Drogi publiczne wojewódzkie” kwota 47.077,00 zł, tj. 99,85 % wykonania wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Rudy Rysie w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych- kwota 18.450,000 zł (dokumentacja);

- dotacja celowa- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich”- doświetlenie przejść dla pieszych drogi wojewódzkich”- doświetlenie dla pieszych drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Szczurowa- kwota 28.627,00 zł (zadanie realizowane przez ZDW) – dotacja udzielona i rozliczona.

**Rozdział 60014** – „Drogi publiczne powiatowe” kwota 359.991,33 zł, tj. 100,00 % wykonania wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej 1305K Szczurowa-Żelichów na odcinku Szczurowa-Zaborów- partycypacja w kosztach- kwota 300.000,00 zł (zadanie realizowane przez ZDP) dotacja udzielona i rozliczona;
- Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Strzelce Wielkie w ciągu drogi powiatowej Strzelce Wielkie-Niedzieliska 1426K oraz miejscowości Strzelce Małe w ciągu drogi powiatowej Cerekiew- Strzelce Małe 1425K, miejscowości Zaborów w ciągu drogi powiatowej Szczurowa-Żelichów 1305K- kwota 59.991,33 zł (zadanie realizowane przez ZDP) – dotacja udzielona i rozliczona.

**Rozdział 60016** – „Drogi publiczne gminne” kwota 1.177.265,01 zł, tj. 94,61% wykonania wydatków.

Wydatki w kwocie 364.832,81 zł poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz usługi obejmujące w szczególności: renowacje znaków drogowych, malowanie oznakowania poziomego, koszenie poboczy gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Zrealizowano zadania z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych pn. *Remont drogi gminnej nr 251041K Wrzępia koło Remizy (78.306,72 zł), Remont drogi gminnej nr 250530K w km od 2+100 do km 3+574 w miejscowości Dołęga (420.527,60 zł) oraz Remont drogi gminnej w nr 250522K Rudy-Rysie-PKS-Błonie (181.219,07 zł)- dotacje wykorzystane i rozliczone.*

W ramach przyjętych wydatków zrealizowano zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw dotyczących remontu dróg gminnych w kwocie 40.940,58 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niedzieliska- kwota 0,00 zł (w związku z przedłużeniem się czasem oczekiwania na niezbędne decyzje i uzgodnienia m.in. pozwolenie wodno-prawne, termin wykonania dokumentacji został przesunięty, a wypłata wynagrodzenia zaplanowana na 2022 r.);
- Budowa parkingu na dz. 121 w miejscowości Barczków /w tym: fundusz sołectki/-kwota 53.845,20 zł;
- Remont chodnika w ciągu drogi gminnej Floriańskiej- Bliższe Łony w Uściu Solnym- kwota 9.595,41 zł;
- Remont chodnika w ciągu drogi gminnej Uście Solne- Floriańska- Bliższe ŁONY NR 250798k w m. Uście Solne- kwota 7.999,79 zł;
- Wykonanie nawierzchni na przystanku dla busów- Rudy /fundusz sołectki/-19.997,83 zł.

**Rozdział 60078-** „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” kwota 644.750,25 zł tj. 99,15 zł

Z otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 r. oraz środków własnych gminy zrealizowano zadania pn. *Remont drogi gminnej Gorka-Podrzączowie nr 250800K w m. Gorka oraz Remont drogi gminnej Rudy Rysie od kościoła w kierunku lasu nr 250550K w m. Rudy Rysie.*

**Rozdział 60095** – „Pozostała działalność” kwota 150.350,87 zł, tj. 84,75 % wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 150.350,87 zł poniesiono na płace i pochodne od płac, delegacje dla konserwatorów drogowych, odpisy na ZFŚS. Niższe wykonanie niż zakładano wynika z okoliczności nie zachodziła konieczność wypłaty odprawy pracownika, a którą należało zaplanować zgodnie z przepisami.

**Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 217.386,21 zł, z czego wydatkowano 195.115,59 zł, co stanowi 89,76 % wykonania planu.

**Rozdział 70005** – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota 195.115,59 zł, tj. 89,76% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 126.035,59 zł poniesiono na zakup usług geodezyjno-notarialnych /podziały, wyceny, akty notarialne, wypisy, mapy/ i wykoszenie działek gminnych. Wydatkowano zgodnie z potrzebami.

W ramach przyjętych wydatków zrealizowano zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw Strzelec Wielkich, Zaborowia i Rudego Rysia w kwocie 23.474,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- wykup gruntów- kwota 45.606,00 zł.

**Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 82.000,00 zł, z czego wydatkowano 75.911,39 zł, co stanowi 92,57% wykonania planu.

**Rozdział 71004** – „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwota 67.155,88 zł, tj. 93,27% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące poniesiono na: sporządzenie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa, zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa oraz na zapłatę za sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uchwalenia przez Gminę MPZP.

**Rozdział 71035** – „Cmentarze” kwota 8.755,51 zł, tj. 87,56% wykonania wydatków.

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie czystości cmentarzy z okresu I i II Wojny Światowej w 2021 r.

**Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.806.754,58 zł, z czego wydatkowano 4.692.522,91 zł, co stanowi 97,62% wykonania planu.

**Rozdział 75011** – „Urzędy Wojewódzkie” – kwota 178.650,21 zł, tj. 95,85% wykonania wydatków.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 186.381,53 zł, z czego wydatkowano 178.650,21 zł. Ze środków budżetu państwa zaplanowano wydatki na kwotę 98.751,00 zł, z czego wydatkowano 98.751,00 zł.

Ze środków własnych zaplanowano dofinansowanie realizacji tych zadań na kwotę 87.630,53 zł, z czego wydatkowano 79.899,21 zł;

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – kwota 148.149,12 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 30.501,09 zł.

**Rozdział 75022** – „ Rady Gmin” – kwota 99.654,95 zł, tj. 96,75% wykonania wydatków.

Wydatki poniesiono na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, w - c przewodniczących, posiedzenia członków komisji, odbyte Sesje Rady Gminy.

**Rozdział 75023** – „Urzędy Gmin” – kwota 3.318.227,08 zł, tj. 98,63% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, inkaso dla sołtysów – kwota 2.754.935,54 zł,
- pozostałe wydatki: delegacje, ryczałty, zakup papieru do drukarek, tonerów, czasopism, szkoleń, opłaty na aktualizację programów komputerowych dopuszczonych do użytku, znaczków, kopert, środków czystości, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFSS kwota – 563.291,54 zł.

Na wykonanie w ramach tego rozdziału miało wpływ: zapłata składek ZUS od wynagrodzeń należnych za miesiąc grudzień w terminie do końca roku, a zatem nie wystąpiły zobowiązania w tym zakresie (termin do 5 stycznia roku następnego), wypłaty odpraw emerytalnych i zobowiązań jubileuszowych pracowników, zwiększony ustawowo odpis na ZFSS, wysokie koszty korespondencji oraz utrzymania systemów informatycznych, tj. licencje.

**Rozdział 75056** – „Spis powszechny i inne” – kwota 24.728,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Dotacja celowa przekazana przez Urząd Statystyczny w Krakowie na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) została wykorzystana i rozliczona w 2021 r.

**Rozdział 75075** – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – kwota 70.809,82 zł, tj. 95,05% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na promocję Gminy m.in. poprzez:

- artykuły promocyjne w prasie o zasięgu lokalnym i wojewódzkim;
- druk materiałów promocyjnych: mapy, pocztówki, foldery;
- oferty gospodarcze oraz organizację spotkań promocyjnych Gminę.

**Rozdział 75085** – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – kwota 745.034,46 zł, tj. 94,94% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - kwota 650.966,22 zł;
- pozostałe wydatki: delegacje, ryczałty, zakup papieru do drukarek, tonerów, czasopism szkoleń, znaczków, kopert, środków czystości, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFSS – kwota 94.068,24 zł.

**Rozdział 75095** – „Pozostała działalność” – kwota 255.418,39 zł, tj. 94,88% wykonania wydatków.

Środki w kwocie 255.418,39 zł wykorzystano na utrzymanie budynku Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla sprzętaczek, diety dla sołtysów.

## **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.215,58 zł, z czego wydatkowano 3.215,58 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

**Rozdział 75101** – „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa” kwota 2.500,00 zł, tj. 100 % wykonania wydatków.

Są to środki z budżetu państwa i zostały wykorzystane 2021 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75107**- „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” kwota 715,58 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota 715,58 zł stanowi zwrot dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonymi wyborami pierwszej i drugiej tury na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w 2020 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych do Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonymi wyborami pierwszej i drugiej tury na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w 2020 r. w naszej Gminie

## **Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 600,00 zł, z wydatkowano 600,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

**Rozdział 75212** – „Pozostałe wydatki obronne” kwota 600,00 zł, tj. 100% wykonania wydatków.

Środki z budżetu państwa i zostały wykorzystane na organizację szkoleń obronnych w tym na wynagrodzenie dla wykładowcy.

**Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.158.714,01 zł, z czego wydatkowano kwotę 784.514,30 zł co stanowi 67,71 % wykonania planu.

**Rozdział 75405** – „Komendy powiatowe Policji” – kwota 5.500,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.  
Dotacja została przekazana po podpisaniu umowy i przeznaczona na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

**Rozdział 75412** – „Ochotnicze straże pożarne” – kwota 766.113,30 zł, tj. 67,25% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 242.009,23 zł poniesiono na utrzymanie bojowe OSP na terenie gminy, tj. zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków, samochodów, opłata za prąd, gaz w budynkach OSP, wypłata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów (wykonanie mniejsze niż planowano) itp. Ponadto niższe wykonanie wydatków bieżących niż zakładano spowodowane planowaniem wyższych wydatków na energię, zaś znaczna część rachunków za prąd, rozliczenie za gaz spłynęły dopiero z początkiem roku 2022 stąd wystąpiły zobowiązania oraz niewykonanie planu.

W ramach przyjętych wydatków, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zrealizowano zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw dotyczących remontów remiz oraz zakupu sprzętu na kwotę 34.790,65 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej /Fundusz sołeczki Strzelce Małe /- kwota 20.000,00 zł;
- Realizacja programu „Małopolskie Remizy”- kwota 120.036,35 zł,
- Remont remizy OSP Górka / Fundusz sołeczki/- kwota 20.000,00 zł
- Remont remizy OSP Strzelce Małe- kwota 174.643,44;
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Rylowa- kwota 106.845,63 zł;
- Remont remizy OSP –modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy OSP Uście Solne- kwota 11.175,24 zł;
- Remont remizy OSP/ wydatki w ramach zwrotu z FS/- kwota 36.612,76 zł;
- Współfinansowanie średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego- kwota 0,00 zł. Środki zabezpieczono w odpowiedzi na możliwość finansowania zadania – zakupu średniego samochodu pożarniczego przy udziale środków pochodzących z MSWiA którego dysponentem jest PSP. PSP w Brzesku zwróciła się z zapytaniem o sprecyzowanie potrzeb w zakresie zakupu samochodów pożarniczych, jednocześnie określając limit dofinansowania. Warunkiem udziału w projekcie było zabezpieczenie środków po stronie budżetu gminy. Gmina Szczurowa zgłosiła zapotrzebowanie na zakup średniego samochodu pożarniczego w związku z czym zabezpieczyła również wkład własnych w kwocie 300 000 zł. PSP nie powiadomiła gminy o możliwości realizacji zadania, zatem środki zabezpieczone po stronie gminy również nie zostały wydatkowane. Jest to sytuacja niezależna od działań gminy, a środki zabezpieczono stanowiły wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia.

**Rozdział 75421** – „Zarządzanie Kryzysowe” – kwota 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania wydatków.

Niezaistniały okoliczności powodujące konieczność wykorzystania środków na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w 2021 r.

**Rozdział 75495** – „Pozostała działalność” kwota 12.901,00 zł, tj. 99,24 % wykonania wydatków.

Wydatki poniesiono zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) na realizację wniosku Sołectwa Szczurowa i Kwików w kwocie 12.901,00 zł.



**Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 220.000,00 zł, z czego wydatkowano 140.820,44 zł, co stanowi 64,01 % wykonania planu.

**Rozdział 75702** – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – kwota 140.820,44 zł, tj. 64,01 % wykonania wydatków.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczonych na: *rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Szczurowej, budowę kanalizacji sanitarnej w Szczurowej, zakupu samochodów strażackich dla OSP Zaborów i Uścia Solnego, modernizację budynku Urzędu Gminy, budowę ciągu pieszo-rowerowego w Rudach Rysiu, kredytu w ING Banku Śląskim, Krakowskim Banku Spółdzielczym o/w Szczurowej, Getting Banku i Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie występującego deficytu.*

Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące w 2021 r.

| Obowiązuje od: | Stopa referencyjna | Stopa lombardowa | Stopa depozytowa | Stopa redyskontowa weksli | Stopa dyskontowa weksli |
|----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>2020</b>    |                    |                  |                  |                           |                         |
| 2020-05-29     | 0,10               | 0,50             | 0,00             | 0,11                      | 0,12                    |
| <b>2021</b>    |                    |                  |                  |                           |                         |
| 2021-10-07     | 0,50               | 1,00             | 0,00             | 0,51                      | 0,52                    |
| 2021-11-04     | 1,25               | 1,75             | 0,75             | 1,30                      | 1,35                    |
| 2021-12-09     | 1,75               | 2,25             | 1,25             | 1,80                      | 1,85                    |

Wskaźnik WIBOR jest ściśle zależny od wartości stóp procentowych, tj. stopy depozytowej, jak i stopa lombardowej. W 2021 obserwowaliśmy ich wzrosty, nie mniej jednak i tak pozostały na dość niskim poziomie. Wobec powyższego zaplanowane koszty obsługi długu, które są zależne od wartości rynkowych okazały się niższe niż zaplanowano w budżecie. Ponadto planowany był kredyt na pokrycie deficytu budżetu w roku 2021, stąd zaplanowane potencjalne koszty prowizji bankowej.

**Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 313.484,42 zł, z czego wydatkowano 200,00 zł, co stanowi 0,06 % wykonania planu.

**Rozdział 75814** – „Różne rozliczenia finansowe” – kwota 200,00 zł, tj. 100 % wykonania wydatków.

Zgodnie z § 2 Uchwałą Rady Gminy Szczurowa Nr XXVI/204/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: *utworzenia Spółdzielni Socjalnej KOGEL-MOGEL*, Gmina Szczurowa objęła w Spółdzielni Socjalnej KOGEL-MOGEL jeden udział członkowski o łącznej wartości 100 zł oraz wpłaciła wpisowe w wysokości 100 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- ✓ *Objęcie udziału członkowskiego Spółdzielni Socjalnej KOGEL- MOGEL z siedzibą w Szczurowej- kwota 100,00 zł.*

**Rozdział 75818** – „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 177.784,42 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowanej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* w wysokości 135.500,00 zł.

**Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 17.109.858,35 zł, z czego wydatkowano 15.992.004,50 zł, co stanowi 93,47% wykonania planu.

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – kwota 10.337.880,10 zł, tj. 94,87% wykonania wydatków.**

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach odbywa się zgodnie z przyjętymi planami finansowymi opracowanymi przez Dyrektorów Szkół na podstawie udzielonych im przez Wójta Gminy pełnomocnictw.

Kwotowe wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach w rozbiu na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, energia, gaz oraz pozostałe wydatki rzeczowe przedstawia tabela na oddzielnej stronie.

Znaczną część wydatków szkół stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków osobowych (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) stanowią w szkołach kwotę 8.745.201,38 zł, natomiast wykonanie wynosi 8.287.471,03 zł, co stanowi 94,77 % wykonania wydatków.

Wydatki na energię elektryczną i gaz (§4260) zaplanowana kwota 318.854,47 zł została wydatkowana w kwocie 259.382,16 zł, co stanowi 81,34 % wykonania wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe (§4210, 4240, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700) zostały zaplanowane na kwotę 1.360.752,84 zł, z czego w 2021 wydatkowano kwotę 1.324.000,31 zł, co stanowi 97,30 % wykonania wydatków (w tym wydatki z funduszu sołectkiego w wysokości 6.000,00 zł).

Kwota 74.591,40 zł to wykorzystane środki w ramach projektu grantowego „*Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych*” realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja i rozbudowa SP w Strzelcach Wielkich o salę gimnastyczną – kwota 22.000,00 zł (wydatek został zrealizowany w niższej kwocie niż została zaplanowana);
- SP Wola Przemysłowa- wymiana pieca- kwota 20.000,00 zł;
- Remont Szkoły SP Szczurowa- kwota 34.735,20 zł;
- Laboratorium przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Niedzieliska- kwota 30.000,00 zł;
- Laboratorium przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Strzelce Wielkie- kwota 60.000,00 zł;
- Laboratorium przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Szczurowa- kwota 86.700,00 zł;
- Laboratorium przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Wola Przemysłowa- kwota 30.000,00 zł;
- Laboratorium przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Zaborów- kwota 60.000,00 zł;
- Laboratorium przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Uście Solne- kwota 30.000,00 zł;

W ramach Projektu Laboratoria Przyszłości szkoły z terenu Gminy Szczurowa zakupiły następujące pomoce naukowe: drukarki 3D Sygnis Edu Lab wraz z akcesoriami (flamastry, laptopy), mikrokontrolery Arduino wraz z akcesoriami, stację lutowniczą HOT AIR, roboty edukacyjne, kamery cyfrowe, Google Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, gimbal, mikroporyt, statyw oraz stoliki meblowe, aparaty fotograficzne, aparat fotograficzny, dyktafon, mikrofon kierunkowy, mikser dźwięku, okulary, stacja lutownicza, zestaw z mikrokontrolerem, zestaw oświetleniowy ze statywem i żarówką, licencja - roczny dostęp do portalu wirtualnych lekcji, wirtualne laboratorium przedmiotowe, gimbal do smartfona, laptopy, głośniki mobilne z mikrofonami,

- Zakupy inwestycyjne/ ZSP Uście Solne- zakup traktorka do koszenia- kwota 19.000,00 zł.

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – kwota 745.381,35 zł, tj. 90,06% wykonania wydatków.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, delegacje dla nauczycieli klas „0” w szkołach podstawowych.

