



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 28 lipca 2022 r.

Poz. 3383

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW**

z dnia 31 marca 2022 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2021 rok**

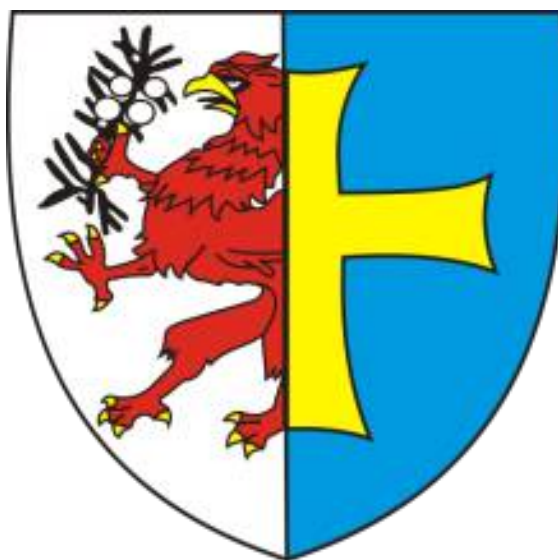
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Przybiernów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2021 rok.

Wójt Gminy Przybiernów

**Lilia Ławicka**

Wójt Gminy Przybiernów

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Przybiernów  
za 2021 rok**



Przybiernów, marzec 2022

Budżet Gminy w 2021 roku realizowany był przez Urząd Gminy Przybiernów oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przybiernowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybiernowie
- Szkołę Podstawową w Czarnogłowach

oraz Samorządową Instytucję Kultury:

- Gminne Centrum Kultury. Bibliotekę Publiczną w Przybiernowie.

Budżet gminy na 2021r. został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet deficytowy, w tym:

dochody budżetu w wysokości	25.220.000,00zł z tego:
• dochody bieżące	24.548.000zł
• dochody majątkowe	672.000,00zł
wydatki budżetu w wysokości	27.477.200zł z tego:
• wydatki bieżące	23.677.200zł
• wydatki majątkowe	3.800.000zł

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowany budżet gminy był nadwyżkowy i przedstawia się następująco:

• Plan dochodów bieżących –	25.719.122,29zł
• Plan dochodów majątkowych –	4.890.769,65zł
• Plan wydatków bieżących –	25.156.474,47zł
• Plan wydatków majątkowych –	2.094.907,27zł

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **106,93%** na kwotę **32.728.845,36zł**, w tym **dochody bieżące 25.727.119,07zł i dochody majątkowe 7.001.726,29zł**. Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i 4. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach subwencja ogólna w łącznej kwocie **7.221.574zł**, na którą składają się:

• część oświatowa subwencji ogólnej	3.957.815,00zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.702.096,00zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej	561.663,00zł

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę **8.004.013,19zł**. Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco z:

• podatku od nieruchomości	2.715.676,77zł
• podatku rolny	529.680,75zł
• podatku leśny	416.261,21zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	312.871,73zł
• podatku od środków transportowych	82.968,23zł
• podatku dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	965,96zł
• opłaty skarbowe	31.743,30zł
• opłaty eksploatacyjna	145.068,00zł
• podatku dochodowego od osób fizycznych	3.625.917,00zł
• podatku dochodowego od osób prawnych	142.860,24zł

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę **1.193.715,72zł**. Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99.733,68zł
• część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.652,07zł
• opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8.797,85zł
• opłata „śmieciowa”	1.020.837,59zł
• opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego	26.492,93zł
• opłata cementarna	27.201,60zł

Wpływy ze sprzedaży mienia, odpłatnego nabycia działek i lokali zrealizowano na kwotę **695.850zł**, refundacja środków-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w m. Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świątoszewo” – **268.516zł**, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **6.024,38zł**, dotacja ze środków wojewódzkich na „Przebudowę drogi dojazdowej-ul.Polnej w Przybiernowie” **393.248,55zł**. Z grantów sołeckich na sołectwo Babigoszcz – projekt pn. Bąbelkowy Świat-plac zabaw dla malucha w Babigoszczy otrzymano **10.000zł**, z Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego na program „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem w m.Czarnogłowy” **20.000 zł**, środki z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie na „Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnogłowach” **17.479,68zł** i na „Innowacje boiska do piłki nożnej poprzez budowę trybun sportowych oraz piłkochwytyw w Miodowicach” **17.479,68zł**. Otrzymano również środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości **324.346zł** i w zakresie kanalizacji w wysokości **1.348.782zł**, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie **3.900.000zł** (w tym. na „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia” 2.600.000zł, na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica” 800.000zł, nagroda „Rosnąca odporność” 500.000zł) łącznie zrealizowano **7.001.726,29zł** dochodów majątkowych.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano **8.046.042,02zł** (załącznik nr 4), w tym:

• na zwrot podatku akcyzowego	401.956,58zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	45.268,24zł
• na spis powszechny	19.185,56zł
• na aktualizację rejestru wyborców	1.020,00zł
• na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42.737,87zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy działalność bieżąca i program za życiem)	444.867,00zł
• na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	4.592.876,55zł
• na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	2.437.825,12zł
• na realizację Karty Dużej Rodziny	189,24zł
• na wspieranie rodziny	715,86zł
• na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59.400,00zł

Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano **413.873,68zł**, w tym:

• na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	2.942,00zł
• na przedszkole	110.325,00zł
• na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	11.927,04zł
• na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub.	23.530,75zł
• na zasiłki stałe	132.524,52zł
• na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	85.223,46zł
• na dożywianie	40.271,00zł
• na pomoc materialną dla uczniów	7.129,91zł

Ze środków NFOŚ pozyskano **14.356,48zł** refundacji środków zrealizowanego w 2020r. projektu polegającego na usuwaniu folii rolniczych, z WGOŚ na realizację projektu „Czyste powietrze” pozyskano **9.000zł**. Na Realizację Laboratoriów Przyszłości **100.000zł**, na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz stanowisko gminnego koordynator ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 pozyskano **23.436,04zł**, na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19-kwotę **9.984zł**. Wpłaty innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolu w Przybiernowie wyniosły **36.037,37zł** i zostały przeznaczone na obsługę i funkcjonowanie przedszkola, co odzwierciedlają załączniki nr 17 i 18.

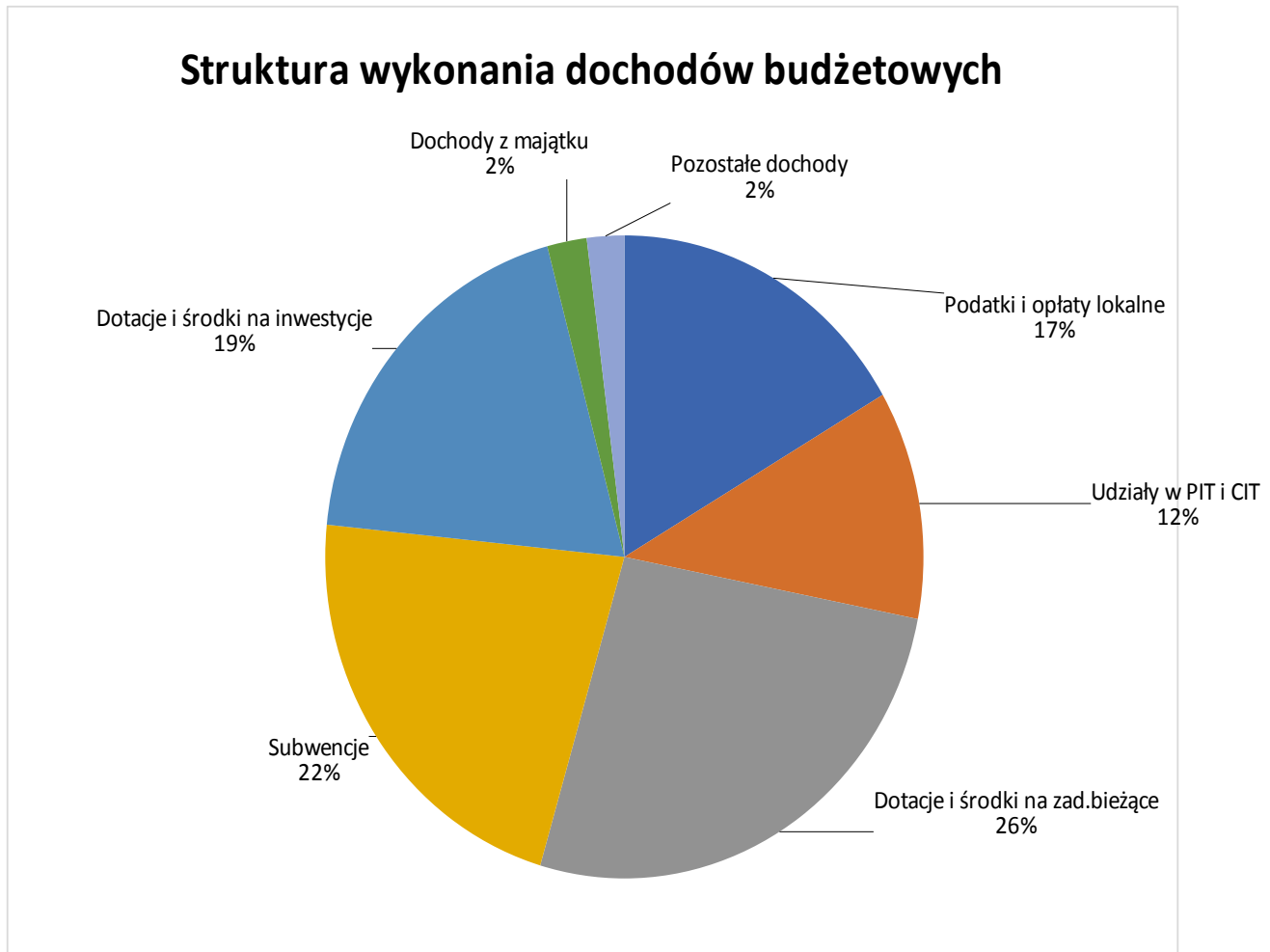
Otrzymano zwrot dotacji niewykorzystanej w 2020r. przez samorządową instytucję kultury – Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie **18.723,08zł**.

Wpływy z usług komunalnych na poziomie **179.161,55zł**.

Pozostałą część dochodów w kwocie **457.201,94zł** stanowią inne dochody budżetowe takie jak: wpływy z różnych dochodów i opłat, zwroty podatku VAT, kary pieniężne, wpływy z usług i reklam, odpłatność za przedszkole, stołówki, opłaty za wjazd na cmentarze, wynajem sal, autobusów, usługi opiekuńcze, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat lokalnych, opłaty za ślub w plenerze, darowizny, zwrot od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń itp.

#### **Źródła dochodów budżetowych:**

1. Podatki i opłaty lokalne 5.428.951,67zł – 16,59 % dochodów ogółem,
2. Udziały w PIT i CIT – 3.768.777,24zł -11,51% dochodów ogółem
3. Dotacje i środki na zadania bieżące – 8.652.729,59zł- 26,44% dochodów ogółem
4. Subwencje-7.221.574zł – 22,06 % dochodów ogółem
5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne-6.299.851,91zł – 19,25% dochodów ogółem
6. Dochody z majątku (sprzedaż przekształcenie) -701.874,38zł – 2,14% dochodów ogółem
7. Pozostałe dochody-655.086,57zł – 2,01% dochodów ogółem



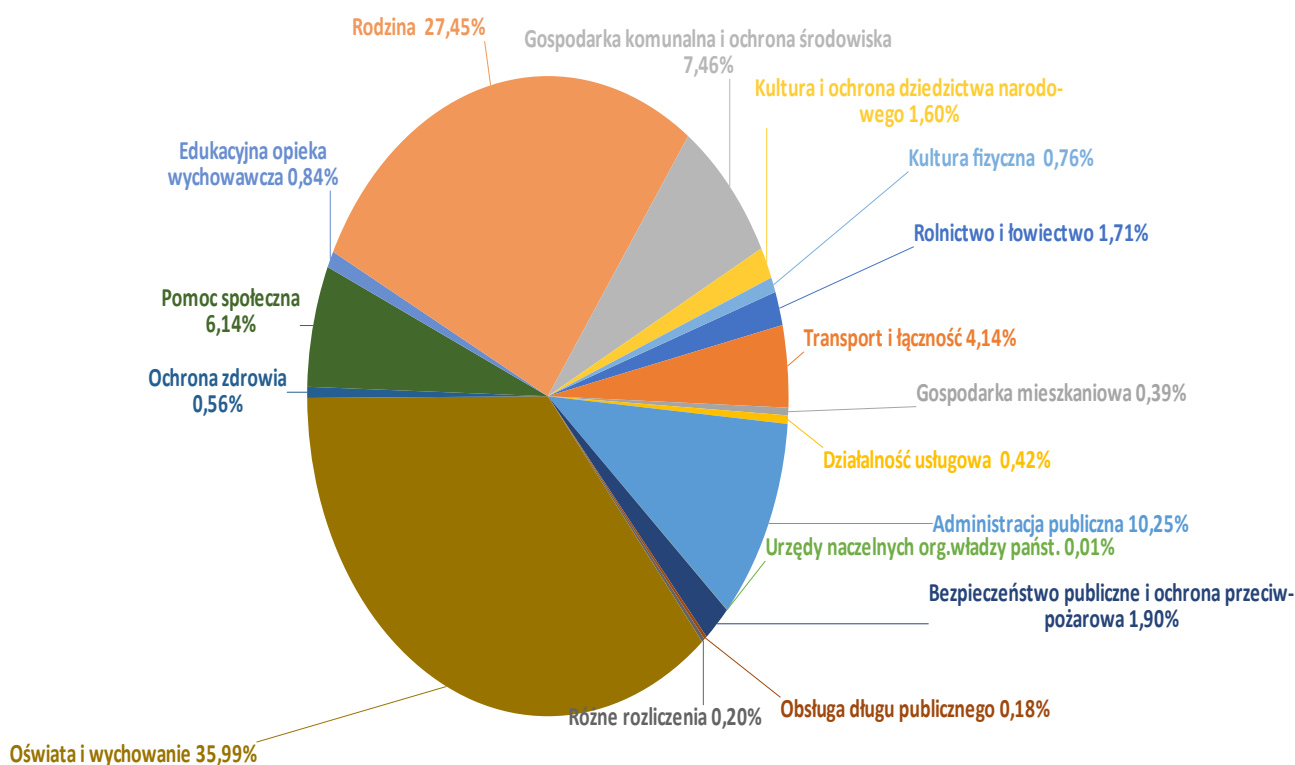
Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę **26.206.093,90zł**, co stanowi **96,17 %** w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