**Rozdział 80104 – „Przedszkola” – kwota 3.013.412,95 zł, tj. 94,91% wykonania wydatków.**

Środki przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 1.434.221,88 zł tj. na płace i pochodne od płac dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, delegacje, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, drobne bieżące remonty i materiały oraz wyposażenie (w tym fundusz sołectkie w kwocie 1.000,00 zł);
- wydatki w kwocie 253.031,17 zł poniesiono w ramach realizacji Projektu *Maluchy na Start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Szczurowa* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś

Piorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt realizowany przez Urząd Gminy w Szczurowej oraz Przedszkole Integracyjne w Strzelcach Małych;

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Szczurowej i Zaborowie to kwota 555.446,54 zł oraz na pokrycie kosztów dla publicznych przedszkoli zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty 227.370,51 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- KPP Szczurowa- modernizacja placu zabaw- kwota 15.000,00 zł,
- *Przebudowa budynku gminnego w Strzelcach Małych pod potrzeby przedszkola* - kwota 528.342,85 zł.

**Rozdział 80113** – „Dowożenie uczniów do szkół” – kwota 326.502,98 zł, tj. 86,27% wykonania wydatków.

Środki zostały wydatkowane na opłatę biletów miesięcznych zgodnie z przepisami dla dzieci szkół podstawowych z terenu gminy oraz wydatki związane z obsługą celem zabezpieczenia prawidłowego dowozu dzieci do szkół – niższe wykonanie jest spowodowane wystąpieniem epidemii i nauczaniem zdalnym uczniów z terenu naszej gminy.

**Rozdział 80146** – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – kwota 45.268,15 zł, tj. 78,03% wykonania wydatków.

Wydatki poniesiono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych. Wydatki poniesiono według potrzeb.

**Rozdział 80148** – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota 64.743,25 zł, tj. 68,71% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na przygotowanie posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz koszty z tym związane. Stołówki szkolne i przedszkolne w tej formie funkcjonowały tylko w I półroczu stąd pozostał niewykorzystany plan.

**Rozdział 80149** – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – kwota 259.237,52 zł, tj. 88,05% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano według aktualnych potrzeb na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

**Rozdział 80150** – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego” – kwota 620.290,14 zł, tj. 88,12% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano według aktualnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

**Rozdział 80153** - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”- kwota 98.031,35 zł, tj. 99,07 % wykonania wydatków.

Środki zostały wykorzystane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkół podstawowych w 2021 r.

**Rozdział 80195** – „Pozostała działalność” – kwota 481.256,71 zł, tj. 82,54% wykonania wydatków.

Wydatki poniesiono na sfinansowanie ZFŚS dla nauczycieli, emerytów, byłych pracowników szkół i przedszkoli. Ponadto w ramach budżetu realizowany jest grant finansowy na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Szczurowa” prowadzony przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie polegający na wsparciu w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb lokalnych społeczności, merytoryczne wsparcie szkoły prowadzonej LOWE warsztatów i indywidualnego wsparcia eksperckiego.

Wydatki majątkowe:

- SP Szczurowa- adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni- kwota 73.238,36 zł.

### **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 175.855,36 zł, z czego wydatkowano 153.698,09 zł, co stanowi 87,40 % wykonania planu.

#### **Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – kwota 4.901,88 zł, tj. 98,04% wykonania wydatków.**

Wydatki poniesiono na działania profilaktyczne w związku ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

#### **Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – kwota 144.796,23 zł, co stanowi 86,78% wykonania wydatków.**

Środki na wydatki bieżące w kwocie 144.796,23 zł wykorzystano na:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- materiały profilaktyczne na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie przeznaczonych dla szkół;
- wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego;
- wydatki na organizację wydarzeń profilaktyczno-integracyjnych adekwatnie do występujących potrzeb w zakresie profilaktyki;
- konkursy plastyczne w szkołach podstawowych na temat walki z alkoholizmem.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii ograniczone były spotkania, wycieczki szkolne, konkursy w szkołach itp. Wydatki wykorzystano według zanalizowanych i zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

#### **Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” – kwota 3.999,98 zł, co stanowi 100% wykonania wydatków.**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykorzystano na zadanie pn. *Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.*

### **Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.901.280,93 zł, z wydatkowano 1.600.867,97 zł, co stanowi 84,20% wykonania planu.

#### **Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – kwota 290.455,31 zł, tj. 99,97% wykonania wydatków.**

Środki wykorzystano na dopłatę przebywających w domu pomocy społecznej podopiecznych z naszej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota 18.095,58 zł, tj. 97,92% wykonania wydatków.**

Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – kwota 114.365,13 zł, tj. 99,98% wykonania wydatków.**

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – kwota 220.125,49 zł, tj. 99,46% wykonania wydatków.**

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków dla osób na okres niezdolności do pracy przyznane na mocy decyzji zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej.

**Rozdział 85219** – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – kwota 537.999,76 zł, tj. 99,89% wyk. wydatków.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS realizujących zadania zlecone, własne i powierzone zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej oraz na wynagrodzenia za opiekę zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85228** – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –kwota 29.782,15 zł, tj. 99,61% wykonania wydatków.

Środki zostały wykorzystane na usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230** – „Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 109.081,46 zł tj. 97,94 % wykonania wydatków.

Środki przeznaczono min. na pomoc w dożywianiu w szkołach dzieci z rodzin ubogich poprzez program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Rozdział 85295** – „Pozostała działalność” – kwota 280.963,09 zł, tj. 48,72% wykonania wydatków.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 177.402,14 zł związane z bieżącą działalnością jednostki tj. na zakup energii, usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, licencji na programy dziedzinowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi serwisowe.

Ponadto zrealizowane zostało zadanie „Wspieraj Seniora” ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie art. 65 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( \Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). Program miał na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID -19. Usługa wsparcia polegała na dostarczeniu zakupów tj. artykułów podstawowej potrzeby w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Seniorzy zgłaszając się na ogólnopolską infolinię, zostali przekierowani do ops. wg. stanu na dzień 31.12.2021 udzielono wsparcia 39 seniorom. Wydatkowano kwotę 5.760,00 zł.

Powyższy rozdział obejmuje również wydatki związane z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025. Podstawowym celem projektu jest zachęcanie osób dojrzałych do aktywności i integracji wewnątrzpokoleniowej z najbliższym otoczeniem poprzez stworzenie warunków rozwijania własnych pasji i zainteresowań.

W ramach zadania publicznego jakim jest program Senior+ na terenie gminy Szczurowa zostały utworzone dwa kluby Senior +. Kluby przeznaczone są dla 33 seniorów (kobiet i mężczyzn) powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Szczurowa.

W ramach zajęć w klubie realizowano: prelekcje i warsztaty z rehabilitantem, psychologiem, dietetykiem, lekarzem lub ratownikiem medycznym, warsztaty wykonywania ozdób okolicznościowych (tj. kartki świąteczne, stroiki, wianki, ozdoby świąteczne, upominki).

Na dzień 31.12.2021r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 97.800,95 zł na wynagrodzenia opiekunów oraz zatrudnionego kierownika klubów Senior+.

W 2021 r. Gmina Szczurowa przystąpiła do realizacji projektu pn. *Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa* finansowanego z konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Usługa door-to-door to usługa indywidualnego transportu dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, czyli mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność tj. poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych, słabowidzących obejmująca pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Na realizację zadania tj. zakup nowego, specjalistycznego pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz wydatki bieżące w 2021 r. otrzymano środki w wysokości 247.747,20 zł, które w roku 2021 nie zostały wykorzystane ze względu na wydłużony czas oczekiwania na zakup samochodu.

**Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 356.337,10 zł, z czego wydatkowano 285.360,18 zł, co stanowi 80,08 % wykonania planu.

**Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – kwota 285.360,18 zł, tj. 80,08 % wykonania wydatków.**

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją wieloletniego projektu pod nazwą „Fabryka kompetencji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Celem projektu „Fabryka kompetencji” jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród mieszkańców Gminy Szczurowa, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie zatrudnienia przez te osoby. Założono, że wyżej wymieniony cel osiągnięty zostanie w drodze działań projektowych zaplanowanych do realizacji do 30.06.2023r. Na podstawie indywidualnych ocen pod kątem psychologicznym oraz zawodowym przeprowadzono kursy o tematyce: „Współczesna gastronomia”, „Wizaż i kosmetyka”, „Współczesna florystyka”, „Kompetencje społeczne w służbach ratowniczych” „Obsługa kasy fiskalnej”, „ITC w pracy biurowej”.

Na rok 2021 planowano rekrutację dla większej liczby uczestników jednak ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie udało się zorganizować kursów w większej liczbie osób. W związku z tym pozostała kwota środków w wys. 70 976,92 zł nie została wykorzystana.

**Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 435.058,46 zł, z czego wydatkowano 363.682,97 zł, co stanowi 83,59% wykonania planu.

**Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” – kwota 242.664,13 zł, tj. 80,26% wykonania wydatków.**

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi oczekującymi na rozpoczęcie lekcji bądź odjazd busów po zakończeniu lekcji. W związku z trwającą pandemią nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków.

**Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – kwota 41.637,77 zł, tj. 79,25% wykonania wydatków.**

Środki wykorzystano na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o upośledzeniu w stopniu głębokim i potrzebie prowadzenia określonych zajęć specjalistycznych. Środki wykorzystano zgodnie z potrzebami.

**Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – kwota 79.381,07 zł, tj. 99,02 % wykonania wydatków.**

Dotacje otrzymaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty po rozpatrzeniu podań złożonych przez rodziców wykorzystano wraz z wkładem środków własnych na wypłatę zasiłków zgodnie z ww. ustawą. Efektem realizacji zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto wypłacono jeden wniosek z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów edukacyjnych dla ucznia w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w związku z okolicznością.

**Dział 855 „RODZINA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13.985.292,73 zł, z czego wydatkowano 13.731.585,90 zł, co stanowi 98,19% wykonania planu.

**Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze ” – kwota 9.622.911,40 zł, tj. 99,65% wykonania wydatków.**

Środki przekazano rodzicom na realizację „Programu Rodzina 500 Plus” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tj. na wypłaty świadczeń wychowawczych 500 + dla rodzin celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych oraz koszty związane z obsługą tego programu.

**Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” – kwota 3.054.450,96 zł, tj. 97,03% wykonania wydatków.**

Środki wykorzystano na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

**Rozdział 85503**– „Karta dużej rodziny” – kwota 690,41 zł, tj. 100% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na realizację zadań związanych z przyznawaniem *Kart Dużej Rodziny*.

**Rozdział 85504**– „Wspieranie rodziny” – kwota 288.628,23 zł, tj. 81,97% wykonania wydatków.

Środki w kwocie 59.570,77 zł wykorzystano na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny celem wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (działania asystenta mają na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji) oraz na wydatki za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Środki w kwocie 228.809,50 zł zostały wykorzystane na wyposażenie oraz funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Niedzieliskach dla dzieci i młodzieży, której celem jest diagnoza sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji potrzeb dziecka oraz jego rodziny a także organizacja czasu wolnego dzieci – wydatki poniesiono z dotacji w ramach realizacji projektu pn. „Placówka wsparcia dziennego - Utworzenie dostępu do usług placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 9”. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Placówka wsparcia dziennego w Gminie Szczurowa- Adaptacja pomieszczeń i podjazd dla osób niepełnosprawnych w m .Niedzieliskach - zwrot dotacji (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)- kwota 247,96 zł

**Rozdział 85513** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– kwota 15.271,83 zł, tj. 98,58% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Rozdział 85516** – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – kwota 749.633,07 zł, tj. 92,26% wykonania wydatków.

Środki w wysokości 277.919,20 zł wykorzystano na funkcjonowaniu Gminnego Żłobka w Strzelcach Małych.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa budynku gminnego w Strzelcach Małych pod potrzeby żłobka - kwota 471.713,87 zł.

## **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.006.262,933 zł, z czego wydatkowano 4.933.813,48 zł, co stanowi 82,14 % wykonania planu.

**Rozdział 90002** – „Gospodarka odpadami” – kwota 1.582.539,12 zł, tj. 74,86% wykonania wydatków.

Środki wykorzystane na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy zgodnie z obowiązującą ustawą i koszty z tym związane.

*Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów. o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami – art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.)*

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych- 570.048,78 zł (88,03% udział w całości);
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 36.234,94zł (2,29% udział w całości);

- 3) obsługi administracyjnej tego systemu – 153.144,32 zł (9,68% udział w całości);  
 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 80,97 zł (0,01% udział w całości).

**INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH ZREALIZOWANYCH W 2021 R. DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

| Lp.              | Wyszczególnienie   | Bilans otwarcia/<br>Wykonanie 2021/<br>Bilans zamknięcia | Objaśnienia   |
|------------------|--|--|---|
| <b>I</b>         | <b>Różnica z lat ubiegłych</b>   | <b>-667 327,60</b>                                       | <b>Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za</b>   |
| 1                | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 2 113 764,41   | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 w 2021r.  |
|                  |  | 6 496,92   | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0640 oraz 0910 w 2021r.  |
| <b>II</b>        | <b>RAZEM DOCHODY:</b>  | <b>2 120 261,33</b>                                      | <b>Dochody ogółem pobrane w 2021r.</b>  |
| 2                | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 1 393 078,89   | Wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk |
| 3                | Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych   | 36 234,94  | Przygotowanie placu, instalacja monitoringu zakup materiałów i wyposażenia  |
| 4                | Koszty obsługi administracyjnej systemu  | 153 144,32   | Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników, prowizje bankowe                           |
| 5                | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi   | 80,97  | Zakup worków na śmieci na potrzeby akcji propagującej tzw. „Sprzątania Świata” przez dzieci.  |
| <b>III</b>       | <b>RAZEM WYDATKI:</b>  | <b>1 582 539,12</b>                                      | <b>Wydatki ogółem poniesione w 2021r.</b>   |
| <b>II(1)-III</b> | <b>RÓŻNICA /NADWYŻKA/ ZA ROK 2021</b>  | <b>531 225,29</b>  | <b>nadwyżka w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021 (900 9002 § 0490- wydatki 900 9002)</b>  |
| <b>I+II-III</b>  | <b>RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA LATA 2016-2021</b>  | <b>-136 102,31</b>                                       | <b>Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021r.</b>  |

System gospodarowania odpadami od początku jego funkcjonowania zamyka się deficytem w wysokości -136.102,31 zł. W roku 2021 odnotowano nadwyżkę, która jest efektem dynamicznie kształtujących się kosztów ponoszonych przez gminę a które to uzależnione są od wielu czynników, a mianowicie m.in. od liczby właścicieli nieruchomości, terminów uiszczania opłat, ilości i morfologii odebranych odpadów komunalnych. W 2021 r. skutecznie pozyskano dochody, w szczególności poprzez: weryfikację deklaracji i odpowiednio liczby zamieszkujących, windykację zaległości. Ponadto docelowo koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych okazały się znacznie niższe niż planowano, a utworzenie i utrzymanie punktu PSZOK, który zaczął funkcjonować dopiero od października 2021 r. okazało się wartością sporo niższą niż zakładano pierwotnie.



**Rozdział 90003** – „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 112.345,00 zł, tj. 100% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na utrzymanie w czystości ulic, chodników, placów i zimowe odśnieżanie – głównie w centrum administracyjnym Szczurowej.

**Rozdział 90004** – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 80.942,00 zł, tj. 100% wykonania wydatków.

Środki przeznaczono na:

- zakup kwiatów na klomby w Szczurowej w centrum administracyjnym, koło poczekalni PKS,
- pielęgnację zieleni, tj. koszenie i grabienie trawy, przycinanie żywopłotów w Szczurowej.

**Rozdział 90005** – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 395.302,22 zł, tj. 87,20% wykonania wydatków.

Środki bieżące w wysokości 84.882,49 zł przeznaczono na realizację:

- przedsięwzięcia „*Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego -Małopolska w zdrowej atmosferze*” współfinansowane ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej kwotę 42.856,55 zł wydatkowane w szczególności na wypłatę wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, delegacje dla pracownika zajmującego się realizacją tego projektu, organizacje wydarzeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza (niskie wykonanie w ramach tego projektu jest efektem sytuacji epidemiologicznej, gdyż nie organizowano spotkań oraz wydarzeń zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem. Projekt został wydłużony o dwa kolejne lata stąd planuje się wydatkowanie w ramach LIFE w kolejnych latach);
- projektu pn. *wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe i wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego: Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno* – łącznie wydatkowano 24.698,37 zł;
- *Projektu OZE - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii poprzez zakup i montaż na obszarze gminy instalacji OZE* – wydatkowano 4.516,64 zł oraz 2.057,30 zł ubezpieczenie infrastruktury OZE;
- „*Programu Czyste Powietrze*” - na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego poniesiono 10.753,63 zł. Środki przeznaczone na obsługę programu nie zostały poniesione, gdyż część z nich planowano na wynagrodzenie pracownika. Pracownik obsługujący punkt konsultacyjno-informacyjny zostanie zatrudniony dopiero w 2022.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych (*program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*)- kwota 92.998,23 zł;
- wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego: Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa (*program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*)- kwota 135.609,50 zł;
- wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa (*program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*)- kwota 81.812,00 zł.

**Rozdział 90013** – „Schroniska dla zwierząt” – kwota 34.606,00 zł, tj. 59,67% wykonania wydatków.

Wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o *ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt* na utrzymanie psów w schronisku z którym została podpisana umowa oraz na wydatki określone w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa. Tak niskie wykonanie to konsekwencja oszacowania wartości zadania na podstawie wydatków z 2020 r. (wykonanie - 54.405,55 zł). Ponadto podpisano umowy na łączną wartość 47.000,00 zł, ale realizacja zadania uzależniona jest od liczby zdarzeń związanych z opieką nad zwierzętami

bezdolnymi. W związku iż było mniej interwencji niż zakładała umowa poniesione wydatki są znacznie niższe.

**Rozdział 90015** – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 366.570,58 zł, tj. 94,23% wykonania wydatków.

Wydatki poniesiono na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację lamp na terenie całej Gminy.

**Rozdział 90026** – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 59.999,89 zł, tj. 100% wykonania wydatków

Zrealizowano zadanie w zakresie usuwania azbestu poprzez transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z terenu gminy oraz składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych przy współfinansowaniu z dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Powiatu Brzeskiego.