Zrealizowane wydatki budżetu szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr 2.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

• Rolnictwo i łowiectwo	448.705,24zł - 1,71% wydatków ogółem,
• Transport i łączność	1.086.296,99zł - 4,14% wydatków ogółem,
• Gospodarka mieszkaniowa	103.548,79zł - 0,39% wydatków ogółem,
• Działalność usługowa	108.776,52zł - 0,42% wydatków ogółem,
• Administracja publiczna	2.685.879,96zł - 10,25% wydatków ogółem,
• Urzędy naczelnych org.władzy państw.	1.020,00zł - 0,01% wydatków ogółem,
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497.411,10zł - 1,90% wydatków ogółem,
• Obsługa długu publicznego	47.922,60zł - 0,18% wydatków ogółem,
• Różne rozliczenia	52.813,68zł - 0,20% wydatków ogółem,
• Oświata i wychowanie	9.430.777,56zł - 35,99% wydatków ogółem,
• Ochrona zdrowia	145.908,65zł - 0,56% wydatków ogółem,
• Pomoc społeczna	1.610.185,15zł - 6,14% wydatków ogółem,
• Edukacyjna opieka wychowawcza	219.141,80zł - 0,84% wydatków ogółem,
• Rodzina	7.193.917,72zł - 27,45% wydatków ogółem,
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.954.831,46zł - 7,46% wydatków ogółem,
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420.674,28zł - 1,60% wydatków ogółem,
• Kultura fizyczna	198.282,40zł - 0,76% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków budżetu gminy



Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty – 9.430.777,56zł (98,44% planu), co stanowi 35,99% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.957.815zł, co stanowi 42% wydatków na oświatę, dotacje i środki na zadania własne w zakresie oświaty 292.042,24zł, odpłatność ponoszona przez rodziców i osiągnięte dochody 146.361,71zł, w celu zapewnienie finansowania wydatków kwotę 5.034.558,61zł pokryto z budżetu gminy co stanowi 53,4% poniesionych wydatków na oświatę.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone wydatkowano **8.045.868,83zł**, w tym:

• na zwrot podatku akcyzowego -	401.956,58zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego -	45.268,24zł
• na spis powszechny	19.185,56zł
• na aktualizację rejestru wyborców	1.020,00zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42.564,68zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy )	444.867,00zł
• na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	4.592.876,55zł
• na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	2.437.825,12zł
• na realizację Karty Dużej Rodziny	189,24zł
• na wspieranie rodziny	715,86zł
• na składki ubezp. zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59.400,00zł

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami i innymi środkami) wydatkowano **972.511,40zł** w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych-110.920,63zł, na wypłatę zasiłków celowych 36.286zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych-6.387,59zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej-386.829,16zł, na usługi opiekuńcze- 306.030,80zł, na dożywianie-22.400zł, na pozostałą działalność, prace interwencyjne, i społecznie użyteczne -2.987,20zł, na świadczenia rodzinne 9.062,22zł, wspieranie rodziny-36.838,38zł, na rodziny zastępcze-36.951,09zł, na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-17.818,33zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 95.109,62zł, w stosunku do planu wydatków 119.163,71zł, stanowi 79,81% wykonania, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 110.385,75zł, co stanowi 116% dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 5 i 6. O różnicę w kwocie 39.439,84zł niezrealizowanych wydatków powiększony zostanie plan wydatków na 2022r.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku wyniosły 1.311.630,07zł, co stanowi 86,12% planu, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 1.027.831,26zł, co stanowi 90,32% dochodów planowanych. Załączniki nr 7 i 8 szczegółowo przedstawiają powyższą realizację. Do systemu funkcjonowania gospodarki odpadami dołożono 283.798,81zł z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami. W ramach wydatków pokryto koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 1.185.334,82zł, obsługi administracyjnej systemu w wysokości 95.568,60zł, tworzenie i utrzymanie PSZOK w Przybiernowie -30.726,65zł.



Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła jedynie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. obsługi administracyjnej tego systemu.

Nie pokrywała natomiast kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała również kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. A także nie tworzyła i nie utrzymywała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska to kwota 16.727,82zł, co stanowi 92,93% planu. Osiągnięte dochody z tego tytułu to 8.860,54zł stanowiące 49,23% dochodów planowanych, co szczegółowo przedstawione został w załącznikach Nr 9 i 10.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **1.832.847,93zł** w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica   | 35.362,50zł  |
| • Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów  | 40.871,42zł  |
| • Budowa chodnika ul. Mieszka I w Przybiernowie (dotacja dla powiatu)   | 100.000,00zł |
| • Przebudowa drogi dojazdowej ul. Polnej w Przybiernowie  | 793.322,38zł |
| • Budowa kolumbarium na cmentarzu w Przybiernowie   | 6.120,00zł   |
| • Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych | 113.753,32zł |
| • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia                      | 66.420,00zł  |
| • Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju  | 47.871,69zł  |
| • Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego   | 293.963,00zł |
| • Termomodernizacja SP w Czarnogłównach   | 152.885,79zł |
| • Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przybiernowie   | 28.404,61zł  |
| • Zakupy inwestycyjne – w ramach GKRPAiN  | 10.424,25zł  |
| • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie   | 22.140,00zł  |
| • Budowa oświetlenia ulicznego  | 1.650,00zł   |
| • Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie  | 5.000,00zł   |
| • Ogrodzenie terenu przy Ośrodku Kultury w Czarnogłównach   | 18.032,81zł  |
| • Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnogłównach   | 40.751,18zł  |
| • Bąbelkowy plac zabaw w Babigoszczy  | 11.445,15zł  |
| • Innowacja boiska do polki nożnej poprzez budowę trybun portowych oraz piłko chwytów w Miodowicach   | 20.033,21zł  |
| • Budowa placu zabaw w Łoźnicy  | 10.374,62zł  |
| • Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki na stadion w Przybiernowie  | 14.022,00zł  |

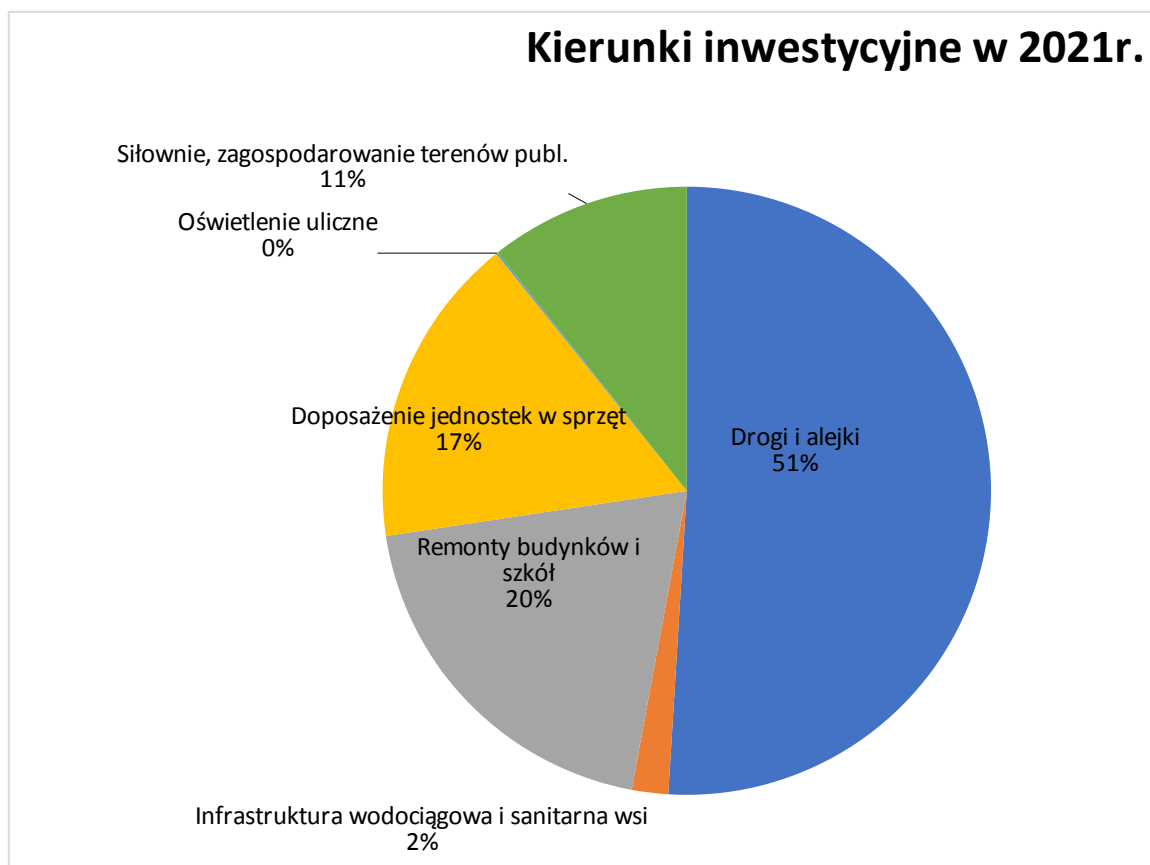
1. Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	<b>1.779.976,24zł</b>
2. Wydatki majątkowe na inwestycje wspierane środkami unijnymi	<b>52.871,69zł</b>

Podział inwestycji ze względu na cel:

1. Drogi i alejki	934.193,80zł – 50,97%
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.362,50zł – 1,93%
3. Remonty budynków i szkół	361.463,72zł – 19,72%
4. Dopuszczenie jednostek w sprzęt	304.387,25zł – 16,61%
5. Oświetlenie uliczne	1.650,00zł – 0,09%
6. Siłownie, zagospodarowanie terenów publicznych	195.790,66zł – 10,68%

W ramach zrealizowanych inwestycji wydatkowano:

1. 292.439,55zł na nowe zadania inwestycyjne,
2. 1.146.445,38zł na kontynuację inwestycji rozpoczętych,
3. 393.963,00zł w formie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne.



Nie poniesiono wydatków bieżących na programy finansowane 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.

**Informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 21.**

W uchwale budżetowej na 2021r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości **147.374,44zł**, w tym bieżące na kwotę 60.200,13zł „Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju” oraz majątkowe na kwotę **2.350.850zł** w tym: „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach”, „Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie”,

W ciągu roku dokonano zmian, planowana kwota wydatków na realizację tych przedsięwzięć na koniec roku wyniosła 147.374,44zł, w tym bieżących 0,00zł i majątkowych 147.374,44zł.

Zmian w planie wydatków dokonano w zakresie czterech przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo”
- „Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju”
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach”
- „Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie”.

Przesunięto jedno przedsięwzięcie inwestycyjne z projektów pozostałych do tych realizowanych z udziałem środków "UE": „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem w m. Czarnogłowy”.

**Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 rok przedstawia załącznik nr 22.**

**Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie poniesiono w kwocie 1.340.799,57zł w tym:**

1. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wykonano w wysokości **52.871,69 zł.**
2. Wydatków bieżących na programy finansowane 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 wykonano w wysokości **0,00zł.**
3. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie **1.287.927,88zł**

W 2021r. udzielono z budżetu gminy dotacje na zadania bieżące w wysokości **839.151,82zł.** (zał. Nr 12,13,14,15,16,18,20), w tym na:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Działania profil. na rzecz osób dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Szczecinie                               | 3.564,00zł   |
| • Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Przybiernowie   | 45.606,82zł  |
| • Bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w m. Kartlewo i Czarnogłowy                              | 14.000,00zł  |
| • Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w Przybiernowie   | 444.867,00zł |
| • Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury-Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie | 300.000,00zł |
| • Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Przybiernowie   | 2.800,00zł   |
| • Zakup wyposażenia do GCK.BP w Przybiernowie   | 15.000,00zł  |
| • Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP i zakupy sprzętu  | 13.314,00zł  |

W 2021r. udzielono dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie **393.963zł** (zał. Nr 12 i nr 20):

- Budowa chodnika ul. Mieszka I w Przybiernowie 100.000,00zł
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 293.963,00zł

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę **4.759.605,80zł**, które stanowią: 2.502.222,40zł – nadwyżkę z lat ubiegłych i 2.257.383,40zł- niewykorzystane środki pieniężne JST na rachunku bankowym budżetu.

Natomiast rozchody stanowią kwotę **8.118.116zł**, z tytułu spłaty kredytów i umów subrogacji- 742.800,00zł, założonych lokat długoterminowych w łącznej wysokości 7.375.316zł.

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości **6.522.751,46zł**.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: gotówka i depozyt 10.388.772,35zł, należności wymagalne stanowią 2.288.184,34zł, w tym od urzędów skarbowych 11.607,77zł, gospodarstw domowych 2.160.096,64zł (w tym zaliczka alimentacyjna 1.171.832,69zł), od przedsiębiorstw niefinansowych 116.479,93zł. Należności pozostałe stanowią kwotę 77.345,62zł.