**Rozdział 90095** – „Pozostała działalność” – kwota 2.301.508,67 zł, tj. 84,04% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 787.096,99 zł poniesiono na:

- utrzymanie budynków mienia komunalnego gminy, tj. remonty awaryjne i bieżące, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, zużycie prądu, gazu itp.;
- utrzymanie szalek, tj. zakup środków czystości, wody, energii, itp.;
- utrzymanie poczekalni PKS

W ramach przyjętych wydatków, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o *funduszu sołeckim* (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zrealizowano zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw dotyczących wyposażenia, remontów oraz zagospodarowanie placu wokół budynków mienia komunalnego i utrzymania centrów wsi w kwocie 218.173,31 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Budynek Policji w Szczurowej- elewacja*- kwota 98.942,20 zł;
- *Przygotowanie projektów z zakresu odnowy centrów wsi, obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych*- kwota 46.810,00 zł - wydatki zostały zaplanowane na przygotowanie dokumentacji dot. m.in. aplikowania o środki zewnętrzne w naborach uruchamianych w 2021r. Realizacja wydatków była zgodna z zapotrzebowaniem w tym zakresie;
- *Remonty budynku Domu Ludowego –Fundusz sołecki Strzelce Wielkie* - kwota 18.783,51 zł;
- *Remonty budynku Domu Ludowego Szczurowa- Włoszyn*- kwota 184.999,12 zł;
- *Remont dworca w Szczurowej*- kwota 197.655,55 zł;
- *Remonty obiektów mienia komunalnego*- kwota 294.820,41 zł;
- *Uzbrojenie lądowiska w m. Strzelce Małe* - kwota 1.900,00 zł;
- *Wykonanie instalacji elektrycznej centrum wsi wraz z oświetleniem w m. Popędzyna* /w tym: fundusz sołecki/- kwota 21.400,00 zł;
- *Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy SP w m. Uście Solne* - kwota 72.930,40 zł
- *Wykonanie oświetlenia na ulicy Szkolnej- Fundusz sołecki Szczurowa* - kwota 13.900,00 zł
- *Wykonanie oświetlenia ulicznego przy grobie gminnej- Fundusz sołecki Rudy Rysie* - kwota 8.000,00 zł;
- *Zagospodarowanie terenu pod potrzeby placu zabaw w m. Kwików*- kwota 9.500,00 zł - wydatek został zrealizowany w niższej kwocie niż została zaplanowana;
- *Rewitalizacja Gminy Szczurowa- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)*- kwota 125.380,50 zł - trwa przygotowanie zadania – aktualizacja dokumentacji. Gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie;
- *Rewitalizacja obiektów społeczno-kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szczurowa (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)*- kwota 76.107,07 zł W roku 2021 zakończyła się realizacja wieloletniego projektu. Po dokonaniu rozstrzygnięć zakupowych i rozliczeniu wszystkich inwestycji stanowiących składowe projektu zostały wygenerowane oszczędności w stosunku do pierwotnie założonych we wniosku o dofinansowanie;
- *Zakup sprzętu do koszenia trawy i utrzymania czystości- FS Wola Przemykowska*- kwota 15.332,11 zł;

- *Dotacja dla ZGK/zakup kosiarki do koszenia rowów*- kwota 79.335,00 zł – dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową i rozliczona (dokonano zakupu po niższej cenie niż założono pierwotnie w planie budżetu);
- *Zakupy inwestycyjne* - zakup dekoracji świątecznej do centrum miejscowości Szczurowa- kwota 30.442,50 zł.

### **Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.020.955,64 zł, z czego wydatkowano 2.002.237,80 zł, z czego stanowi 99,07 % wykonania planu.

**Rozdział 92105** – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – kwota 803.424,20 zł, tj. 98,58% wykonania wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Rewitalizacja budynku grodzkiego w Uściu Solnym (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)*- 803.424,20 zł.

**Rozdział 92109** – „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” – kwota 832.855,75 zł, tj. 99,37% wykonania wydatków.

Przekazano dotację w kwocie 767.311,58 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczurowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, opłatę za energię, gaz, drobne naprawy oraz zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem świetlic na terenie gminy.

W ramach przyjętych wydatków zrealizowano, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. *o funduszu sołeckim* (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw dotyczących upowszechniania kultury poprzez organizacje pikników oraz zakupy wyposażenia i remonty Domów Ludowych - poniesiono 37.439,17 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Klimatyzacja Sali w Domu Ludowym Dąbrówka Morska /w tym: Fundusz sołecki/- kwota 14.637,00 zł*
- *Dotacja celowa dla GCKCziS w Szczurowej- montaż lampy solarnej na polu namiotowym w Dołędze oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prądu-* kwota 13.468,00 zł.

**Rozdział 92116** – „Biblioteki” – kwota 298.028,89 zł, tj. 99,70% wykonania wydatków.

Przekazano dotacje w kwocie 294.925,42 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup księgozbiorów, środków czystości, itp.

W ramach przyjętych wydatków zrealizowano, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. *o funduszu sołeckim* (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw dotyczących upowszechniania kultury poprzez zakup wyposażenia do bibliotek w kwocie 3.103,47 zł.

**Rozdział 92120**– „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – kwota 67.928,96 zł, tj. 98,56% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone są na następujące zadania:

- ✓ *Konserwacja figurki kamiennej Matki Bożej z dzieciątkiem w m. Księża Kopacze z 1862 r. /w tym: z fundusz sołeckiego/ - 20.300,00 zł;*
- ✓ *Konserwacja kapliczki Matki Bożej z 1912 r. usytuowanej przy ul. Włoszyn w Szczurowej (zadanie współfinansowane z dotacji z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego) – 28.078,96 zł;*
- ✓ *naprawa Figurki w Uściu Solnym po wystąpieniu szkody – 1.950,00 zł;*
- ✓ *Remont figurki Matki Boskiej Rząchowa (w tym: z funduszu sołeckiego) – 17.600,00 zł.*

### **Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA ”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 731.497,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano 689.456,93 zł, co stanowi 94,25% wykonania planu.

**Rozdział 92601** – „Obiekty sportowe” – kwota 26.612,83 zł, tj. 76,00 % wykonania wydatków.

Wykorzystano środki w kwocie 26.612,83 zł na utrzymanie boiska sportowego wykonanego w ramach Programu Orlik 2012 r.

**Rozdział 92605** – „Zadania w zakresie Kultury Fizycznej” – kwota 662.844,10 zł, tj. 95,17 % wykonania wydatków.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego przekazano dotacje w kwocie 255.823,84 zł na dofinansowanie działalności Gminnych Ludowych Zespołów Sportowych z terenu gminy, tj. zakup stroi sportowych, opłaty sędziów, koszenie boisk, itp. oraz kwotę 13.896,00 zł poniesiono na organizowanie imprez sportowych, realizację małych grantów np. „Jeżdżę z głową” (27.642,76 zł), „Umiem Pływać 2021” (8.005,00 zł).

W ramach przyjętych wydatków zrealizowano, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw dotyczących utrzymania bieżącego boisk oraz zakupu siatek i piłek do gry w koszykówkę i siatkówkę w kwocie 6.574,12 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa szatni sportowej przy boisku w Woli Przemyskiej - kwota 1.353,00 zł - wydatek został zrealizowany w niższej kwocie niż została zaplanowana;
- Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Niedzieliska - kwota 349.549,38 zł.

### **Podsumowanie realizacji wydatków budżetu za 2021 rok. Należy przedstawić ich realizację wg rodzajów**

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN<br>wg Uchwały RG<br>po zmianach | WYKONANIE<br>2021 r. |
|--|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   | <b>54.753.988,07</b>                 | <b>50.764.922,81</b> |
| - wydatki majątkowe  | 7.243.784,69                         | 6.362.288,22         |
| - wydatki bieżące, z czego:  | 47.510.203,38                        | 44.402.634,59        |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17.326.265,40                        | 16.369.433,21        |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 13.072.940,01                        | 11.452.622,28        |
| • wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 1.968.270,00                         | 1.941.515,94         |
| • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13.716.319,03                        | 13.588.895,55        |
| • wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.206.408,94                         | 909.347,17           |
| • wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  | 220.000,00                           | 140.820,44           |

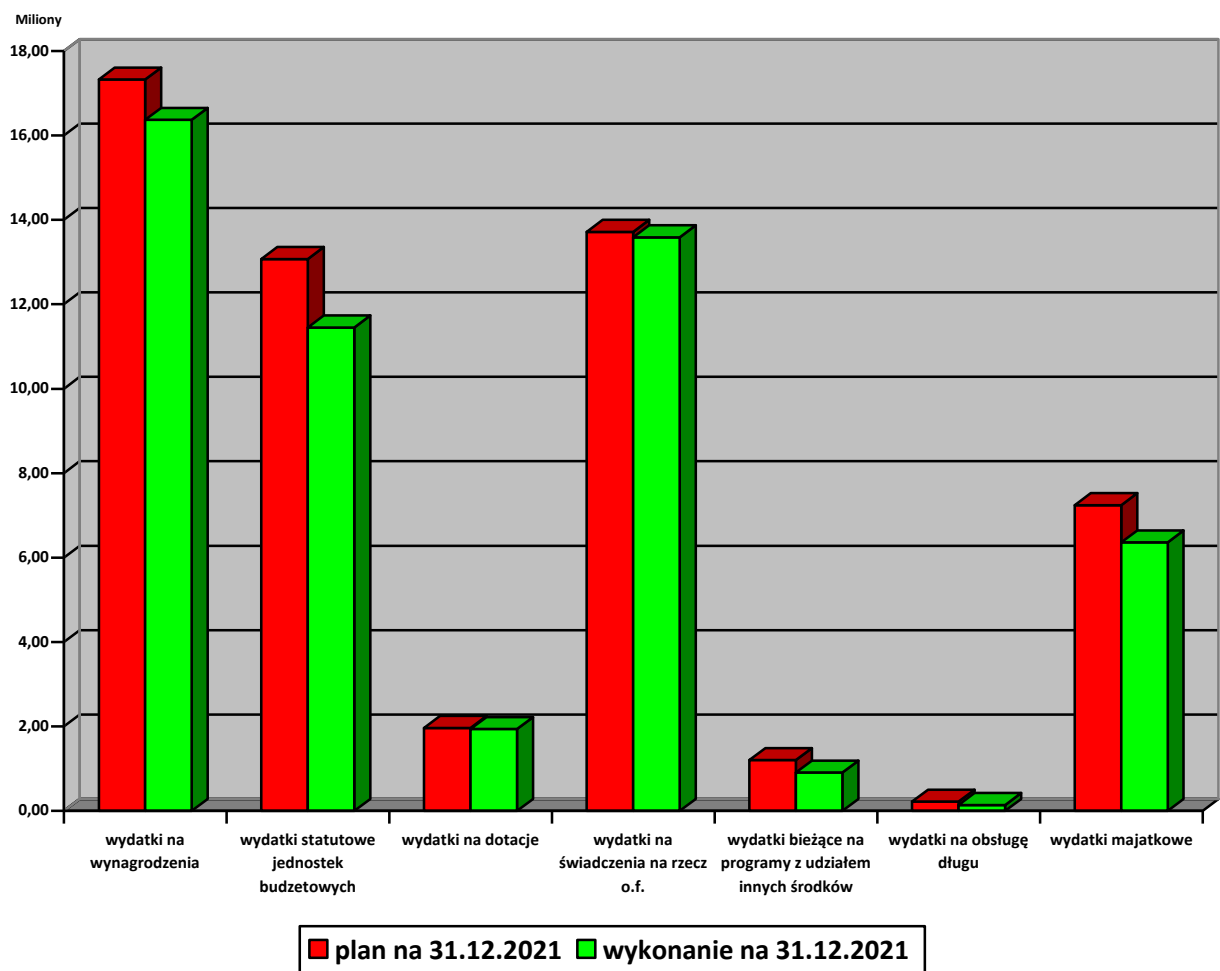
Z kwoty tej wyodrębniono:

- 1) wydatki majątkowe na 2021 rok zostały zaplanowane na kwotę 7.243.784,69 zł, z czego zrealizowano 6.362.288,22 zł, co stanowi 87,83 % wykonania planu;
- 2) wydatki bieżące na 2021 rok zostały zaplanowane na kwotę 47.510.203,38 zł, z czego zrealizowano 44.402.634,59 zł, co stanowi 93,46% wykonania planu, z czego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano na kwotę 17.326.265,40 zł, z czego wydatkowano 16.369.433,21 zł, co stanowi 94,48 % wykonania planu,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zaplanowano na kwotę 13.072.940,01 zł, z czego wydatkowano 11.452.622,28 zł, co stanowi 87,61 % wykonania planu,

- c) *wydatki na dotacje na zadania bieżące* – zaplanowano na kwotę 1.968.270,00 zł, z czego przekazano 1.941.515,94 zł, co stanowi 98,64 % wykonania planu,
- d) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych* – zaplanowano na kwotę 13.716.319,03 zł, z czego przekazano 13.588.895,55 zł, co stanowi 99,07 % wykonania planu,
- e) *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* – zaplanowano na kwotę 1.206.408,94 zł, z czego przekazano 909.347,17 zł, co stanowi 75,38 % wykonania planu,
- f) *wydatki na obsługę długu* – zaplanowano na kwotę 220.000,00 zł, z czego wydatkowano 140.820,44 zł, co stanowi 61,01% wykonania planu.

Jak wynika z powyższego zestawienie wydatki ogółem za 2021 r. zaplanowano na kwotę 54.753.988,07 zł, z czego zrealizowano kwotę 50.764.922,81 zł, co stanowi 92,71 % wykonania planu.

Wykres 4: Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczurowa na 31.12.2021 r.



Szczegółowo wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w zestawieniu grup paragrafów obrazuje tabela nr 2 załączona do niniejszej informacji. Wydatki majątkowe zostały zilustrowane w tabeli nr 3.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych ujętych w tabeli nr 3 na ogólny plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.265.000,00 zł

sfinansowano tymi środkami 1.261.151,84 zł. Środkami RFIL-u dofinansowano realizację następujących zadań:

|   |            |
|---|------------|
| • <i>FIL- Remont remizy OSP Strzelce Małe</i>   | 100.000,00 |
| • <i>FIL- Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Ryłowa</i>                   | 80.000,00  |
| • <i>FIL - Przebudowa budynku gminnego w Strzelcach Małych pod potrzeby przedszkola</i> | 300.000,00 |
| • <i>FIL -Przebudowa budynku gminnego w Strzelcach Małych pod potrzeby żłobka</i>       | 200.000,00 |
| • <i>FIL - Budynek Policji w Szczurowej - elewacja</i>                                  | 80.000,00  |
| • <i>FIL - Remont dworca w Szczurowej</i>   | 150.000,00 |
| • <i>FIL- Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy SP w m. Uście Solne</i>                | 55.000,00  |
| • <i>FIL- Remont obiektów mienia komunalnego</i>  | 96.151,84  |
| • <i>FIL- Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa-Włoszyn</i>                            | 100.000,00 |
| • <i>FIL- Rewitalizacja budynku grodzkiego w Uściu Solnym</i>                           | 100.000,00 |

Podsumowując zaznaczyć należy, iż wydatki bieżące wykonano w 92,71% to też zgodnie z założonym planem. Realizując budżet w zakresie wydatków bieżących w 2021 r. wykonano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczności lokalnej, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych. Natomiast wydatki majątkowe z uwagi na ogół złożonych procedur formalnych poprzedzających realizację zadań spowodowało, iż część inwestycji będzie wykonywana w latach następnych – zwłaszcza inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich i Polskiego Ładu.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczurowa uwzględniające postanowienia art. 269 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)*

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE  
ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO  
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU /EFTA/, A TAKŻE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ  
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

Gmina Szczurowa w trakcie roku 2021 realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm./. Zgodnie z przyjętą Uchwałą Budżetową Gminy Szczurowa na rok 2021, planowane wydatki budżetowe obejmowały programy o których mowa poniżej. W ramach:

1) wydatków bieżących zaplanowano:

- *Maluchy na Start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Szczurowa współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego;*
- *Program Life - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – zadanie w ramach umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021;*
- *Placówka Wsparcia Dziennego - Utworzenie dostępu do usług placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z Europejskiego Funduszu Społecznego;*
- *Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno,*

*Szczurowa* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR;

- *Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR;

2) wydatków majątkowych zaplanowano:

- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków*, zadanie współfinansowane w ramach realizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa;
- *Placówka Wsparcia Dziennego - Utworzenie dostępu do usług placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z Europejskiego Funduszu Społecznego;*
- *Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR;
- *Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa*, w ramach Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa . Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR;

- *Rewitalizacja obiektów społeczno-kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szczurowa*; zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPOWM) Działanie 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 11.2 Odnowa obszarów wiejskich – SPR;
- *Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym - Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych przez odnowę obszarów wiejskich* zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPOWM) Działanie 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 11.2 Odnowa obszarów wiejskich – SPR;
- *Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- *Rewitalizacja Gminy Szczurowa- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa* współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Szczurowa zaplanowała i realizowała następujące programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/, a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi:

1) w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- *Maluchy na Start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Szczurowa* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- *„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”* realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,;
- *Placówka Wsparcia Dziennego - Utworzenie dostępu do usług placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- *Program Life - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – zadanie w ramach umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"* współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021;
- *Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka

energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR;

- *Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR;*
- *Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa” finansowanego z konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;*
- *Fabryka Kompetencji współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja;*

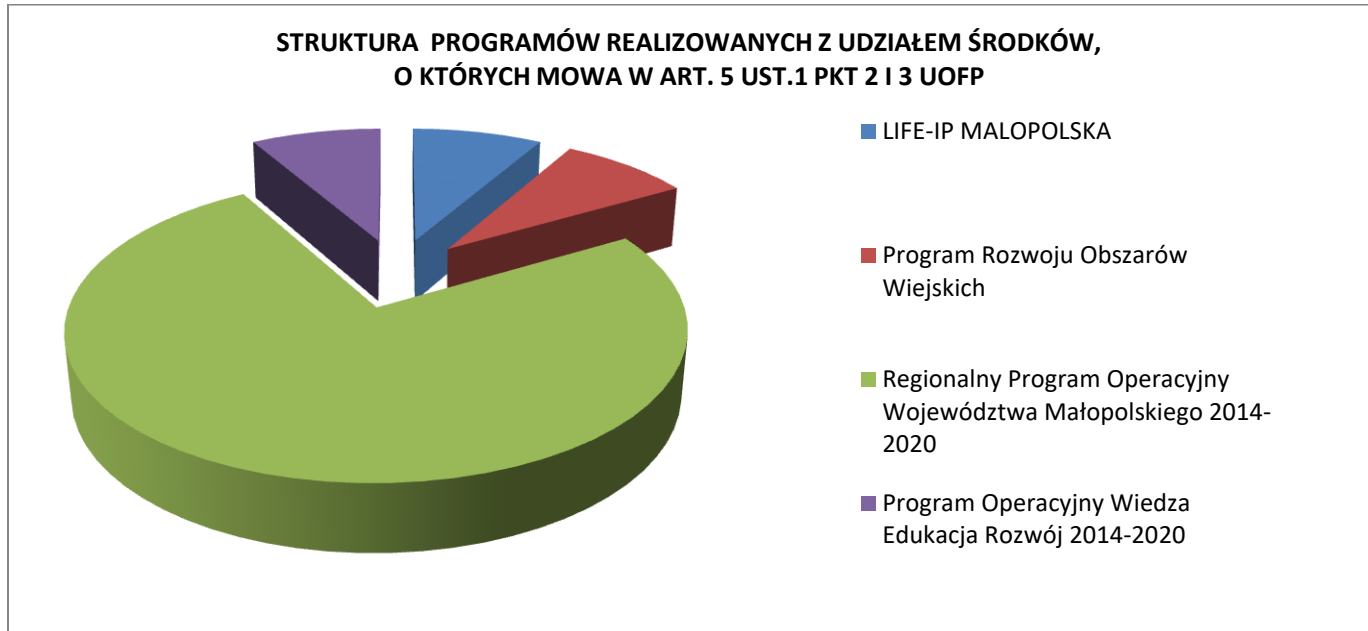
2) w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie współfinansowane w ramach realizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa;*
- *Placówka Wsparcia Dziennego - Utworzenie dostępu do usług placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z Europejskiego Funduszu Społecznego;*
- *Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka*

- energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR;
- *Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa . Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR;*
  - *Rewitalizacja obiektów społeczno-kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szczurowa; zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPOWM) Działanie 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 11.2 Odnowa obszarów wiejskich – SPR;*
  - *Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym - Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych przez odnowę obszarów wiejskich zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPOWM) Działanie 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 11.2 Odnowa obszarów wiejskich – SPR;*
  - *Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;*
  - *Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa” finansowanego z konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;*
  - *Rewitalizacja Gminy Szczurowa- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na lata 2014-2020 w ramach Osi*

Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wykres 1: Struktura programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp /realizacja stan: 31.12.2020r./



Zmiany w planie wydatków na poszczególne programy przedstawia **tabela Nr 1**, jak poniżej.