#### **Analiza zadłużenia Gminy Przybiernów**

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią **5.662.500zł**. Kwotę długu stanowią kredyt długoterminowy w wysokości 3.745.000zł, zobowiązania wobec banku wynikające z zawartych umów subrogacji (nienazwanych) 1.917.500zł.

Zobowiązania ogółem to kwota 1.252.929,28zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły.

W 2021 roku zadłużenie ogółem zmniejszyło się o kwotę **1.140.823,23zł**, w tym:

1. spłacono rozchodami 742.800,00zł,
2. spłacono wydatkami 398.023,23zł, tj. układ ratalny ZUS.

Dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **17,31%** osiągniętych dochodów budżetowych i zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o **6,03%**.

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 7/5	Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 12/10
					z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	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	20 000,00	0,00	20 465,11	0,00	102,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	535 000,00	0,00	532 500,00	0,00	99,53%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 956,58	0,00	401 956,58	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	393 248,55	0,00	393 248,55	0,00	100,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 902,95	0,00	8 797,85	0,00	63,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	730,00	0,00	484,40	0,00	66,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	592,40	0,00	84,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	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	165 097,76	0,00	152 517,62	0,00	92,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 699,00	0,00	6 024,38	0,00	78,25%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	163 578,18	0,00	163 350,00	0,00	99,86%
700	70005	0830	Wpływy z usług	955,92	0,00	750,00	0,00	78,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 211,14	0,00	104,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	11,60	0,00	58,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 679,42	0,00	55,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	2,00	0,00	6,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 784,78	0,00	28,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 600,00	0,00	27 201,60	0,00	98,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	927,30	0,00	103,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 334,43	0,00	45 268,24	0,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	4,65	0,00	93,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	2 518,50	0,00	93,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	384,80	0,00	76,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6350	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 186,00	0,00	19 185,56	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 461,00	30 461,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	13,92	0,00	27,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	67,17	0,00	134,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	965,96	0,00	48,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 932 161,00	0,00	1 939 387,70	0,00	100,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00	0,00	73 014,00	0,00	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00	0,00	412 520,00	0,00	98,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 400,00	0,00	6 167,00	0,00	83,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	226,47	0,00	45,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	58,00	0,00	29,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	67 101,71	0,00	95,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 000,00	0,00	776 289,07	0,00	98,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	0,00	456 666,75	0,00	103,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	0,00	3 741,21	0,00	101,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	0,00	76 801,23	0,00	112,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	0,00	27 933,19	0,00	107,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	0,00	312 645,26	0,00	130,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 180,60	0,00	90,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	34,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 750,80	0,00	105,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	10 652,07	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	31 743,30	0,00	90,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	0,00	145 068,00	0,00	63,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	99 733,68	0,00	104,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	26 492,93	0,00	147,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	55,00	0,00	55,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 349 786,00	0,00	3 625 917,00	0,00	108,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	142 860,24	0,00	119,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 957 815,00	0,00	3 957 815,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	561 663,00	0,00	561 663,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75802	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 673 128,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 096,00	0,00	2 702 096,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	21 210,57	0,00	111,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 520,00	0,00	1 246,80	0,00	82,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	234,70	0,00	78,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	100,00%
801	80101	0610	Wpływy z egzaminów oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	46,00	0,00	176,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00	37,00	0,00	154,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	6 165,74	0,00	123,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	42,64	0,00	85,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	1 169,93	0,00	129,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	0,00	27 565,70	0,00	74,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	0,00	39 725,00	0,00	96,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1,74	0,00	1,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	110 325,00	0,00	110 325,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	36 037,37	0,00	90,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	24 431,00	0,00	116,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 710,90	0,00	4 710,90	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	42 451,10	0,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	14,96	0,00	29,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 793,65	0,00	42 737,87	0,00	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 436,04	0,00	33 420,04	0,00	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	85195	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 867,00	0,00	444 867,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	0,00	155,55	0,00	124,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	14 000,00	0,00	11 927,04	0,00	85,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	52 903,00	0,00	23 530,75	0,00	44,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	140 000,00	0,00	132 524,52	0,00	94,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	140,81	0,00	93,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	0,00	173,00	0,00	98,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	85 354,00	0,00	85 223,46	0,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	13 867,80	0,00	92,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	40 271,00	0,00	57,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,16	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	20 560,00	0,00	7 129,91	0,00	34,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	203,10	0,00	40,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 623 677,00	0,00	4 592 876,55	0,00	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	282,98	0,00	31,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	754,85	0,00	7,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 470 708,71	0,00	2 437 825,12	0,00	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650,00	0,00	26 726,95	0,00	1008,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	189,24	0,00	94,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	0,00	715,86	0,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	0,00	1 020 837,59	0,00	90,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 039,16	0,00	81,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	950,00	0,00	13,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	4 002,51	0,00	114,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 936,57	0,00	9 000,00	0,00	64,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	8 860,54	0,00	49,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 356,48	0,00	14 356,48	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 200,00	0,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 634,15	0,00	17 479,68	0,00	119,44%
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
921	92109	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	5 483,22	0,00	6 178,82	0,00	112,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	12 285,30	0,00	94,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92114	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	27 546,57	0,00	110,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92114	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 723,08	0,00	18 723,08	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92505	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 634,15	0,00	17 479,68	0,00	119,44%
926	92605	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	268 615,00	268 615,00	268 516,00	268 516,00	99,96%
926	92605	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>25 719 122,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25 727 119,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>4 890 769,65</b>	<b>299 076,00</b>	<b>7 001 726,29</b>	<b>268 516,00</b>	<b>143,16%</b>
<b>w tym:</b>													
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>				<b>8 109 859,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8 046 042,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dochody własne</b>				<b>17 609 262,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17 681 077,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,41%</b>	<b>4 890 769,65</b>	<b>299 076,00</b>	<b>7 001 726,29</b>	<b>268 516,00</b>	<b>143,16%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

## Wydatki budżetu gminy Przybiernów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			Wydatki bieżące			w tym:											
								Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010/01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 552,75	35 362,50	17,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/01030	Izby rolnicze	11 080,00	10 783,16	97,32%	11 080,00	10 783,16	97,32%	0,00	0,00	0,00%	11 080,00	10 783,16	97,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/01095	Pozostała działalność	402 576,58	402 559,58	100,00%	402 576,58	402 559,58	100,00%	5 865,95	5 865,95	100,00%	396 710,63	396 693,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>620 209,33</b>	<b>448 705,24</b>	<b>72,35%</b>	<b>413 656,58</b>	<b>413 342,74</b>	<b>99,92%</b>	<b>5 865,95</b>	<b>5 865,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>407 790,63</b>	<b>407 476,79</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600/60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/60016	Drogi publiczne gminne	1 005 269,65	986 296,99	98,11%	166 500,00	152 103,19	91,35%	5 000,00	4 109,89	82,20%	161 500,00	147 993,30	91,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 105 269,65</b>	<b>1 086 296,99</b>	<b>98,28%</b>	<b>166 500,00</b>	<b>152 103,19</b>	<b>91,35%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 109,89</b>	<b>82,20%</b>	<b>161 500,00</b>	<b>147 993,30</b>	<b>91,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700/70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 300,00	54 732,44	98,97%	55 300,00	54 732,44	98,97%	0,00	0,00	0,00%	55 300,00	54 732,44	98,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/70095	Pozostała działalność	77 700,00	48 816,35	62,83%	77 700,00	48 816,35	62,83%	0,00	0,00	0,00%	77 700,00	48 816,35	62,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 000,00</b>	<b>103 548,79</b>	<b>77,86%</b>	<b>133 000,00</b>	<b>103 548,79</b>	<b>77,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>133 000,00</b>	<b>103 548,79</b>	<b>77,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
710/71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	28 617,00	81,76%	35 000,00	28 617,00	81,76%	35 000,00	28 617,00	81,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/71035	Cmentarze	86 120,00	80 159,52	93,08%	80 000,00	74 039,52	92,55%	500,00	445,80	89,16%	79 500,00	73 593,72	92,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 120,00</b>	<b>108 776,52</b>	<b>89,81%</b>	<b>115 000,00</b>	<b>102 656,52</b>	<b>89,27%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 062,80</b>	<b>81,87%</b>	<b>79 500,00</b>	<b>73 593,72</b>	<b>92,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750/75011	Urzędy wojewódzkie	152 907,67	144 213,96	94,31%	152 907,67	144 213,96	94,31%	122 950,93	117 043,86	95,20%	29 956,74	27 170,10	90,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800,00	58 138,27	95,62%	60 800,00	58 138,27	95,62%	0,00	0,00	0,00%	8 300,00	7 848,27	94,56%	0,00	0,00	0,00%	52 500,00	50 290,00	95,79%
750/75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 773,87	1 809 544,16	98,36%	1 658 981,24	1 629 370,84	98,22%	1 319 690,00	1 304 641,17	98,86%	337 391,24	323 397,22	95,85%	0,00	0,00	0,00%	1 900,00	1 332,45	70,13%
750/75056	Spis powszechny i inne	19 186,00	19 185,56	100,00%	19 186,00	19 185,56	100,00%	6 370,00	6 370,00	100,00%	566,00	565,56	99,92%	0,00	0,00	0,00%	12 250,00	12 250,00	100,00%
750/75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 871,69	47 871,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	495 200,00	451 049,11	91,08%	495 200,00	451 049,11	91,08%	388 498,96	363 923,57	93,67%	105 701,04	86 125,54	81,48%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
750/75095	Pozostała działalność	160 000,00	155 877,21	97,42%	160 000,00	155 877,21	97,42%	5 000,00	4 378,72	87,57%	120 000,00	116 888,49	97,41%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	34 610,00	98,89%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 775 739,23</b>	<b>2 685 879,96</b>	<b>96,76%</b>	<b>2 547 074,91</b>	<b>2 457 834,95</b>	<b>96,50%</b>	<b>1 842 509,89</b>	<b>1 796 357,32</b>	<b>97,50%</b>	<b>601 915,02</b>	<b>561 995,18</b>	<b>93,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>102 650,00</b>	<b>99 482,45</b>	<b>96,91%</b>
751/75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754/75412	Ochotnicze straże pożarne	495 407,00	483 043,27	97,50%	201 444,00	189 080,27	93,86%	63 490,00	63 425,00	99,90%	103 040,00	90 784,77	88,11%	13 314,00	13 314,00	100,00%	21 600,00	21 556,50	99,80%
754/75414	Obrona cywilna	60,00	59,99	99,98%	60,00	59,99	99,98%	0,00	0,00	0,00%	60,00	59,99	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	14 307,84	71,54%	20 000,00	14 307,84	71,54%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	14 307,84	71,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>515 467,00</b>	<b>497 411,10</b>	<b>96,50%</b>	<b>221 504,00</b>	<b>203 448,10</b>	<b>91,85%</b>	<b>63 490,00</b>	<b>63 425,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>123 100,00</b>	<b>105 162,60</b>	<b>85,42%</b>	<b>13 314,00</b>	<b>13 314,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 556,50</b>	<b>99,80%</b>
757/75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	48 000,00	47 922,60	99,84%	48 000,00	47 922,60	99,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 922,60</b>	<b>99,84%</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 922,60</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758/75814	Różne rozliczenia finansowe	53 100,00	52 813,68	99,46%	53 100,00	52 813,68	99,46%	0,00	0,00	0,00%	52 000,00	51 735,40	99,49%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	1 078,28	98,03%
758/75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 500,00	0,00	0,00%	53 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 600,00</b>	<b>52 813,68</b>	<b>49,54%</b>	<b>106 600,00</b>	<b>52 813,68</b>	<b>49,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>105 500,00</b>	<b>51 735,40</b>	<b>49,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 078,28</b>	<b>98,03%</b>
801/80101	Szkoły podstawowe	6 380 443,09	6 327 920,43	99,18%	6 165 443,09	6 146 630,03	99,69%	4 364 102,52	4 360 476,28	99,92%	1 633 040,57	1 617 933,77	99,07%	0,00	0,00	0,00%	168 300,00	168 219,98	99,95%
801/80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 901,39	403 651,96	98,96%	407 901,39	403 651,96	98,96%	228 116,34	227 213,25	99,60%	165 497,04	162 773,00	98,35%	0,00	0,00	0,00%	14 288,01	13 665,71	95,64%
801/80104	Przedszkola	846 532,40	815 187,92	96,30%	846 532,40	815 187,92	96,30%	473 025,39	448 132,56	94,74%	354 017,01	347 959,13	98,29%	0,00	0,00	0,00%	19 490,00	19 096,23	97,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801/80110	Gimnazja	666 091,00	666 089,91	100,00%	666 091,00	666 089,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	666 091,00	666 089,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/80113	Dowożenie uczniów do szkół	453 991,90	417 773,32	92,02%	453 991,90	417 773,32	92,02%	23 600,00	18 755,17	79,47%	384 391,90	353 411,33	91,94%	46 000,00	45 606,82	99,15%	0,00	0,00	0,00%
801/80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 800,00	22 124,00	74,24%	29 800,00	22 124,00	74,24%	0,00	0,00	0,00%	29 800,00	22 124,00	74,24%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	392 163,22	391 033,85	99,71%	392 163,22	391 033,85	99,71%	224 887,29	224 557,39	99,85%	166 675,93	165 926,46	99,55%	0,00	0,00	0,00%	600,00	550,00	91,67%
801/80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 300,00	6 474,52	39,72%	16 300,00	6 474,52	39,72%	15 500,00	6 292,62	40,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	181,90	22,74%
801/80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 220,00	333 810,93	98,12%	340 220,00	333 810,93	98,12%	298 940,00	295 923,02	98,99%	29 830,00	27 596,63	92,51%	0,00	0,00	0,00%	11 450,00	10 291,28	89,88%
801/80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 040,65	43 810,72	99,48%	44 040,65	43 810,72	99,48%	0,00	0,00	0,00%	44 040,65	43 810,72	99,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/80195	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	2 900,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 580 383,65</b>	<b>9 430 777,56</b>	<b>98,44%</b>	<b>9 365 383,65</b>	<b>9 249 487,16</b>	<b>98,76%</b>	<b>5 628 671,54</b>	<b>5 581 850,29</b>	<b>99,17%</b>	<b>3 473 384,10</b>	<b>3 407 624,95</b>	<b>98,11%</b>	<b>46 000,00</b>	<b>45 606,82</b>	<b>99,15%</b>	<b>217 328,01</b>	<b>214 405,10</b>	<b>98,66%</b>
851/85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 500,00	17 378,99	93,94%	18 500,00	17 378,99	93,94%	0,00	0,00	0,00%	18 500,00	17 378,99	93,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	3 310,79	28,79%	11 500,00	3 310,79	28,79%	2 000,00	0,00	0,00%	9 500,00	3 310,79	34,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 663,71	91 798,83	85,26%	96 663,71	81 374,58	84,18%	13 700,00	8 177,13	59,69%	58 899,71	49 373,45	83,83%	17 564,00	17 564,00	100,00%	6 500,00	6 260,00	96,31%