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

| Nazwa zadania  | Okres realizacji/<br>jednostka<br>realizująca | Plan wydatków<br>zgodnie z<br>Uchwałą<br>Budżetową<br>na 2021 rok | Plan wydatków<br>/stan na<br>31.12.2021/ | Zmiany planu<br>wydatków<br>/poz. 4-3/ | Łączne wydatki<br>finansowe<br>/poniesione oraz<br>planowane/ | x         | Wydatki poniesione w 2021 roku |   |
|--|---|---|--|--|---|-----------|--------------------------------|---|
|  |   |   |  |  |   |           | środki z budżetu<br>Gminy      | środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt. 2 i 3<br>uofp |
| 1.   | 2.  | 3.  | 4.                                       | 5.                                     | 6.  | 7.        | 8.                             | 9.  |
| <b>„Małopolska w zdrowej atmosferze” - instrument finansowy w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021</b> |   |   |  |  |   |           |                                |   |
| Program Life - Wdrażanie programu<br>ochrony powietrza dla województwa<br>małopolskiego  | 2016 – 2021<br>UG Szczurowa                   | 90.129,81   | 90.129,81                                | 0,00                                   | 410.147,15  | plan      | 0,00                           | 90.129,81   |
|  |   |   |  |  |   | wykonanie | 0,00                           | 42.856,55   |
| <b>Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>              |   |   |  |  |   |           |                                |   |
| Budowa przydomowych oczyszczalni<br>ścieków  | 2020-2021<br>UG Szczurowa                     | 1.360.000,00  | 983.000,00                               | -377.000,00                            | 1.360.000,00  | plan      | 478.445,14                     | 504.554,86  |
|  |   |   |  |  |   | wykonanie | 476.735,32                     | 504.554,00  |
| <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>   |   |   |  |  |   |           |                                |   |
| Usługa indywidualnego transportu<br>door-to-door w Gminie Szczurowa<br>/bieżące/   | 2021-2024<br>GOPS<br>Szczurowa                | 0,00  | 67.747,20                                | +67.747,20                             | 530.659,20  | plan      | 0,00                           | 0,00  |
|  |   |   |  |  |   | wykonanie | 0,00                           | 0,00  |
| Usługa indywidualnego transportu<br>door-to-door w Gminie Szczurowa<br>/majątkowe/   | 2020-2021<br>GOPS<br>Szczurowa                | 0,00  | 184.500,00                               | +184.500,00                            | 184.500,00  | plan      | 0,00                           | 0,00  |
|  |   |   |  |  |   | wykonanie | 0,00                           | 0,00  |
| <b>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020</b>  |   |   |  |  |   |           |                                |   |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa –<br>Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i<br>placówek oświatowych- Zdalna szkoła                        | 2021<br>UG Szczurowa                          | 0,00  | 74.864,15                                | +74.864,15                             | 74.591,40   | plan      | 0,00                           | 74.864,15   |
|  |   |   |  |  |   | wykonanie | 0,00                           | 74.591,40   |

|  |  |            |            |             |              |           |           |            |
|--|--|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Maluchy na Start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Szczurowa /bieżące/  | <b>2020-2022</b><br><b>UG Szczurowa</b>                          | 300.575,25 | 176.650,55 | -123.924,70 | 208.400,55   | plan      | 3.520,00  | 173.130,55 |
|  |  |            |            |             |              | wykonanie | 3.520,00  | 157.203,98 |
| Maluchy na Start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Szczurowa /bieżące/  | <b>2021-2022</b><br>Przedszkole Integracyjne w Strzelcach Małych | 0,00       | 123.997,20 | +123.997,20 | 414.227,70   | plan      | 73.757,20 | 50.240,00  |
|  |  |            |            |             |              | wykonanie | 63.404,83 | 28.902,36  |
| Fabryka Kompetencji  | <b>2021-2023</b><br><b>GOPS</b><br><b>Szczurowa</b>              | 0,00       | 356.337,10 | +356.337,10 | 716.972,20   | Plan      | 22.159,68 | 334.177,42 |
|  |  |            |            |             |              | wykonanie | 22.159,68 | 263.200,50 |
| Rewitalizacja obiektów społeczno-kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie gminy Szczurowa - poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury   | <b>2019-2021</b><br><b>UG Szczurowa</b>                          | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00        | 3.996.151,52 | plan      | 66.250,00 | 198.750,00 |
|  |  |            |            |             |              | wykonanie | 20.275,41 | 55.831,66  |
| Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa /bieżące/                      | <b>2018-2021</b><br><b>UG Szczurowa</b>                          | 14.400,00  | 14.400,00  | 0,00        | 41.442,82    | plan      | 3.827,52  | 10.572,48  |
|  |  |            |            |             |              | Wykonanie | 3.808,87  | 10.520,95  |
| Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa /bieżące/ | <b>2018-2021</b><br><b>UG Szczurowa</b>                          | 10.400,00  | 10.400,00  | 0,00        | 41.247,03    | plan      | 2.853,76  | 7.546,24   |
|  |  |            |            |             |              | wykonanie | 2.845,13  | 7.523,42   |
| Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa /majątkowe/                    | <b>2018-2021</b><br><b>UG Szczurowa</b>                          | 288.832,29 | 135.609,50 | -153.222,79 | 704.177,21   | plan      | 0,00      | 135.609,50 |
|  |  |            |            |             |              | wykonanie | 0,00      | 135.609,50 |

|   |   |              |            |               |               |           |            |            |
|---|---|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|
| Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa/majątkowe/ | <b>2018-2021</b><br><b>UG Szczurowa</b>               | 79.060,50    | 81.812,00  | +2.751,50     | 712.692,50    | plan      | 0,00       | 81.812,00  |
|   |   |              |            |               |               | wykonanie | 0,00       | 81.812,00  |
| Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych  | <b>2020-2021</b><br><b>UG Szczurowa</b>               | 217.931,04   | 96.679,92  | -121.251,12   | 330.583,26    | plan      | 41.775,12  | 54.904,80  |
|   |   |              |            |               |               | wykonanie | 38.093,43  | 54.904,80  |
| Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym - Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych przez odnowę obszarów   | <b>2020-2021</b><br><b>UG Szczurowa</b>               | 1.200.000,00 | 815.000,00 | -385.000,00   | 1.200.000,00  | plan      | 286.199,82 | 528.800,18 |
|   |   |              |            |               |               | wykonanie | 283.493,37 | 519.930,83 |
| Placówka wsparcia dziennego - Utworzenie dostępu do usług placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin /bieżące/  | <b>2020-2022</b><br><b>PWD</b><br><b>Niedzieliska</b> | 291.634,97   | 291.882,93 | +247,96       | 507.333,76    | plan      | 0,00       | 291.882,93 |
|   |   |              |            |               |               | wykonanie | 0,00       | 228.809,50 |
| Placówka wsparcia dziennego - Utworzenie dostępu do usług placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin /majątkowe /zwrot dotacji/   | <b>2021</b><br><b>UG Szczurowa</b>                    | 247,96       | 247,96     | 0,00          | 247,96        | plan      | 0,00       | 247,96     |
|   |   |              |            |               |               | wykonanie | 0,00       | 247,96     |
| Rewitalizacja Gminy Szczurowa- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa  | <b>2021-2023</b><br><b>UG Szczurowa</b>               | 1.960.500,00 | 137.349,00 | -1.823.151,00 | 12.770.000,00 | plan      | 137.349,00 | 0,00       |
|   |   |              |            |               |               | wykonanie | 125.380,50 | 0,00       |



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 2: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Nazwa przedsięwzięcia  | Plan na rok 2021<br>/stan na 31.12.2021/ | Wykonanie za rok 2021<br>/stan na 31.12.2021/ | %<br>wykonania | Okres realizacji/<br>jednostka<br>realizująca                               | Łączne wydatki<br>finansowe<br>/poniesione oraz planowane | Wydatki<br>poniesione od<br>początku<br>realizacji<br>zadania | Stopień<br>realizacji<br>w % |
|--|--|---|----------------|---|---|---|------------------------------|
| <b>wieloletnie programy, projekty lub zadania /wydatki bieżące/</b>  |  |   |                |   |   |   |                              |
| Program Life - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Poprawa stanu środowiska naturalnego                         | 90.129,81                                | 42.856,55                                     | 47,55          | 2016-2022<br>UG Szczurowa   | 410.147,15  | 312.123,45  | 76,10                        |
| Maluchy na Start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Szczurowa  | 176.650,55                               | 160.723,98                                    | 90,98          | 2020-2022<br>UG Szczurowa   | 208.400,55  | 192.473,98  | 92,36                        |
| Placówka wsparcia dziennego - Utworzenie dostępu do usług placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin   | 291.882,93                               | 228.809,50                                    | 78,39          | 2020-2022<br>Placówka Wsparcia<br>Dziennego<br>w Niedzieliskach             | 444.281,01  | 311.947,54  | 70,21                        |
| Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zaborowie - Uruchomienie i prowadzenie przy szkole Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji i jego działalność merytoryczna na rzecz osób dorosłych | 197.737,23                               | 197.737,23                                    | 100,00         | 2020-2022<br>Publiczna Szkoła<br>Podstawowa im. Wł.<br>Jagielly w Zaborowie | 300.000,00  | 250.000,00  | 83,33                        |
| Fabryka kompetencji- Podniesienie kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia   | 356.337,10                               | 285.360,18                                    | 80,08          | 2021-2023<br>Gminny Ośrodek<br>Pomocy Społecznej                            | 716.972,20  | 285.360,18  | 39,80                        |
| Maluchy na start- Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Szczurowa   | 123.997,20                               | 92.307,19                                     | 74,44          | 2021-2022<br>Przedszkole<br>Integracyjne w<br>Strzelcach Małych             | 414.227,70  | 92.307,19   | 22,28                        |
| Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa- Wsparcie osób a zakresie mobilności ze względu na ograniczoną sprawność  | 67.747,20                                | 0,00  | 0,00           | 2021-2024<br>Gminny Ośrodek<br>Pomocy Społecznej                            | 530.659,20  | 0,00  | 0,00                         |
| Sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   | 72.000,00                                | 67.155,88                                     | 93,27          | 2021-2022<br>UG Szczurowa   | 100.000,00  | 67.155,88   | 67,16                        |

| wieloletnie programy, projekty lub zadania /wydatki majątkowe/  |            |            |       |                           |               |              |       |
|---|------------|------------|-------|---------------------------|---------------|--------------|-------|
| Wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych subregionu tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego – POJEZIERZE TARNOWSKIE- Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 2016-2025<br>UG Szczurowa | 1.734.240,00  | 164.240,80   | 9,47  |
| Rewitalizacja Gminy Szczurowa - Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych poprzez odnowę obszarów wiejskich   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 2017-2025<br>UG Szczurowa | 6.991.556,50  | 1.711.615,50 | 24,49 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb                          | 983.000,00 | 981.289,32 | 99,82 | 2020-2022<br>UG Szczurowa | 1.360.000,00  | 981.289,32   | 72,15 |
| Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym - Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych przez odnowę obszarów wiejskich   | 815.000,00 | 803.424,20 | 98,58 | 2020-2022<br>UG Szczurowa | 1.200.000,00  | 803.424,20   | 66,95 |
| Rewitalizacja Gminy Szczurowa - Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa   | 137.349,00 | 125.380,50 | 91,29 | 2021-2023<br>UG Szczurowa | 12.770.000,00 | 125.380,50   | 0,98  |
| Osiedle w Szczurowej - Poprawa infrastruktury publicznej, poprawa infrastruktury obszarów wiejskich   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 2012-2025<br>UG Szczurowa | 1.987.311,97  | 337.311,97   | 16,97 |
| Przygotowanie projektów z zakresu odnowy centrów wsi, obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych - Rozwój wsi oraz ograniczenie problemów społecznych na obszarach wiejskich   | 78.000,00  | 46.810,00  | 60,01 | 2017-2022<br>UG Szczurowa | 533.691,09    | 285.501,08   | 53,50 |
| Budowa obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964 - partycypacja Gminy Szczurowa w kosztach wykupu gruntów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Szczurowa               | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 2019-2022<br>UG Szczurowa | 3.000.000,00  | 0,00         | 0,00  |
| Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niedzieliska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Szczurowa   | 50.000,00  | 0,00       | 0,00  | 2019-2023<br>UG Szczurowa | 650.000,00    | 0,00         | 0,00  |

|  |            |            |        |   |              |              |       |
|--|------------|------------|--------|---|--------------|--------------|-------|
| Remonty obiektów mienia komunalnego - Poprawa infrastruktury publicznej  | 300.000,00 | 294.820,41 | 98,27  | 2019-2024<br>UG Szczurowa                     | 1.667.298,55 | 1.161.790,15 | 69,69 |
| Budowa chodnika w miejscowości Szczurowa /Włoszyn/ w ciągu drogi powiatowej Szczurowa - Żelichów nr 1305K - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Szczurowa  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 2021-2023<br>UG Szczurowa                     | 200.000,00   | 0,00         | 0,00  |
| Modernizacja i rozbudowa SP w Strzelcach Wielkich o salę gimnastyczną - Rozwój oferty sportowej w gminie Szczurowa oraz zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | 26.000,00  | 22.000,00  | 84,62  | 2020-2023<br>UG Szczurowa                     | 4.600.000,00 | 90.621,70    | 1,97  |
| Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa- Wsparcie osób w zakresie mobilności ze względu na ograniczoną sprawność  | 184.500,00 | 0,00       | 0,00   | 2021-2024<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 184.500,00   | 0,00         | 0,00  |
| Cyfrowa Gmina- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i usprawnienia procesu zarządzania infrastrukturą IT   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 2021-2022<br>UG Szczurowa                     | 282.210,00   | 0,00         | 0,00  |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Rudy Rysie w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Szczurowa   | 18.450,00  | 18.450,00  | 100,00 | 2021-2023<br>UG Szczurowa                     | 418.450,00   | 18.450,00    | 4,41  |
| Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczurowa- Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy  | 74.100,00  | 71.905,00  | 97,04  | 2021-2024<br>UG Szczurowa                     | 5.130.000,00 | 71.905,00    | 1,40  |
| Budowa szatni przy boisku w Woli Przemyskiej- Poprawa bazy sportowej   | 2.500,00   | 1.353,00   | 54,12  | 2021-2023<br>UG SZCZUROWA                     | 430.000,00   | 1.353,00     | 0,31  |
| PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- przygotowanie inwestycji- poprawa stanu środowiska na terenie gminy  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 2021-2022<br>UG Szczurowa                     | 120.000,00   | 0,00         | 0,00  |

|   |      |      |      |                           |            |      |      |
|---|------|------|------|---------------------------|------------|------|------|
| Remont budynku Domu Ludowego w miejscowości Dołęga- Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków do realizacji potrzeb społecznych i kulturalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-2023<br>UG Szczurowa | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|------|---------------------------|------------|------|------|

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe, tj.:

- Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
- Dzierżawa gruntów w związku z realizacją projektu pn. *Pojezierze Tarnowskie - Wodny Park Kultury*;
- Trwałość Projektu - *Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”*;
- Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych- *Zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii poprzez zakup i montaż na obszarze gminy instalacji OZE*;

ponoszone były w granicach limitów określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF.

**TABELA NR 2:****Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczurowa na dzień 31.12.2021 r.**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>2 700 222,91</b>      | <b>2 689 880,32</b>           | <b>99,62</b>   |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:</b>                                  | <b>1 057 100,00</b>      | <b>1 053 194,32</b>           | <b>99,63</b>   |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 1 057 100,00             | 1 053 194,32                  | 99,63          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 057 100,00             | 1 053 194,32                  | 99,63          |
|            |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 983 000,00               | 981 289,32                    | 99,83          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze, z tego:</b>   | <b>27 000,00</b>         | <b>26 254,31</b>              | <b>97,24</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 27 000,00                | 26 254,31                     | 97,24          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 27 000,00                | 26 254,31                     | 97,24          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 27 000,00                | 26 254,31                     | 97,24          |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>   | <b>1 616 122,91</b>      | <b>1 610 431,69</b>           | <b>99,65</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 1 616 122,91             | 1 610 431,69                  | 99,65          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 616 122,91             | 1 610 431,69                  | 99,65          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 3 854,25                 | 3 854,25                      | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 1 612 268,66             | 1 606 577,44                  | 99,65          |
| <b>400</b> |              | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                          | <b>50 000,00</b>         | <b>50 000,00</b>              | <b>100,00</b>  |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody, z tego:</b>   | <b>50 000,00</b>         | <b>50 000,00</b>              | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00         |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00         |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 479 211,86</b>      | <b>2 379 434,46</b>           | <b>95,98</b>   |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:</b>   | <b>47 150,00</b>         | <b>47 077,00</b>              | <b>99,85</b>   |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 47 150,00                | 47 077,00                     | 99,85          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 47 150,00                | 47 077,00                     | 99,85          |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>   | <b>360 000,00</b>        | <b>359 991,33</b>             | <b>100,00</b>  |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 360 000,00               | 359 991,33                    | 100,00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 360 000,00               | 359 991,33                    | 100,00         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>  | <b>1 244 385,47</b>      | <b>1 177 265,01</b>           | <b>94,61</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 1 102 943,03             | 1 085 826,78                  | 98,45          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 102 943,03             | 1 085 826,78                  | 98,45          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 1 102 943,03             | 1 085 826,78                  | 98,45          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 141 442,44               | 91 438,23                     | 64,65          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 141 442,44               | 91 438,23                     | 64,65          |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:</b>  | <b>650 270,00</b>        | <b>644 750,25</b>             | <b>99,15</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 650 270,00               | 644 750,25                    | 99,15          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 650 270,00               | 644 750,25                    | 99,15          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 650 270,00               | 644 750,25                    | 99,15          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>   | <b>177 406,39</b>        | <b>150 350,87</b>             | <b>84,75</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 177 406,39               | 150 350,87                    | 84,75          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 177 306,39               | 150 250,87                    | 84,74          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 171 005,87               | 144 782,47                    | 84,67          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 6 300,52                 | 5 468,40                      | 86,79          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100,00                   | 100,00                        | 100,00         |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>217 386,21</b>        | <b>195 115,59</b>             | <b>89,76</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>                   | <b>217 386,21</b>        | <b>195 115,59</b>             | <b>89,76</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 167 386,21               | 149 509,59                    | 89,32          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 167 386,21               | 149 509,59                    | 89,32          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 167 386,21               | 149 509,59                    | 89,32          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 50 000,00                | 45 606,00                     | 91,21          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 50 000,00                | 45 606,00                     | 91,21          |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>82 000,00</b>         | <b>75 911,39</b>              | <b>92,57</b>   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>                    | <b>72 000,00</b>         | <b>67 155,88</b>              | <b>93,27</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 72 000,00                | 67 155,88                     | 93,27          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 72 000,00                | 67 155,88                     | 93,27          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 72 000,00                | 67 155,88                     | 93,27          |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze, z tego:</b>  | <b>10 000,00</b>         | <b>8 755,51</b>               | <b>87,56</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 10 000,00                | 8 755,51                      | 87,56          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 10 000,00                | 8 755,51                      | 87,56          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00                | 8 755,51                      | 87,56          |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>4 806 754,58</b>      | <b>4 692 522,91</b>           | <b>97,62</b>   |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>                                       | <b>186 381,53</b>        | <b>178 650,21</b>             | <b>95,85</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 186 381,53               | 178 650,21                    | 95,85          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 186 281,53               | 178 550,21                    | 95,85          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 155 750,04               | 148 149,12                    | 95,12          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 30 531,49                | 30 401,09                     | 99,57          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 100,00                   | 100,00                        | 100,00         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>             | <b>103 000,00</b>        | <b>99 654,95</b>              | <b>96,75</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 103 000,00               | 99 654,95                     | 96,75          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 1 000,00                 | 881,21                        | 88,12          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00                 | 881,21                        | 88,12          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 102 000,00               | 98 773,74                     | 96,84          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>           | <b>3 364 198,23</b>      | <b>3 318 227,08</b>           | <b>98,63</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 3 364 198,23             | 3 318 227,08                  | 98,63          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 3 359 298,23             | 3 313 381,06                  | 98,63          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 2 773 307,59             | 2 754 935,54                  | 99,34          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 585 990,64               | 558 445,52                    | 95,30          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 4 900,00                 | 4 846,02                      | 98,90          |
|            | <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne, z tego:</b>                                   | <b>24 728,00</b>         | <b>24 728,00</b>              | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 24 728,00                | 24 728,00                     | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 566,00                   | 566,00                        | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 566,00                   | 566,00                        | 100,00         |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 24 162,00                | 24 162,00                     | 100,00         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>              | <b>74 500,00</b>         | <b>70 809,82</b>              | <b>95,05</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 74 500,00                | 70 809,82                     | 95,05          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 74 500,00                | 70 809,82                     | 95,05          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 74 500,00                | 70 809,82                     | 95,05          |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>                                | <b>784 757,00</b>        | <b>745 034,46</b>             | <b>94,94</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 784 757,00               | 745 034,46                    | 94,94          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 782 257,00               | 743 784,15                    | 95,08          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 676 578,71               | 650 966,22                    | 96,21          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                          | 105 678,29               | 92 817,93                     | 87,83          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 500,00                 | 1 250,31                      | 50,01          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>   | <b>269 189,82</b>        | <b>255 418,39</b>             | <b>94,88</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 269 189,82               | 255 418,39                    | 94,88          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 231 289,82               | 219 108,39                    | 94,73          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 165 111,79               | 160 559,43                    | 97,24          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                          | 66 178,03                | 58 548,96                     | 88,47          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 37 900,00                | 36 310,00                     | 95,80          |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3 215,58</b>          | <b>3 215,58</b>               | <b>100,00</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:</b>             | <b>2 500,00</b>          | <b>2 500,00</b>               | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 2 500,00                 | 2 500,00                      | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 500,00                 | 2 500,00                      | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                          | 2 500,00                 | 2 500,00                      | 100,00         |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:</b>                                       | <b>715,58</b>            | <b>715,58</b>                 | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 715,58                   | 715,58                        | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 715,58                   | 715,58                        | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                          | 715,58                   | 715,58                        | 100,00         |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>                 | <b>100,00</b>  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne, z tego:</b>   | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>                 | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 600,00                   | 600,00                        | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 600,00                   | 600,00                        | 100,00         |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                     | 0,00                          | -              |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                          | 600,00                   | 600,00                        | 100,00         |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1 158 714,01</b>      | <b>784 514,30</b>             | <b>67,71</b>   |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji, z tego:</b>   | <b>5 500,00</b>          | <b>5 500,00</b>               | <b>100,00</b>  |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 5 500,00                 | 5 500,00                      | 100,00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 500,00                 | 5 500,00                      | 100,00         |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>   | <b>1 139 214,01</b>      | <b>766 113,30</b>             | <b>67,25</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 343 617,66               | 276 799,88                    | 80,55          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 315 617,66               | 256 712,10                    | 81,34          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 38 050,00                | 37 150,86                     | 97,64          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                          | 277 567,66               | 219 561,24                    | 79,10          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 28 000,00                | 20 087,78                     | 71,74          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 795 596,35               | 489 313,42                    | 61,50          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 795 596,35               | 489 313,42                    | 61,50          |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>   | <b>1 000,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                          | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00           |



| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>   | <b>13 000,00</b>         | <b>12 901,00</b>              | <b>99,24</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 13 000,00                | 12 901,00                     | 99,24          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 13 000,00                | 12 901,00                     | 99,24          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 13 000,00                | 12 901,00                     | 99,24          |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>220 000,00</b>        | <b>140 820,44</b>             | <b>64,01</b>   |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b> | <b>220 000,00</b>        | <b>140 820,44</b>             | <b>64,01</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 220 000,00               | 140 820,44                    | 64,01          |
|            |              | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  | 220 000,00               | 140 820,44                    | 64,01          |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>313 484,42</b>        | <b>200,00</b>                 | <b>0,06</b>    |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe, z tego:</b>   | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>                 | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 100,00                   | 100,00                        | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 100,00                   | 100,00                        | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 100,00                   | 100,00                        | 100,00         |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 100,00                   | 100,00                        | 100,00         |
|            |              | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów   | 100,00                   | 100,00                        | 100,00         |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>   | <b>313 284,42</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 313 284,42               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 313 284,42               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 313 284,42               | 0,00                          | 0,00           |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>17 109 858,35</b>     | <b>15 992 004,50</b>          | <b>93,47</b>   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>   | <b>10 896 372,84</b>     | <b>10 337 880,10</b>          | <b>94,87</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 10 499 672,84            | 9 945 444,90                  | 94,72          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 10 040 972,69            | 9 501 043,85                  | 94,62          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 745 201,38             | 8 287 471,03                  | 94,77          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 1 295 771,31             | 1 213 572,82                  | 93,66          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 383 836,00               | 369 809,65                    | 96,35          |
|            |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 74 864,15                | 74 591,40                     | 99,64          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 396 700,00               | 392 435,20                    | 98,92          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 396 700,00               | 392 435,20                    | 98,92          |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>   | <b>827 656,19</b>        | <b>745 381,35</b>             | <b>90,06</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 827 656,19               | 745 381,35                    | 90,06          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 797 415,19               | 716 855,68                    | 89,90          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 650 879,77               | 592 503,32                    | 91,03          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 146 535,42               | 124 352,36                    | 84,86          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 241,00                | 28 525,67                     | 94,33          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola, z tego:</b>   | <b>3 174 865,28</b>      | <b>3 013 412,95</b>           | <b>94,91</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 2 619 865,28             | 2 470 070,10                  | 94,28          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 718 766,53             | 1 624 961,87                  | 94,54          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 107 807,44             | 1 077 526,49                  | 97,27          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 610 959,09               | 547 435,38                    | 89,60          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 560 020,00               | 555 446,54                    | 99,18          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 431,00                | 36 630,52                     | 90,60          |
|            |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 300 647,75               | 253 031,17                    | 84,16          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 555 000,00               | 543 342,85                    | 97,90          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 555 000,00               | 543 342,85                    | 97,90          |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>   | <b>378 460,00</b>        | <b>326 502,98</b>             | <b>86,27</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 378 460,00               | 326 502,98                    | 86,27          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 378 210,00               | 326 446,48                    | 86,31          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 79 673,00                | 49 708,15                     | 62,39          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 298 537,00               | 276 738,33                    | 92,70          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 250,00                   | 56,50                         | 22,60          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>   | <b>58 014,00</b>         | <b>45 268,15</b>              | <b>78,03</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 58 014,00                | 45 268,15                     | 78,03          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 58 014,00                | 45 268,15                     | 78,03          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 58 014,00                | 45 268,15                     | 78,03          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>  | <b>94 223,12</b>         | <b>64 743,25</b>              | <b>68,71</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 94 223,12                | 64 743,25                     | 68,71          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 92 823,12                | 64 658,50                     | 69,66          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 74 425,00                | 52 522,73                     | 70,57          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 18 398,12                | 12 135,77                     | 65,96          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 400,00                 | 84,75                         | 6,05           |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:</b> | <b>294 404,37</b>        | <b>259 237,52</b>             | <b>88,05</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 294 404,37               | 259 237,52                    | 88,05          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 267 001,37               | 232 436,64                    | 87,05          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 248 152,37               | 215 499,16                    | 86,84          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 18 849,00                | 16 937,48                     | 89,86          |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące   | 16 013,00                | 16 008,56                     | 99,97          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 390,00                | 10 792,32                     | 94,75          |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>   | <b>703 884,62</b>        | <b>620 290,14</b>             | <b>88,12</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 703 884,62               | 620 290,14                    | 88,12          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 669 354,62               | 591 903,34                    | 88,43          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 641 536,62               | 564 119,40                    | 87,93          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 27 818,00                | 27 783,94                     | 99,88          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 34 530,00                | 28 386,80                     | 82,21          |
|       | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:</b>   | <b>98 954,16</b>         | <b>98 031,35</b>              | <b>99,07</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 98 954,16                | 98 031,35                     | 99,07          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 98 954,16                | 98 031,35                     | 99,07          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 98 954,16                | 98 031,35                     | 99,07          |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>  | <b>583 023,77</b>        | <b>481 256,71</b>             | <b>82,54</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 507 023,77               | 408 018,35                    | 80,47          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 485 269,77               | 386 307,35                    | 79,61          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 109 656,11               | 109 633,69                    | 99,98          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 375 613,66               | 276 673,66                    | 73,66          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 21 754,00                | 21 711,00                     | 99,80          |
|       |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 76 000,00                | 73 238,36                     | 96,37          |
|       |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 76 000,00                | 73 238,36                     | 96,37          |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>175 855,36</b>        | <b>153 698,09</b>             | <b>87,40</b>   |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii, z tego:</b>   | <b>5 000,00</b>          | <b>4 901,88</b>               | <b>98,04</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 5 000,00                 | 4 901,88                      | 98,04          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 5 000,00                 | 4 901,88                      | 98,04          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 5 000,00                 | 4 901,88                      | 98,04          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>  | <b>166 855,38</b>        | <b>144 796,23</b>             | <b>86,78</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 166 855,38               | 144 796,23                    | 86,78          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 166 855,38               | 144 796,23                    | 86,78          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 31 000,00                | 30 480,00                     | 98,32          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 135 855,38               | 114 316,23                    | 84,15          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>   | <b>3 999,98</b>          | <b>3 999,98</b>               | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 3 999,98                 | 3 999,98                      | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 999,98                 | 3 999,98                      | 100,00         |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 999,98                 | 3 999,98                      | 100,00         |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 901 280,93</b>      | <b>1 600 867,97</b>           | <b>84,20</b>   |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej, z tego:</b>  | <b>290 555,00</b>        | <b>290 455,31</b>             | <b>99,97</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 290 555,00               | 290 455,31                    | 99,97          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 290 555,00               | 290 455,31                    | 99,97          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 290 555,00               | 290 455,31                    | 99,97          |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:</b> | <b>18 480,08</b>         | <b>18 095,58</b>              | <b>97,92</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 18 480,08                | 18 095,58                     | 97,92          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 18 480,08                | 18 095,58                     | 97,92          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 18 480,08                | 18 095,58                     | 97,92          |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>   | <b>114 387,40</b>        | <b>114 365,13</b>             | <b>99,98</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 114 387,40               | 114 365,13                    | 99,98          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 487,40                 | 1 487,40                      | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 1 487,40                 | 1 487,40                      | 100,00         |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 112 900,00               | 112 877,73                    | 99,98          |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe, z tego:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>       |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 0,00                     | 0,00                          | -              |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                     | 0,00                          | -              |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe, z tego:</b>   | <b>221 321,03</b>        | <b>220 125,49</b>             | <b>99,46</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 221 321,03               | 220 125,49                    | 99,46          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 221 321,03               | 220 125,49                    | 99,46          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>   | <b>538 616,22</b>        | <b>537 999,76</b>             | <b>99,89</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 538 616,22               | 537 999,76                    | 99,89          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 526 456,22               | 525 839,76                    | 99,88          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 475 710,32               | 475 648,76                    | 99,99          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 50 745,90                | 50 191,00                     | 98,91          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 160,00                | 12 160,00                     | 100,00         |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>   | <b>29 900,00</b>         | <b>29 782,15</b>              | <b>99,61</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 29 900,00                | 29 782,15                     | 99,61          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 29 900,00                | 29 782,15                     | 99,61          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 900,00                | 29 782,15                     | 99,61          |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>   | <b>111 378,00</b>        | <b>109 081,46</b>             | <b>97,94</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 111 378,00               | 109 081,46                    | 97,94          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 111 378,00               | 109 081,46                    | 97,94          |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>   | <b>576 643,20</b>        | <b>280 963,09</b>             | <b>48,72</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 392 143,20               | 280 963,09                    | 71,65          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 324 396,00               | 280 963,09                    | 86,61          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 93 425,00                | 70 448,94                     | 75,41          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 230 971,00               | 210 514,15                    | 91,14          |
|       |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 67 747,20                | 0,00                          | 0,00           |
|       |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 184 500,00               | 0,00                          | 0,00           |
|       |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 184 500,00               | 0,00                          | 0,00           |
|       |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 184 500,00               | 0,00                          | 0,00           |
|       | <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>356 337,10</b>        | <b>285 360,18</b>             | <b>80,08</b>   |
|       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>   | <b>356 337,10</b>        | <b>285 360,18</b>             | <b>80,08</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 356 337,10               | 285 360,18                    | 80,08          |
|       |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 356 337,10               | 285 360,18                    | 80,08          |
|       | <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>435 058,46</b>        | <b>363 682,97</b>             | <b>83,59</b>   |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne, z tego:</b>   | <b>302 348,12</b>        | <b>242 664,13</b>             | <b>80,26</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 302 348,12               | 242 664,13                    | 80,26          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 290 108,12               | 231 980,66                    | 79,96          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 273 156,12               | 215 134,27                    | 78,76          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 16 952,00                | 16 846,39                     | 99,38          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 240,00                | 10 683,47                     | 87,28          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:</b>   | <b>52 540,34</b>         | <b>41 637,77</b>              | <b>79,25</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 52 540,34                | 41 637,77                     | 79,25          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 51 498,34                | 40 806,33                     | 79,24          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 47 740,34                | 37 214,21                     | 77,95          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 3 758,00                 | 3 592,12                      | 95,59          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 042,00                 | 831,44                        | 79,79          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>  | <b>80 170,00</b>         | <b>79 381,07</b>              | <b>99,02</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 80 170,00                | 79 381,07                     | 99,02          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 80 170,00                | 79 381,07                     | 99,02          |
|       | <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>13 985 292,73</b>     | <b>13 731 585,90</b>          | <b>98,19</b>   |
|       | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>   | <b>9 656 588,00</b>      | <b>9 622 911,40</b>           | <b>99,65</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 9 656 588,00             | 9 622 911,40                  | 99,65          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 81 364,00                | 80 999,45                     | 99,55          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 75 616,00                | 75 252,93                     | 99,52          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 5 748,00                 | 5 746,52                      | 99,97          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 575 224,00             | 9 541 911,95                  | 99,65          |
|       | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:</b> | <b>3 147 890,00</b>      | <b>3 054 450,96</b>           | <b>97,03</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 3 147 890,00             | 3 054 450,96                  | 97,03          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 283 000,00               | 234 677,10                    | 82,92          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 244 610,00               | 203 496,22                    | 83,19          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 38 390,00                | 31 180,88                     | 81,22          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 864 890,00             | 2 819 773,86                  | 98,43          |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>  | <b>690,41</b>            | <b>690,41</b>                 | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 690,41                   | 690,41                        | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 690,41                   | 690,41                        | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 690,41                   | 690,41                        | 100,00         |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>   | <b>352 110,89</b>        | <b>288 628,23</b>             | <b>81,97</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 351 862,93               | 288 380,27                    | 81,96          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 59 980,00                | 59 570,77                     | 99,32          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21 400,00                | 21 400,00                     | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 38 580,00                | 38 170,77                     | 98,94          |
|            |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 291 882,93               | 228 809,50                    | 78,39          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 247,96                   | 247,96                        | 100,00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 247,96                   | 247,96                        | 100,00         |
|            |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 247,96                   | 247,96                        | 100,00         |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:</b> | <b>15 491,43</b>         | <b>15 271,83</b>              | <b>98,58</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 15 491,43                | 15 271,83                     | 98,58          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 15 491,43                | 15 271,83                     | 98,58          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 15 491,43                | 15 271,83                     | 98,58          |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:</b>   | <b>812 522,00</b>        | <b>749 633,07</b>             | <b>92,26</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 307 172,00               | 277 919,20                    | 90,48          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 306 172,00               | 277 577,18                    | 90,66          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 233 517,00               | 218 877,09                    | 93,73          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 72 655,00                | 58 700,09                     | 80,79          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00                 | 342,02                        | 34,20          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 505 350,00               | 471 713,87                    | 93,34          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 505 350,00               | 471 713,87                    | 93,34          |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>6 006 262,93</b>      | <b>4 933 813,48</b>           | <b>82,14</b>   |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>  | <b>2 114 062,17</b>      | <b>1 582 539,12</b>           | <b>74,86</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 2 114 062,17             | 1 582 539,12                  | 74,86          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 113 562,17             | 1 582 439,12                  | 74,87          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 113 363,70               | 111 652,00                    | 98,49          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 2 000 198,47             | 1 470 787,12                  | 73,53          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00                   | 100,00                        | 20,00          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>   | <b>112 345,00</b>        | <b>112 345,00</b>             | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 112 345,00               | 112 345,00                    | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 112 345,00               | 112 345,00                    | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 112 345,00               | 112 345,00                    | 100,00         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>  | <b>80 942,00</b>         | <b>80 942,00</b>              | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 80 942,00                | 80 942,00                     | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 80 942,00                | 80 942,00                     | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 80 942,00                | 80 942,00                     | 100,00         |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>  | <b>453 348,23</b>        | <b>395 302,22</b>             | <b>87,20</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 139 246,81               | 84 882,49                     | 60,96          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 22 317,00                | 15 327,57                     | 68,68          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00                 | 0,00                          | 0,00           |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 17 317,00                | 15 327,57                     | 88,51          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 2 000,00                 | 2 000,00                      | 100,00         |
|            |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 114 929,81               | 67 554,92                     | 58,78          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 314 101,42               | 310 419,73                    | 98,83          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 314 101,42               | 310 419,73                    | 98,83          |
|            |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 314 101,42               | 310 419,73                    | 98,83          |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt, z tego:</b>   | <b>58 000,00</b>         | <b>34 606,00</b>              | <b>59,67</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 58 000,00                | 34 606,00                     | 59,67          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 58 000,00                | 34 606,00                     | 59,67          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 58 000,00                | 34 606,00                     | 59,67          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>   | <b>389 000,00</b>        | <b>366 570,58</b>             | <b>94,23</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 389 000,00               | 366 570,58                    | 94,23          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 389 000,00               | 366 570,58                    | 94,23          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 389 000,00               | 366 570,58                    | 94,23          |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>                                      | <b>60 000,00</b>         | <b>59 999,89</b>              | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 60 000,00                | 59 999,89                     | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 60 000,00                | 59 999,89                     | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 60 000,00                | 59 999,89                     | 100,00         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>   | <b>2 738 565,53</b>      | <b>2 301 508,67</b>           | <b>84,04</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 1 179 569,01             | 1 005 270,30                  | 85,22          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 179 569,01             | 1 005 270,30                  | 85,22          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 000,00                | 10 994,40                     | 61,08          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 1 161 569,01             | 994 275,90                    | 85,60          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 1 558 996,52             | 1 296 238,37                  | 83,15          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 558 996,52             | 1 296 238,37                  | 83,15          |
|            |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 402 349,00               | 201 487,57                    | 50,08          |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 020 955,64</b>      | <b>2 002 237,80</b>           | <b>99,07</b>   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:</b>  | <b>815 000,00</b>        | <b>803 424,20</b>             | <b>98,58</b>   |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 815 000,00               | 803 424,20                    | 98,58          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 815 000,00               | 803 424,20                    | 98,58          |
|            |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 815 000,00               | 803 424,20                    | 98,58          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>   | <b>838 111,78</b>        | <b>832 855,75</b>             | <b>99,37</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 809 611,78               | 804 750,75                    | 99,40          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 42 300,20                | 37 439,17                     | 88,51          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 42 300,20                | 37 439,17                     | 88,51          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 767 311,58               | 767 311,58                    | 100,00         |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 28 500,00                | 28 105,00                     | 98,61          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 28 500,00                | 28 105,00                     | 98,61          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki, z tego:</b>  | <b>298 925,42</b>        | <b>298 028,89</b>             | <b>99,70</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 298 925,42               | 298 028,89                    | 99,70          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 000,00                 | 3 103,47                      | 77,59          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 4 000,00                 | 3 103,47                      | 77,59          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 294 925,42               | 294 925,42                    | 100,00         |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>   | <b>68 918,44</b>         | <b>67 928,96</b>              | <b>98,56</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 68 918,44                | 67 928,96                     | 98,56          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 68 918,44                | 67 928,96                     | 98,56          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 68 918,44                | 67 928,96                     | 98,56          |
|       | <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>731 497,00</b>        | <b>689 456,93</b>             | <b>94,25</b>   |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe, z tego:</b>  | <b>35 017,00</b>         | <b>26 612,83</b>              | <b>76,00</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 35 017,00                | 26 612,83                     | 76,00          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 35 017,00                | 26 612,83                     | 76,00          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 737,00                | 10 570,40                     | 76,95          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 21 280,00                | 16 042,43                     | 75,39          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>  | <b>696 480,00</b>        | <b>662 844,10</b>             | <b>95,17</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 343 980,00               | 311 941,72                    | 90,69          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 65 980,00                | 56 117,88                     | 85,05          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 100,00                 | 5 100,00                      | 100,00         |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 60 880,00                | 51 017,88                     | 83,80          |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 278 000,00               | 255 823,84                    | 92,02          |
|       |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 352 500,00               | 350 902,38                    | 99,55          |
|       |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 352 500,00               | 350 902,38                    | 99,55          |
|       |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>  | <b>47 510 203,38</b>     | <b>44 402 634,59</b>          | <b>93,46</b>   |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 30 399 205,41            | 27 822 055,49                 | 91,52          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 326 265,40            | 16 369 433,21                 | 94,48          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 13 072 940,01            | 11 452 622,28                 | 87,61          |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 1 968 270,00             | 1 941 515,94                  | 98,64          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 716 319,03            | 13 588 895,55                 | 99,07          |
|       |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 206 408,94             | 909 347,17                    | 75,38          |
|       |              | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  | 220 000,00               | 140 820,44                    | 64,01          |
|       |              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>   | <b>7 243 784,69</b>      | <b>6 362 288,22</b>           | <b>87,83</b>   |
|       |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 243 684,69             | 6 362 188,22                  | 87,83          |
|       |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 2 699 198,38             | 2 296 868,78                  | 85,09          |
|       |              | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów   | 100,00                   | 100,00                        | 100,00         |
|       |              | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>  | <b>54 753 988,07</b>     | <b>50 764 922,81</b>          | <b>92,71</b>   |

## ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

|  |  |
|--|--|
| <b>Dział 010</b><br>Rozdział                 | „Rolnictwo i Łowiectwo” – wykonanie 522.257,28 zł tj. 99,93% wykonania planu<br><b>01095</b> - „ <i>Pozostała działalność</i> ” kwota 522.257,28 zł<br>Środki wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.   |
| <b>Dział 750</b><br>Rozdział<br><br>Rozdział | „Administracja Publiczna” – wykonanie 123.479,00 zł tj. 100,00% wykonania planu<br><b>75011</b> - „ <i>Urzędy Wojewódzkie</i> ” kwota 98.751,00 zł<br>Środki z budżetu państwa wykorzystano na płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zleczone oraz oprawę ksiąg stanu cywilnego.<br><b>75056</b> - „ <i>Spis powszechny i inne</i> ” kwota 24.728,00 zł<br>Dotacja celowa przekazana przez Urząd Statystyczny w Krakowie na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) została wykorzystana na organizację biura spisowego funkcjonującego w Gminie. |
| <b>Dział 751</b><br>Rozdział                 | „Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wykonanie 2.500,00 zł tj 100,00% wykonania planu.<br><b>75101</b> - „ <i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i> ” kwota 2.500,00 zł<br>Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.   |
| <b>Dział 752</b><br>Rozdział                 | „Obrona Narodowa” - wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu<br><b>75212</b> – „ <i>Pozostałe wydatki obronne</i> ”-kwota 600,00 zł<br>Środki z budżetu państwa zostały wykorzystane w 2021 roku na organizację szkoleń z zakresu obrony narodowej.  |
| <b>Dział 801</b><br>Rozdział                 | „Oświata i wychowanie”- wykonanie 98.031,35 zł tj. 99,07 %<br><b>80153</b> – „ <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> ”- kwota 98.031,35 zł<br>Środki z budżetu państwa zostały wykorzystane na zakupy podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w 2021 r.  |
| <b>Dział 852</b><br>Rozdział                 | „Pomoc Społeczna” - wykonanie 10.819,90 zł tj. 100,00 % wykonania planu<br><b>85219</b> - „ <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> ” kwota 10.819,00 zł<br>Środki z budżetu państwa wykorzystano na wynagrodzenia za opiekę zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.  |



|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Dział 855</b> | „Rodzina ” - wykonanie 12.671.940,04 zł tj. 99,02 % wykonania planu.   |
| <b>Rozdział</b>  | <b>85501-</b> „Świadczenia wychowawcze” kwota 9.622.911,40 zł<br>Środki z budżetu państwa wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla rodzin celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych oraz wydatki związane z obsługą tego programu zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.   |
| <b>Rozdział</b>  | <b>85502 -</b> „Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” kwota 3.033.066,40 zł<br>Środki z budżetu państwa wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.   |
| <b>Rozdział</b>  | <b>85503 -</b> „Karta dużej rodziny” kwota 690,41 zł<br>Środki z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny” wynikających z ustawy o „Karcie Dużej Rodziny”.   |
| <b>Rozdział</b>  | <b>85513 –</b> „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 15.271,83 zł.<br>Środki z budżetu państwa przeznaczone na opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. |

**Tabela Nr 2.1.**  
**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**  
**USTAWAMI ZA 2021 ROK**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:           |                               |   |   |                                      | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                       |                            | z tego:           |                               |   |   |                                      |                             |
|            |              |      |   |                       |                            | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                             |
|            |              |      |   |                       |                            |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |                             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>522 614,91</b>     | <b>522 257,28</b>          | <b>522 257,28</b> | <b>522 257,28</b>             | <b>3 854,25</b>                           | <b>518 403,03</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>99,93</b>                |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>522 614,91</b>     | <b>522 257,28</b>          | <b>522 257,28</b> | <b>522 257,28</b>             | <b>3 854,25</b>                           | <b>518 403,03</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>99,93</b>                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 254,70              | 3 254,70                   | 3 254,70          | 3 254,70                      | 3 254,70                                  | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 556,56                | 556,56                     | 556,56            | 556,56                        | 556,56                                    | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42,99                 | 42,99                      | 42,99             | 42,99                         | 42,99                                     | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 393,10              | 6 386,09                   | 6 386,09          | 6 386,09                      | 0,00                                      | 6 386,09  | 0,00                                 | 99,89                       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 512 367,56            | 512 016,94                 | 512 016,94        | 512 016,94                    | 0,00                                      | 512 016,94  | 0,00                                 | 99,93                       |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>123 479,00</b>     | <b>123 479,00</b>          | <b>123 479,00</b> | <b>99 317,00</b>              | <b>79 851,00</b>                          | <b>19 466,00</b>                                    | <b>24 162,00</b>                     | <b>100,00</b>               |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>98 751,00</b>      | <b>98 751,00</b>           | <b>98 751,00</b>  | <b>98 751,00</b>              | <b>79 851,00</b>                          | <b>18 900,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 596,00             | 64 596,00                  | 64 596,00         | 64 596,00                     | 64 596,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 331,00             | 13 331,00                  | 13 331,00         | 13 331,00                     | 13 331,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 924,00              | 1 924,00                   | 1 924,00          | 1 924,00                      | 1 924,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 900,00             | 18 900,00                  | 18 900,00         | 18 900,00                     | 0,00                                      | 18 900,00   | 0,00                                 | 100,00                      |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>24 728,00</b>      | <b>24 728,00</b>           | <b>24 728,00</b>  | <b>566,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>566,00</b>                                       | <b>24 162,00</b>                     | <b>100,00</b>               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 162,00             | 12 162,00                  | 12 162,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 12 162,00                            | 100,00                      |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 12 000,00             | 12 000,00                  | 12 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 12 000,00                            | 100,00                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 566,00                | 566,00                     | 566,00            | 566,00                        | 0,00                                      | 566,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>            | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>            | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00              | 2 500,00                   | 2 500,00          | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                                 | 100,00                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               |   |   |                                      | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
|       |          |      |   |                       |                            | z tego:              |                               |   |   |                                      |                             |
|       |          |      |   |                       |                            | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                             |
|       |          |      |   |                       |                            |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |                             |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>600,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|       | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>600,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00                | 600,00                     | 600,00               | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>98 954,16</b>      | <b>98 031,35</b>           | <b>98 031,35</b>     | <b>98 031,35</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>98 031,35</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>99,07</b>                |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>98 954,16</b>      | <b>98 031,35</b>           | <b>98 031,35</b>     | <b>98 031,35</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>98 031,35</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>99,07</b>                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 979,70                | 979,70                     | 979,70               | 979,70                        | 0,00                                      | 979,70  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 97 974,46             | 97 051,65                  | 97 051,65            | 97 051,65                     | 0,00                                      | 97 051,65   | 0,00                                 | 99,06                       |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 819,90</b>      | <b>10 819,90</b>           | <b>10 819,90</b>     | <b>159,90</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>159,90</b>                                       | <b>10 660,00</b>                     | <b>100,00</b>               |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>10 819,90</b>      | <b>10 819,90</b>           | <b>10 819,90</b>     | <b>159,90</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>159,90</b>                                       | <b>10 660,00</b>                     | <b>100,00</b>               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 660,00             | 10 660,00                  | 10 660,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 10 660,00                            | 100,00                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 159,90                | 159,90                     | 159,90               | 159,90                        | 0,00                                      | 159,90  | 0,00                                 | 100,00                      |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>12 797 659,84</b>  | <b>12 671 940,04</b>       | <b>12 671 940,04</b> | <b>310 254,23</b>             | <b>278 749,15</b>                         | <b>31 505,08</b>                                    | <b>12 361 685,81</b>                 | <b>99,02</b>                |
|       | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>9 656 588,00</b>   | <b>9 622 911,40</b>        | <b>9 622 911,40</b>  | <b>80 999,45</b>              | <b>75 252,93</b>                          | <b>5 746,52</b>                                     | <b>9 541 911,95</b>                  | <b>99,65</b>                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 9 575 224,00          | 9 541 911,95               | 9 541 911,95         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 9 541 911,95                         | 99,65                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 800,00             | 57 711,26                  | 57 711,26            | 57 711,26                     | 57 711,26                                 | 0,00  | 0,00                                 | 99,85                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 878,00              | 2 877,86                   | 2 877,86             | 2 877,86                      | 2 877,86                                  | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 532,00             | 10 383,83                  | 10 383,83            | 10 383,83                     | 10 383,83                                 | 0,00  | 0,00                                 | 98,59                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 606,00              | 1 479,98                   | 1 479,98             | 1 479,98                      | 1 479,98                                  | 0,00  | 0,00                                 | 92,15                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 800,00              | 2 800,00                   | 2 800,00             | 2 800,00                      | 2 800,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 558,00                | 558,00                     | 558,00               | 558,00                        | 0,00                                      | 558,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 089,48              | 2 088,00                   | 2 088,00             | 2 088,00                      | 0,00                                      | 2 088,00  | 0,00                                 | 99,93                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,52              | 3 100,52                   | 3 100,52             | 3 100,52                      | 0,00                                      | 3 100,52  | 0,00                                 | 100,00                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               |   |   |                                      | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
|       |          |      |   |                       |                            | z tego:              |                               |   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                             |
|       |          |      |   |                       |                            | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                                      |                             |
|       |          |      |   |                       |                            |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |                             |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <sup>1)</sup> | 3 124 890,00          | 3 033 066,40               | 3 033 066,40         | 213 292,54                    | 203 496,22                                | 9 796,32  | 2 819 773,86                         | 97,06                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 864 890,00          | 2 819 773,86               | 2 819 773,86         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 819 773,86                         | 98,43                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 000,00             | 57 515,86                  | 57 515,86            | 57 515,86                     | 57 515,86                                 | 0,00  | 0,00                                 | 85,84                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 404,00              | 4 403,43                   | 4 403,43             | 4 403,43                      | 4 403,43                                  | 0,00  | 0,00                                 | 99,99                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 526,00            | 140 099,33                 | 140 099,33           | 140 099,33                    | 140 099,33                                | 0,00  | 0,00                                 | 81,68                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 680,00              | 1 477,60                   | 1 477,60             | 1 477,60                      | 1 477,60                                  | 0,00  | 0,00                                 | 87,95                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00              | 2 000,00                   | 2 000,00             | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 839,74             | 6 246,06                   | 6 246,06             | 6 246,06                      | 0,00                                      | 6 246,06  | 0,00                                 | 52,76                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,26              | 1 550,26                   | 1 550,26             | 1 550,26                      | 0,00                                      | 1 550,26  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>690,41</b>         | <b>690,41</b>              | <b>690,41</b>        | <b>690,41</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>690,41</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 690,41                | 690,41                     | 690,41               | 690,41                        | 0,00                                      | 690,41  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>     | <b>15 491,43</b>      | <b>15 271,83</b>           | <b>15 271,83</b>     | <b>15 271,83</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>15 271,83</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>98,58</b>                |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 15 491,43             | 15 271,83                  | 15 271,83            | 15 271,83                     | 0,00                                      | 15 271,83   | 0,00                                 | 98,58                       |
|       |          |      | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>13 556 627,81</b>  | <b>13 429 627,57</b>       | <b>13 429 627,57</b> | <b>1 033 119,76</b>           | <b>362 454,40</b>                         | <b>670 665,36</b>                                   | <b>12 396 507,81</b>                 | <b>99,06</b>                |