851/85195	Pozostała działalność	33 436,04	33 420,04	99,95%	33 436,04	33 420,04	99,95%	14 355,56	14 355,56	100,00%	19 080,48	19 064,48	99,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 099,75</b>	<b>145 908,65</b>	<b>85,28%</b>	<b>160 099,75</b>	<b>135 484,40</b>	<b>84,62%</b>	<b>30 055,56</b>	<b>22 532,69</b>	<b>74,97%</b>	<b>105 980,19</b>	<b>89 127,71</b>	<b>84,10%</b>	<b>17 564,00</b>	<b>17 564,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>96,31%</b>
852/85202	Domy pomocy społecznej	111 000,00	110 920,63	99,93%	111 000,00	110 920,63	99,93%	0,00	0,00	0,00%	111 000,00	110 920,63	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/85203	Ośrodki wsparcia	444 867,00	444 867,00	100,00%	444 867,00	444 867,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	444 867,00	444 867,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852/85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	11 927,04	85,19%	14 000,00	11 927,04	85,19%	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	11 927,04	85,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 203,00	59 816,75	67,06%	89 203,00	59 816,75	67,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	89 203,00	59 816,75	67,06%
852/85215	Dodatki mieszkaniowe	6 396,00	6 387,59	99,87%	6 396,00	6 387,59	99,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 396,00	6 387,59	99,87%
852/85216	Zasłki stałe	140 000,00	132 524,52	94,66%	140 000,00	132 524,52	94,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	132 524,52	94,66%
852/85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 754,26	472 052,62	99,43%	474 754,26	472 052,62	99,43%	410 584,00	409 362,07	99,70%	62 670,26	61 210,56	97,67%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 479,99	98,67%
852/85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 299,74	306 030,80	99,26%	308 299,74	306 030,80	99,26%	289 500,00	288 104,53	99,52%	17 099,74	16 549,24	96,78%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	1 377,03	81,00%
852/85230	Pomoc w zakresie żywienia	92 400,00	62 671,00	67,83%	92 400,00	62 671,00	67,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	92 400,00	62 671,00	67,83%
852/85295	Pozostała działalność	15 185,00	2 987,20	19,67%	15 185,00	2 987,20	19,67%	10 000,00	0,00	0,00%	1 150,00	1 000,00	86,96%	0,00	0,00	0,00%	4 035,00	1 987,20	49,25%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 696 105,00</b>	<b>1 610 185,15</b>	<b>94,93%</b>	<b>1 696 105,00</b>	<b>1 610 185,15</b>	<b>94,93%</b>	<b>710 084,00</b>	<b>697 466,60</b>	<b>98,22%</b>	<b>205 920,00</b>	<b>201 607,47</b>	<b>97,91%</b>	<b>444 867,00</b>	<b>444 867,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>335 234,00</b>	<b>266 244,08</b>	<b>79,42%</b>
854/85401	Świetlice szkolne	211 650,00	200 440,82	94,70%	211 650,00	200 440,82	94,70%	181 098,59	177 075,38	97,78%	18 651,41	14 694,37	78,78%	0,00	0,00	0,00%	11 900,00	8 671,07	72,87%
854/85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 590,00	9 787,43	84,45%	11 590,00	9 787,43	84,45%	11 590,00	9 787,43	84,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 350,00	8 913,55	38,17%	23 350,00	8 913,55	38,17%	0,00	0,00	0,00%	10,00	1,16	11,60%	0,00	0,00	0,00%	23 340,00	8 912,39	38,19%
854/85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247 990,00</b>	<b>219 141,80</b>	<b>88,37%</b>	<b>247 990,00</b>	<b>219 141,80</b>	<b>88,37%</b>	<b>192 688,59</b>	<b>186 862,81</b>	<b>96,98%</b>	<b>20 061,41</b>	<b>14 695,53</b>	<b>73,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 240,00</b>	<b>17 583,46</b>	<b>49,90%</b>
855/85501	Świadczenia wychowawcze	4 635 877,00	4 603 141,87	99,29%	4 635 877,00	4 603 141,87	99,29%	48 664,65	47 126,87	96,84%	2 836,60	2 439,70	86,01%	0,00	0,00	0,00%	4 584 375,75	4 553 575,30	99,33%
855/85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	2 472 108,71	2 438 862,95	98,66%	2 472 108,71	2 438 862,95	98,66%	243 371,67	243 331,88	99,98%	8 340,04	7 977,87	95,66%	0,00	0,00	0,00%	2 220 397,00	2 187 553,20	98,52%
855/85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	189,24	94,62%	200,00	189,24	94,62%	0,00	0,00	0,00%	200,00	189,24	94,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/85504	Wspieranie rodziny	39 216,00	37 554,24	95,76%	39 216,00	37 554,24	95,76%	37 600,00	35 982,77	95,70%	1 616,00	1 571,47	97,24%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/85508	Rodziny zastępcze	37 000,00	36 951,09	99,87%	37 000,00	36 951,09	99,87%	0,00	0,00	0,00%	37 000,00	36 951,09	99,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 900,00	17 818,33	99,54%	17 900,00	17 818,33	99,54%	0,00	0,00	0,00%	17 900,00	17 818,33	99,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 400,00	59 400,00	100,00%	59 400,00	59 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	59 400,00	59 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 261 701,71</b>	<b>7 193 917,72</b>	<b>99,07%</b>	<b>7 261 701,71</b>	<b>7 193 917,72</b>	<b>99,07%</b>	<b>329 636,32</b>	<b>326 441,52</b>	<b>99,03%</b>	<b>127 292,64</b>	<b>126 347,70</b>	<b>99,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 804 772,75</b>	<b>6 741 128,50</b>	<b>99,06%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900/90002	Gospodarka odpadami	1 523 000,00	1 311 630,07	86,12%	1 498 000,00	1 289 490,07	86,08%	95 060,00	82 698,98	87,00%	1 402 940,00	1 206 791,09	86,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	8 161,44	84,14%	9 700,00	8 161,44	84,14%	500,00	0,00	0,00%	9 200,00	8 161,44	88,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 386,57	18 098,80	98,43%	18 386,57	18 098,80	98,43%	6 960,00	6 853,44	98,47%	11 426,57	11 245,36	98,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90013	Schroniska dla zwierząt	18 350,00	16 540,00	90,14%	18 350,00	16 540,00	90,14%	0,00	0,00	0,00%	18 350,00	16 540,00	90,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 300,00	314 791,18	96,77%	314 300,00	313 141,18	99,63%	0,00	0,00	0,00%	314 300,00	313 141,18	99,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	16 727,82	92,93%	18 000,00	16 727,82	92,93%	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	16 727,82	92,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90095	Pozostała działalność	296 333,45	268 882,15	90,74%	234 428,30	229 029,57	97,70%	87 630,00	87 085,21	99,38%	145 298,30	140 528,78	96,72%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 415,58	94,37%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 209 070,02</b>	<b>1 954 831,46</b>	<b>88,49%</b>	<b>2 111 164,87</b>	<b>1 891 188,88</b>	<b>89,58%</b>	<b>190 150,00</b>	<b>176 637,63</b>	<b>92,89%</b>	<b>1 919 514,87</b>	<b>1 713 135,67</b>	<b>89,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 415,58</b>	<b>94,37%</b>
921/92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 000,00	101 925,09	85,65%	119 000,00	101 925,09	85,65%	12 000,00	8 371,43	69,76%	107 000,00	93 553,66	87,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/92114	Pozostałe instytucje kultury	317 800,00	317 800,00	100,00%	317 800,00	317 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	317 800,00	317 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921/92116	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	949,19	94,92%	1 000,00	949,19	94,92%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	949,19	94,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>454 800,00</b>	<b>420 674,28</b>	<b>92,50%</b>	<b>437 800,00</b>	<b>420 674,28</b>	<b>96,09%</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 371,43</b>	<b>69,76%</b>	<b>108 000,00</b>	<b>94 502,85</b>	<b>87,50%</b>	<b>317 800,00</b>	<b>317 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926/92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 806,40	198 282,40	97,29%	123 874,00	118 476,01	95,64%	56 100,00	54 965,09	97,98%	67 774,00	63 510,92	93,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>203 806,40</b>	<b>198 282,40</b>	<b>97,29%</b>	<b>123 874,00</b>	<b>118 476,01</b>	<b>95,64%</b>	<b>56 100,00</b>	<b>54 965,09</b>	<b>97,98%</b>	<b>67 774,00</b>	<b>63 510,92</b>	<b>93,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>27 251 381,74</b>	<b>26 206 093,90</b>	<b>96,16%</b>	<b>25 156 474,47</b>	<b>24 373 245,97</b>	<b>96,89%</b>	<b>9 102 551,85</b>	<b>8 954 749,02</b>	<b>98,38%</b>	<b>7 640 452,86</b>	<b>7 162 268,58</b>	<b>93,74%</b>	<b>839 545,00</b>	<b>839 151,82</b>	<b>99,95%</b>	<b>7 525 924,76</b>	<b>7 369 153,95</b>	<b>97,92%</b>
w tym:	Wydatki własne	19 141 522,37	18 160 237,07	94,87%	17 046 615,10	16 327 377,14	95,78%	8 778 201,33	8 630 493,31	98,32%	7 116 833,86	6 638 900,96	93,28%	394 678,00	394 284,82	99,90%	708 902,01	615 775,45	86,86%
	Wydatki na realizację zadań zleconych	8 109 859,37	8 045 856,83	99,21%	8 109 859,37	8 045 868,83	99,21%	324 350,52	324 255,71	99,97%	523 619,00	523 367,62	99,95%	444 867,00	444 867,00	100,00%	6 817 022,75	6 753 378,50	99,07%