**Tabela 3:  
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY  
SZCZUROWA ZA 2021 ROK**

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa – treść  | PLAN<br>na 31 XII<br>2021r. | WYKONANIE<br>na 31 XII<br>2021r. | %             |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1.057.100,00</b>         | <b>1.053.194,32</b>              | <b>99,63</b>  |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:</b>   | <b>1.057.100,00</b>         | <b>1.053.194,32</b>              | <b>99,63</b>  |
|            |              | Inwestycje:  | 1.057.100,00                | 1.053.194,32                     | 99,63         |
|            |              | - modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczurowa  | 74.100,00                   | 71.905,00                        | 97,04         |
|            |              | - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)   | 983.000,00                  | 981.289,32                       | 99,82         |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>548.592,44</b>           | <b>498.506,56</b>                | <b>90,87</b>  |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie w tym:</b>  | <b>47.150,00</b>            | <b>47.077,00</b>                 | <b>99,85</b>  |
|            |              | Inwestycje:  | 47.150,00                   | 47.077,00                        | 99,85         |
|            |              | - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Rudy Rysie w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych  | 18.450,00                   | 18.450,00                        | 100,00        |
|            |              | - dotacja celowa- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich”- doświetlenie przejść dla pieszych drogi wojewódzkich”- doświetlenie dla pieszych drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Szczurowa  | 28.700,00                   | 28.627,00                        | 99,75         |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>360.000,00</b>           | <b>359.991,33</b>                | <b>100,00</b> |
|            |              | Inwestycje:  | 360.000,00                  | 359.991,33                       | 100,00        |
|            |              | - Przebudowa drogi powiatowej 1305K Szczurowa-Żelichów na odcinku Szczurowa-Zaborów- partycypacja w kosztach   | 300.000,00                  | 300.000,00                       | 100,00        |
|            |              | -Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Strzelce Wielkie w ciągu drogi powiatowej Strzelce Wielkie-Niedzieliska 1426K oraz miejscowości Strzelce Małe w ciągu drogi powiatowej Cerekiew- Strzelce Małe 1425K, miejscowości Zaborów w ciągu drogi powiatowej Szczurowa-Żelichów 1305K | 60.000,00                   | 59.991,33                        | 99,99         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>   | <b>141.442,44</b>           | <b>91.438,23</b>                 | <b>64,65</b>  |
|            |              | Inwestycje:  | 141.442,44                  | 91.438,23                        | 64,65         |
|            |              | - Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niedzieliska  | 50.000,00                   | 0,00                             | 0,00          |
|            |              | - Budowa parkingu na dz. 121 w miejscowości Barczków/ w tym fundusz sołecki/   | 53.847,03                   | 53.845,20                        | 100,00        |
|            |              | - Remont chodnika w ciągu drogi gminnej Floriańskiej- Bliższe Łony w Uściu Solnym  | 9.595,41                    | 9.595,41                         | 100,00        |
|            |              | - Remont chodnika w ciągu drogi gminnej Uście Solne- Floriańska- Bliższe ŁONY NR 250798k w m. Uście Solne  | 8.000,00                    | 7.999,79                         | 100,00        |
|            |              | -Wykonanie nawierzchni na przystanku dla busów- Rudy /Fundusz sołecki/   | 20.000,00                   | 19.997,83                        | 99,99         |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>50.000,00</b>            | <b>45.606,00</b>                 | <b>91,21</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>   | <b>50.000,00</b>            | <b>45.606,00</b>                 | <b>91,21</b>  |
|            |              | Inwestycje:  | 50.000,00                   | 45.606,00                        | 91,21         |
|            |              | - wykup gruntów  | 50.000,00                   | 45.606,00                        | 91,21         |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>801.096,35</b>           | <b>494.813,42</b>                | <b>61,77</b>  |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>5.500,00</b>             | <b>5.500,00</b>                  | <b>100,00</b> |
|            |              | Inwestycje:  | 5.500,00                    | 5.500,00                         | 100,00        |
|            |              | - Dofinansowanie zakupu jednego samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku   | 5.500,00                    | 5.500,00                         | 100,00        |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>  | <b>795.596,35</b>           | <b>489.313,42</b>                | <b>61,50</b>  |
|            |              | Inwestycje:  | 795.596,35                  | 489.313,42                       | 61,50         |
|            |              | - Przebudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej /Fundusz sołecki Strzelce Małe /   | 20.000,00                   | 20.000,00                        | 100,00        |
|            |              | -Realizacja programu „Małopolskie Remizy”  | 125.052,00                  | 120.036,35                       | 95,99         |
|            |              | -Remont remizy OSP Górka /Fundusz sołecki/   | 20.000,00                   | 20.000,00                        | 100,00        |
|            |              | -Remont remizy OSP Strzelce Małe   | 175.000,00                  | 174.643,44                       | 99,80         |
|            |              | -Współfinansowanie średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego  | 300.000,00                  | 0,00                             | 0,00          |
|            |              | -Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Ryłowa   | 107.000,00                  | 106.845,63                       | 99,90         |
|            |              | -Remont remizy OSP- modernizacji kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy OSP Uście Solne   | 11.931,59                   | 11.175,24                        | 93,66         |
|            |              | -Remonty remizy OSP /wydatki w ramach zwrotu z FS/   | 36.612,76                   | 36.612,76                        | 100,00        |

|              |   |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              | Inwestycje:   | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
|              | -Objęcie udziału członkowskiego Spółdzielni Socjalnej KOGEL - MOGEL z siedzibą w Szczurowej   | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1.027.700,00</b> | <b>1.009.016,41</b> | <b>98,18</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe w tym:</b>   | <b>396.700,00</b>   | <b>392.435,20</b>   | <b>98,92</b>  |
|              | Inwestycje:   | 396.700,00          | 392.435,20          | 98,92         |
|              | - Modernizacja i rozbudowa SP w Strzelcach Wielkich o salę gimnastyczną   | 26.000,00           | 22.000,00           | 84,62         |
|              | - SP Wola Przemysłowa - wymiana pieca   | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00        |
|              | - Remont Szkoły- SP Szczurowa   | 35.000,00           | 34.735,20           | 99,25         |
|              | - Laboratoria przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Niedzieliska  | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00        |
|              | - Laboratoria przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Strzelce Wielkie  | 60.000,00           | 60.000,00           | 100,00        |
|              | - Laboratoria przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Szczurowa   | 86.700,00           | 86.700,00           | 100,00        |
|              | - Laboratoria przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Wola Przemysłowa  | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00        |
|              | - Laboratoria przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Zaborów   | 60.000,00           | 60.000,00           | 100,00        |
|              | - Laboratoria przyszłości- zakupy inwestycyjne SP Uście Solne   | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00        |
|              | - Zakupy inwestycyjne/ZSP Uście Solne- zakup traktorka do koszenia  | 19.000,00           | 19.000,00           | 100,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>555.000,00</b>   | <b>543.342,85</b>   | <b>97,90</b>  |
|              | Inwestycje:   | 555.000,00          | 543.342,85          | 97,90         |
|              | - KPP Szczurowa- modernizacja placu zabaw   | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00        |
|              | - Przebudowa budynku gminnego w Strzelcach Małych pod potrzeby przedszkola  | 540.000,00          | 528.342,85          | 97,84         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>76.000,00</b>    | <b>73.238,36</b>    | <b>96,37</b>  |
|              | Inwestycje:   | 76.000,00           | 73.238,36           | 96,37         |
|              | -SP Szczurowa- adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni   | 76.000,00           | 73.238,36           | 96,37         |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>184.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>184.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | Inwestycje:   | 184.500,00          | 0,00                | 0,00          |
|              | - Door-to-door- Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności w poruszaniu się (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)  | 184.500,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>505.597,96</b>   | <b>471.961,83</b>   | <b>93,35</b>  |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>247,96</b>       | <b>247,96</b>       | <b>100,00</b> |
|              | Inwestycje:   | 247,96              | 247,96              | 100,00        |
|              | -Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Szczurowa- Adaptacja pomieszczeń i pojazd dla osób niepełnosprawnych w m. Niedzieliskach- zwrot dotacji (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)   | 247,96              | 247,96              | 100,00        |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>505.350,00</b>   | <b>471.713,87</b>   | <b>93,34</b>  |
|              | Inwestycje:   | 505.350,00          | 471.713,87          | 93,34         |
|              | - Przebudowa budynku gminnego w Strzelcach Małych pod potrzeby żłobka   | 505.350,00          | 471.713,87          | 93,34         |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1.873.097,94</b> | <b>1.606.658,10</b> | <b>85,78</b>  |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym;</b>   | <b>314.101,42</b>   | <b>310.419,73</b>   | <b>98,83</b>  |
|              | Inwestycje:   | 314.101,42          | 310.419,73          | 98,83         |
|              | - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)  | 96.679,92           | 92.998,23           | 96,20         |
|              | - wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tamowskiego i dąbrowskiego: Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)                             | 135.609,50          | 135.609,50          | 100,00        |
|              | - wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tamowskiego i dąbrowskiego Gnojnik, Zakliczyn, Szczucin, Borzęcin, Czchów, Wietrzychowice, Dębno, Szczurowa (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 81.812,00           | 81.812,00           | 100,00        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność w tym:</b>   | <b>1.558.996,52</b> | <b>1.296.238,37</b> | <b>83,15</b>  |
|              | Inwestycje:   | 1.558.996,52        | 1.296.238,37        | 83,15         |
|              | - Budynek Policji w Szczurowej- elewacja  | 100.000,00          | 98.942,20           | 99,95         |
|              | - Przygotowanie projektów z zakresu odnowy centrów wsi, obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych   | 78.000,00           | 46.810,00           | 60,01         |
|              | - Remonty budynku Domu Ludowego –Fundusz sołecki Strzelce Wielkie   | 20.000,00           | 18.783,51           | 93,92         |

|            |              |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | - Remonty budynku Domu Ludowego Szczurowa- Wioszyn   | 185.000,00          | 184.999,12          | 100,00       |
|            |              | - Remont dworca w Szczurowej   | 200.000,00          | 197.655,55          | 98,83        |
|            |              | - Remonty obiektów mienia komunalnego  | 300.000,00          | 294.820,41          | 98,27        |
|            |              | - Uzbrojenie łądowiska w m. Strzelce Małe  | 2.000,00            | 1.900,00            | 95,00        |
|            |              | -Wykonanie instalacji elektrycznej centrum wsi wraz z oświetleniem w m. Popędzyna / w tym fundusz sołecki/   | 22.972,91           | 21.400,00           | 93,15        |
|            |              | - Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy SP w m. Uście Solne   | 73.000,00           | 72.930,40           | 99,90        |
|            |              | - Wykonanie oświetlenia na ulicy Szkolnej- Fundusz sołecki Szczurowa   | 13.900,00           | 13.900,00           | 100,00       |
|            |              | - Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej- Fundusz sołecki Rudy Rysie  | 8.000,00            | 8.000,00            | 100,00       |
|            |              | - Zagospodarowanie terenu pod potrzeby placu zabaw w m. Kwików   | 15.000,00           | 9.500,00            | 63,33        |
|            |              | - Rewitalizacja Gminy Szczurowa- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 137.349,00          | 125.380,50          | 91,29        |
|            |              | - Rewitalizacja obiektów społeczno-kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szczurowa (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)   | 265.000,00          | 76.107,07           | 28,72        |
|            |              | - Zakup sprzętu do koszenia trawy i utrzymania czystości- FS Wola Przemysłowa  | 15.332,11           | 15.332,11           | 100,00       |
|            |              | - Dotacja dla ZGK/zakup kosiarki do koszenia rowów   | 93.000,00           | 79.335,00           | 85,31        |
|            |              | - Zakupy inwestycyjne - zakup dekoracji świątecznej do centrum miejscowości Szczurowa  | 30.442,50           | 30.442,50           | 100,00       |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>843.500,00</b>   | <b>831.529,20</b>   | <b>98,59</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>815.000,00</b>   | <b>803.424,20</b>   | <b>98,58</b> |
|            |              | Inwestycje:  | 815.000,00          | 803.424,20          | 98,58        |
|            |              | - Rewitalizacja budynku grodzkiego w Uściu Solnym (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)  | 815.000,00          | 803.424,20          | 98,58        |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</b>  | <b>28.500,00</b>    | <b>28.105,00</b>    | <b>98,61</b> |
|            |              | Inwestycje:  | 28.500,00           | 28.105,00           | 98,61        |
|            |              | - Klimatyzacja Sali w Domu Ludowym Dąbrówka Morska/ w tym Fundusz sołecki/   | 15.000,00           | 14.637,00           | 97,58        |
|            |              | - Dotacja celowa dla GCKCziS w Szczurowej- montaż lampy solarnej na polu namiotowym w Dołędzie oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prądu  | 13.500,00           | 13.468,00           | 99,76        |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>352.500,00</b>   | <b>350.902,38</b>   | <b>99,55</b> |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>   | <b>352.500,00</b>   | <b>350.902,38</b>   | <b>99,55</b> |
|            |              | Inwestycje:  | 352.500,00          | 350.902,38          | 99,55        |
|            |              | - Budowa szatni sportowej przy boisku w Woli Przemysłowej  | 2.500,00            | 1.353,00            | 54,12        |
|            |              | - Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Niedzieliska  | 350.000,00          | 349.549,38          | 99,87        |
|            |              | <b>Ogółem :</b>  | <b>7.243.784,69</b> | <b>6.362.288,22</b> | <b>87,83</b> |
|            |              | <i>w tym:</i>  |                     |                     |              |
|            |              | <i>na programy współfinansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>   | <i>2.699.198,38</i> | <i>2.269.868,78</i> | <i>84,10</i> |

**TABELA NR 4:****PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY SZCZUROWA****2021 rok**

|  | PLAN                | WYKONANIE           | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>P.</b>  |                     |                     |               |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU<br/>OGÓŁEM z tego:</b>  | <b>3.196.140,44</b> | <b>7.540.228,44</b> | <b>235,92</b> |
| 1/ KREDYTY BANKOWE   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2/ POŻYCZKI /UZYSKANE/   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3/ PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO<br>Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW<br>PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM,<br>WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I<br>WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH<br>ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI<br>WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W<br>ODRĘBNYCH USTAWACH | 1.338.772,86        | 4.030.071,86        | 301,03        |
| 4/ PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO<br>Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW<br>OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I<br>DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU,<br>PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z<br>UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW   | 154.166,22          | 154.166,22          | 100,00        |
| 5/ WOLNE ŚRODKI, JAKO NADWYŻKI ŚRODKÓW<br>PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM<br>BUDŻETU GMINY, WYNIKAJĄCEJ Z ROZLICZEŃ<br>KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH  | 1.703.201,36        | 3.355.990,36        | 197,04        |
| 5/ SPŁATA UDZIELONYCH<br>POŻYCZEK  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>R.</b>  |                     |                     |               |
| <b>ROZCHODY BUDŻETU<br/>OGÓŁEM z tego:</b>   | <b>1.568.777,40</b> | <b>1.568.777,40</b> | <b>100,00</b> |
| 1/ SPŁATY KREDYTÓW   | 1.335.621,92        | 1.335.621,92        | 100,00        |
| 2/ SPŁATY POŻYCZEK   | 233.155,48          | 233.155,48          | 100,00        |
| 3/ POŻYCZKI /UDZIELANE/  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |



**TABELA 5:**

Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w Gminie Szczurowa

**2021 rok**

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | NAZWA  | DOCHODY           |                   |               | WYDATKI           |                   |              |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |        |      |  | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan              | Wykonanie         | %            |
| 756   |        |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                     | 134.883,52        | 134.883,52        | 100,00        | -                 | -                 | -            |
|       | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:<br>- dochody bieżące:                                  | 134.883,52        | 134.883,52        | 100,00        | -                 | -                 | -            |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 134.883,52        | 134.883,52        | 100,00        | -                 | -                 | -            |
| 851   |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | -                 | -                 | -             | <b>171.855,38</b> | <b>149.698,11</b> | <b>87,11</b> |
|       | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii  | -                 | -                 | -             | <b>5.000,00</b>   | <b>4.901,88</b>   | <b>98,04</b> |
|       |        |      | - wydatki bieżące jednostek budżetowych:   | -                 | -                 | -             | 5.000,00          | 4.901,88          | 98,04        |
|       |        |      | 1/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii   | -                 | -                 | -             | 5.000,00          | 4.901,88          | 98,04        |
|       | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | -                 | -                 | -             | <b>166.855,38</b> | <b>144.796,23</b> | <b>86,78</b> |
|       |        |      | - wydatki bieżące jednostek budżetowych:   | -                 | -                 | -             | 166.855,38        | 144.796,23        | 86,78        |
|       |        |      | 1/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży | -                 | -                 | -             | -                 | -                 | -            |
|       |        |      | 2/ Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu   | -                 | -                 | -             | -                 | -                 | -            |
|       |        |      | 3/ Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie                | -                 | -                 | -             | -                 | -                 | -            |
|       |        |      | <b>RAZEM</b>   | <b>134.883,52</b> | <b>134.883,52</b> | <b>100,00</b> | <b>171.855,38</b> | <b>149.698,11</b> | <b>87,11</b> |

**TABELA 6:**

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Szczurowa w zakresie ochrony środowiska

**2021 rok**

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §           | NAZWA   | DOCHODY         |                 |              | WYDATKI          |                  |               |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|            |              |             |   | Plan            | Wykonanie       | %            | Plan             | Wykonanie        | %             |
| <b>900</b> |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5.100,00</b> | <b>4.718,38</b> | <b>92,52</b> | -                | -                | -             |
|            | <b>90019</b> |             | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:</b> | <b>5.100,00</b> | <b>4.718,38</b> | <b>92,52</b> | -                | -                | -             |
|            |              | <b>0690</b> | - <i>dochody bieżące:</i><br>Wpływy z różnych opłat   | 5.100,00        | 4.718,38        | 92,52        | -                | -                | -             |
| <b>900</b> |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | -               | -               | -            | <b>60.000,00</b> | <b>59.999,89</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>90026</b> |             | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>  | -               | -               | -            | <b>60.000,00</b> | <b>59.999,89</b> | <b>100,00</b> |
|            |              |             | - <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>   | -               | -               | -            | 60.000,00        | 59.999,89        | 100,00        |
|            |              |             | a) <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>                           | -               | -               | -            | 60.000,00        | 59.999,89        | 100,00        |
|            |              |             | 1/ Usuwanie pokryć dachowych z eternitu.  | -               | -               | -            | 60.000,00        | 59.999,89        | 100,00        |
|            |              |             | <b>RAZEM</b>  | <b>5.100,00</b> | <b>4.718,38</b> | <b>92,52</b> | <b>60.000,00</b> | <b>59.999,89</b> | <b>100,00</b> |

**TABELA 7:**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /opłata za gospodarowanie odpadami/ w 2021 roku

**2021 rok**

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | NAZWA   | DOCHODY             |                     |               | WYDATKI             |                     |              |
|-------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |        |      |   | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan                | Wykonanie           | %            |
| 900   |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2.105.020,00</b> | <b>2.120.261,33</b> | <b>100,72</b> | -                   | -                   | -            |
|       | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami w tym:</b>   | <b>2.105.020,00</b> | <b>2.120.261,33</b> | <b>100,72</b> | -                   | -                   | -            |
|       |        |      | - <i>dochody bieżące:</i>   |                     |                     |               |                     |                     |              |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.100.000,00        | 2.113.764,41        | 100,66        | -                   | -                   | -            |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2.100,00            | 2.800,82            | 133,37        | -                   | -                   | -            |
|       |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2.920,00            | 3.696,10            | 126,58        | -                   | -                   | -            |
| 900   |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | -                   | -                   | -             | <b>2.114.062,17</b> | <b>1.582.539,12</b> | <b>74,86</b> |
|       | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | -                   | -                   | -             | <b>2.114.062,17</b> | <b>1.582.539,12</b> | <b>74,86</b> |
|       |        |      | - <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>   |                     |                     |               |                     |                     |              |
|       |        |      | 1) <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>  |                     |                     |               |                     |                     |              |
|       |        |      | - <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | -                   | -                   | -             | 113.363,70          | 111.652,00          | 98,49        |
|       |        |      | - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>                                    | -                   | -                   | -             | 2.000.198,47        | 1.470.787,12        | 73,53        |
|       |        |      | 2) <i>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | -                   | -                   | -             | 500,00              | 100,00              | 20,00        |
|       |        |      |   | -                   | -                   | -             |                     |                     |              |
|       |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.105.020,00</b> | <b>2.120.261,33</b> | <b>101,72</b> | <b>2.114.062,17</b> | <b>1.582.539,12</b> | <b>74,86</b> |

**TABELA 8:**  
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH**  
**Z BUDŻETU GMINY SZCZUROWA**

*za 2021 rok*

|       |        |  |  | Plan                                       | Wykonanie         | %             | Plan   | Wykonanie         | %            |
|-------|--------|--|--|--|-------------------|---------------|--|-------------------|--------------|
| DZIAŁ | ROZDZ. | NAZWA  | RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU                     | DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                   |               | DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                   |              |
| 400   |        | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   |  | <b>50.000,00</b>                           | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> | -  | -                 | -            |
|       | 40002  | Dostarczanie wody  | - wpłata na rzecz związku na zadania bieżące | 50.000,00                                  | 50.000,00         | 100,00        | -  | -                 | -            |
| 600   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  | <b>388.700,00</b>                          | <b>388.618,33</b> | <b>99,98</b>  | -  | -                 | -            |
|       | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie  | - dotacja celowa inwestycyjna                | 28.700,00                                  | 28.627,00         | 99,75         | -  | -                 | -            |
|       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe  | - dotacja celowa inwestycyjna                | 360.000,00                                 | 359.991,33        | 100,00        |  |                   |              |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  | -  | -                 | -             | <b>576.033,00</b>                                | <b>571.455,10</b> | <b>99,21</b> |
|       | 80104  | Przedszkola  | - dotacje podmiotowe                         | -  | -                 | -             | 560.020,00                                       | 555.446,54        | 99,18        |
|       | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - dotacje podmiotowe                         | -  | -                 | -             | 16.013,00  | 16.008,56         | 99,98        |

|  |              |  |   |                            |                            |                      |                     |                     |               |
|--|--------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>900</b>   |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>95.000,00</b>           | <b>81.335,00</b>           | <b>85,62</b>         | <b>217.421,50</b>   | <b>217.421,50</b>   | <b>100,00</b> |
|  | <b>90005</b> | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>- dotacje celowe na wydatki bieżące<br>- dotacje celowa inwestycyjna | -<br>2.000,00<br>93.000,00 | -<br>2.000,00<br>79.335,00 | -<br>100,00<br>85,31 | 217.421,50          | 217.421,50          | 100,00        |
| <b>921</b>   |              | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |   | <b>1.075.737,00</b>        | <b>1.075.705,00</b>        | <b>100,00</b>        | -                   | -                   | -             |
|  | <b>92109</b> | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | - dotacje podmiotowe<br>- dotacja celowa inwestycyjna   | 767.311,58<br>13.500,00    | 767.311,58<br>13.468,00    | 100,00<br>99,76      | -                   | -                   | -             |
|  | <b>92116</b> | Biblioteki   | - dotacje podmiotowe  | 294.925,42                 | 294.925,42                 | 100,00               | -                   | -                   | -             |
| <b>926</b>   |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                              |   | -                          | -                          | -                    | <b>278.000,00</b>   | <b>255.823,84</b>   | <b>92,02</b>  |
|  | <b>92605</b> | Zadania z zakresu kultury fizycznej                  | - dotacja celowa na wydatki bieżące   | -                          | -                          | -                    | 278.000,00          | 255.823,84          | 92,02         |
| <b>RAZEM</b>   |              |  |   | <b>1.609.437,00</b>        | <b>1.595.658,33</b>        | <b>99,14</b>         | <b>1.071.454,50</b> | <b>1.044.700,44</b> | <b>97,50</b>  |
|  |              |  |   | Plan                       | Wykonanie                  | %                    |                     |                     |               |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>   |              |  |   | <b>2.680.891,50</b>        | <b>2.640.358,77</b>        | <b>98,49</b>         |                     |                     |               |
| w tym:   |              |  |   |                            |                            |                      |                     |                     |               |
| - dotacje podmiotowe:  |              |  |   | <b>1.638.270,00</b>        | <b>1.633.692,10</b>        | <b>99,72</b>         |                     |                     |               |
| - dotacje celowe:  |              |  |   | <b>1.042.621,50</b>        | <b>1.006.666,67</b>        | <b>96,55</b>         |                     |                     |               |
| w tym:   |              |  |   |                            |                            |                      |                     |                     |               |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących                       |              |  |   | <b>280.000,00</b>          | <b>257.823,84</b>          | <b>92,08</b>         |                     |                     |               |
| - dotacje celowe inwestycyjne  |              |  |   | <b>495.200,00</b>          | <b>481.421,33</b>          | <b>97,22</b>         |                     |                     |               |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków |              |  |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |                     |                     |               |

|   |                   |                   |               |  |
|---|-------------------|-------------------|---------------|--|
| europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |                   |                   |               |  |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | <b>217.421,50</b> | <b>217.421,50</b> | <b>100,00</b> |  |
| - wpłaty na rzecz związku   | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> |  |

TABELA NR 9

## WYKONANIE BUDŻETU W SZKOŁACH GMINY SZCZUROWA ZA 2021 ROK

| Rozdz.       | Szkoła             | Ogółem             |                    | % wyk. planu  | Wydatki osobowe<br>§4010,4040,4110,<br>4120, 4170,4710 |                   | Energia, gaz<br>§ 4260 |                  | Poniesione wydatki rzeczowe<br>§3020,4140,4210,4240,4270,<br>4280,4300,4360,4410,4430,4<br>440,4530,4700 |                   | Wydatki inwestycyjne: w tym<br><i>Laboratoria Przyszłości</i> |                  |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|-------------------|------------------------|------------------|--|-------------------|---|------------------|
|              |                    | Plan               | Wykonanie          |               | Plan   | Wykonanie         | Plan                   | Wykonanie        | Plan   | Wykonanie         | Plan  | Wykonanie        |
| <b>80101</b> | SP Szczurowa       | 4074754,00         | 3776507,58         | 92,68%        | 3376952,00   | 3105457,78        | 159800,00              | 146694,79        | 416302,00  | 402919,81         | 121700,00   | 121435,20        |
| <b>80101</b> | SP Zaborów         | 1742629,35         | 1630054,81         | 93,54%        | 1421646,00   | 1338693,77        | 60250,00               | 42960,59         | 200733,35  | 188400,45         | 60000,00  | 60000,00         |
| <b>80101</b> | ZSP Uście Solne    | 1494418,18         | 1460830,03         | 97,75%        | 1200783,00   | 1171474,83        | 17045,47               | 15299,76         | 227589,71  | 225055,44         | 49000,00  | 49000,00         |
| <b>80101</b> | SP Wola Przem.     | 960782,00          | 931285,69          | 96,93%        | 720760,00  | 700264,82         | 20909,00               | 13927,99         | 189113,00  | 187092,88         | 30000,00  | 30000,00         |
| <b>80101</b> | SP Strzelce Wlk.   | 1540306,11         | 1475477,17         | 95,79%        | 1265211,04   | 1220533,09        | 36500,00               | 20031,19         | 178595,07  | 174912,89         | 60000,00  | 60000,00         |
| <b>80101</b> | SP Niedzieliska    | 962619,05          | 947133,42          | 98,39%        | 759849,34  | 751046,74         | 24350,00               | 20467,84         | 148419,71  | 145618,84         | 30000,00  | 30000,00         |
|              | <b>RAZEM 80101</b> | <b>10775508,69</b> | <b>10221288,70</b> | <b>94,86%</b> | <b>8745201,38</b>                                      | <b>8287471,03</b> | <b>318854,47</b>       | <b>259382,16</b> | <b>1360752,84</b>  | <b>1324000,31</b> | <b>350700,00</b>  | <b>350435,20</b> |

TABELA NR 10

## WYKONANIE BUDŻETU W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I PRZEDSZKOLACH GMINY SZCZUROWA ZA 2021 ROK

| Rozdz. | Szkoła  | Ogółem            |                   | % wyk. planu  | Wydatki osobowe §4010,4040,4110, 4120, 4170,4710 |                   | Energia, gaz § 4260 |                 | Poniesione wydatki rzeczowe §3020,4140,4210,4220,4240,4270,4280,4300,4350,4360,4370,4410,4430, 4440,4700 |                  | Wydatki inwestycyjne |                 |
|--------|---|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|--|------------------|----------------------|-----------------|
|        |   | Plan              | Wykonanie         |               | Plan   | Wykonanie         | Plan                | Wykonanie       | Plan   | Wykonanie        | Plan                 | Wykonanie       |
| 80103  | SP Szczurowa                                  | 335983,40         | 296969,57         | 88,39%        | 263825,00  | 237857,37         | 17800,00            | 10128,23        | 54358,40   | 48983,97         |                      |                 |
| 80103  | SP Zaborów                                    | 112005,00         | 105249,58         | 93,97%        | 102439,00  | 95820,71          | 0,00                | 0,00            | 9566,00  | 9428,87          |                      |                 |
| 80103  | SP Wola Przemysłowa                           | 111047,00         | 92586,80          | 83,38%        | 100725,00  | 82450,00          | 0,00                | 0,00            | 10322,00   | 10136,80         |                      |                 |
| 80103  | SP Strzelce Wielkie                           | 188487,00         | 173686,44         | 92,15%        | 114479,98  | 109741,43         | 18400,00            | 11104,21        | 55607,02   | 52840,80         |                      |                 |
| 80103  | SP Niedzieliska                               | 80133,79          | 76888,96          | 95,95%        | 69410,79   | 66633,81          | 0,00                | 0,00            | 10723,00   | 10255,15         |                      |                 |
|        | <b>RAZEM 80103</b>                            | <b>827656,19</b>  | <b>745381,35</b>  | <b>90,06%</b> | <b>650879,77</b>                                 | <b>592503,32</b>  | <b>36200,00</b>     | <b>21232,44</b> | <b>140576,42</b>   | <b>131645,59</b> |                      |                 |
| 80104  | KPP Szczurowa                                 | 982966,00         | 954291,75         | 97,08%        | 726524,91  | 713641,16         | 26000,00            | 16271,66        | 215441,09  | 209378,93        | 15000,00             | 15000,00        |
| 80104  | KPP UŚCIE SOLNE                               | 470804,53         | 446815,70         | 94,90%        | 361575,53  | 347268,06         | 1005,00             | 639,60          | 108224,00  | 98908,04         | 0,00                 | 0,00            |
| 80104  | PRZEDSZKOLE INTEGR.S. Małe                    | 59427,00          | 48114,43          | 81%           | 19707,00   | 16617,27          | 3500,00             | 806,72          | 36220,00   | 30690,44         | 0,00                 | 0,00            |
|        | <b>RAZEM 80104</b>                            | <b>1513197,53</b> | <b>1449221,88</b> | <b>95,77%</b> | <b>1107807,44</b>                                | <b>1077526,49</b> | <b>30505,00</b>     | <b>17717,98</b> | <b>359885,09</b>   | <b>338977,41</b> | <b>15000,00</b>      | <b>15000,00</b> |
|        |   |                   |                   |               |  |                   |                     |                 |  |                  |                      |                 |
|        | PRZEDSZKOLE INTEGR.S. Małe                    | Ogółem            |                   | % wyk. planu  |  |                   |                     |                 |  |                  |                      |                 |
|        | WSPÓLFINANSOWANE Z UE ( wyd. 7 )              | 50240,00          | 28902,36          | 58%           |  |                   |                     |                 |  |                  |                      |                 |
|        | WSPÓLFINANSOWANE Z UE ( wyd. 9 środki własne) | 73757,20          | 63404,83          | 86%           |  |                   |                     |                 |  |                  |                      |                 |
|        | <b>RAZEM UE - WYD. 7 i 9</b>                  | <b>123997,20</b>  | <b>92307,19</b>   | <b>74%</b>    |  |                   |                     |                 |  |                  |                      |                 |



TABELA NR 11

## WYKONANIE BUDŻETU W SZKOŁACH GMINY SZCZUROWA ZA 2021 ROK W ROZDZIAŁACH 80149 i 80150

| Rozdz.       | Szkoła              | Ogółem           |                  | % wyk. planu  | Wydatki osobowe<br>§4010,4040,4110,<br>4120, 4170,4710 |                  | Energia, gaz<br>§ 4260 |             | Poniesione wydatki rzeczowe<br>§<br>3020,4140,4210,4220,4240,4270,4280,4<br>300,<br>4350,4360,4370,4410,4430,4440, 4700 |                 |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--|------------------|------------------------|-------------|---|-----------------|
|              |                     | Plan             | Wykonanie        |               | Plan   | Wykonanie        | Plan                   | Wykonanie   | Plan  | Wykonanie       |
| <b>80150</b> | SP Szczurowa        | 276121,00        | 264419,23        | 95,76%        | 250760,00  | 240668,59        | 0,00                   | 0,00        | 25361,00  | 23750,64        |
| <b>80150</b> | SP Zaborów          | 140794,00        | 126879,37        | 90,12%        | 127468,00  | 115455,09        | 0,00                   | 0,00        | 13326,00  | 11424,28        |
| <b>80150</b> | SP Strzelce Wielkie | 78010,00         | 66280,10         | 84,96%        | 69573,00   | 58402,44         | 0,00                   | 0,00        | 8437,00   | 7877,66         |
| <b>80150</b> | SP Niedzieliska     | 84913,79         | 72710,58         | 85,63%        | 77695,79   | 66221,14         | 0,00                   | 0,00        | 7218,00   | 6489,44         |
| <b>80150</b> | ZSP Uście Solne     | 124045,83        | 90000,86         | 72,55%        | 116039,83  | 83372,14         | 0,00                   | 0,00        | 8006,00   | 6628,72         |
|              | <b>RAZEM 80150</b>  | <b>703884,62</b> | <b>620290,14</b> | <b>88,12%</b> | <b>641536,62</b>                                       | <b>564119,40</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>62348,00</b>   | <b>56170,74</b> |
| <b>80149</b> | SP Zaborów          | 3646,00          | 2691,52          | 73,82%        | 3059,00  | 2397,12          | 0,00                   | 0,00        | 587,00  | 294,40          |
| <b>80149</b> | SP Strzelce Wielkie | 5032,00          | 4645,37          | 92,32%        | 4821,00  | 4434,37          | 0,00                   | 0,00        | 211,00  | 211,00          |
| <b>80149</b> | KPP Szczurowa       | 169956,00        | 159510,53        | 93,85%        | 148882,00  | 139508,35        | 0,00                   | 0,00        | 21074,00  | 20002,18        |
| <b>80149</b> | SP Niedzieliska     | 51965,37         | 32647,91         | 62,83%        | 49950,37   | 30896,49         | 0,00                   | 0,00        | 2015,00   | 1751,42         |
| <b>80149</b> | Przedszkole Integr. | 47792,00         | 43733,63         | 91,51%        | 41440,00   | 38262,83         | 0,00                   | 0,00        | 6352,00   | 5470,80         |
|              | <b>RAZEM 80149</b>  | <b>278391,37</b> | <b>243228,96</b> | <b>87,37%</b> | <b>248152,37</b>                                       | <b>215499,16</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>30239,00</b>   | <b>27729,80</b> |

TABELA NR 12

## WYKONANIE BUDŻETU W GMINNYM ŻŁOBKU W STRZELCACH MAŁYCH ZA 2021 ROK

| Rozdz.             | Szkola                                     | Ogółem           |                  | % wyk.planu   | Wydatki osobowe<br>§4010,4040,4110,<br>4120, 4170,4710 |                  | Energia, gaz<br>§ 4260 |               | Poniesione wydatki rzeczowe<br>§3020,4140,4210,4220,4240,4270<br>,4280,4300,4360,4410,4430,4440,<br>4530,4700 |                 |
|--------------------|--|------------------|------------------|---------------|--|------------------|------------------------|---------------|---|-----------------|
|                    |  | Plan             | Wykonanie        |               | Plan   | Wykonanie        | Plan                   | Wykonanie     | Plan  | Wykonanie       |
| 85516              | Gminny<br>Żłobek w<br>Strzelcach<br>Małych | 307172,00        | 277919,20        | 90,48%        | 233517,00  | 218877,09        | 2500,00                | 806,72        | 71155,00  | 58235,39        |
| <b>RAZEM 85516</b> |  | <b>307172,00</b> | <b>277919,20</b> | <b>90,48%</b> | <b>233517,00</b>                                       | <b>218877,09</b> | <b>2500,00</b>         | <b>806,72</b> | <b>71155,00</b>   | <b>58235,39</b> |