1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	39	40	41
900/90002	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	22 140,00	88,56%	25 000,00	22 140,00	88,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90004	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90005	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90013	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90015	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	1 650,00	15,00%	11 000,00	1 650,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/90095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	61 905,15	39 852,58	64,38%	61 905,15	39 852,58	64,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>97 905,15</b>	<b>63 642,58</b>	<b>65,00%</b>	<b>97 905,15</b>	<b>63 642,58</b>	<b>65,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/92109	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/92114	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/92116	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/92120	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	0,00	0,00%	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926/92605	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79 932,40	79 806,39	99,84%	79 932,40	79 806,39	99,84%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>79 932,40</b>	<b>79 806,39</b>	<b>99,84%</b>	<b>79 932,40</b>	<b>79 806,39</b>	<b>99,84%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki o</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	<b>48 000,00</b>	<b>47 922,60</b>	<b>99,84%</b>	<b>2 094 907,27</b>	<b>1 832 847,93</b>	<b>87,49%</b>	<b>2 094 907,27</b>	<b>1 832 847,93</b>	<b>87,49%</b>	<b>147 374,44</b>	<b>52 871,69</b>	<b>35,88%</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	<b>48 000,00</b>	<b>47 922,60</b>	<b>99,84%</b>	<b>2 094 907,27</b>	<b>1 832 847,93</b>	<b>87,49%</b>	<b>2 094 907,27</b>	<b>1 832 847,93</b>	<b>87,49%</b>	<b>147 374,44</b>	<b>52 871,69</b>	<b>35,88%</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Przychody i rozchody budżetu gminy Przybiernów**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 759 605,80</b>	<b>4 759 605,80</b>	<b>100,00%</b>
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	0,00	0,00%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 257 383,40	2 257 383,40	100,00%
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00%
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
8	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 502 222,40	2 502 222,40	100,00%
10	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
11	Inne rozliczenia krajowe	§ 950	0,00	0,00	0,00%
12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00%
13	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 118 116,00</b>	<b>8 118 116,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	742 800,00	742 800,00	100,00%
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5	Pożyczki udzielone na finansowane zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	0,00	0,00%
6	Lokaty	§ 994	7 375 316,00	7 375 316,00	100,00%
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

## Dochody i wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dzi	Zia	P	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:																								
			Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan (10+28)	Wykonanie (11+29)	%	Wydatki bieżące			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe					
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane																	
010			401 956,58	401 956,58	100,00%	401 956,58	401 956,58	100,00%	401 956,58	401 956,58	100,00%	5 865,95	5 865,95	100,00%	396 090,63	396 090,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
010	01095	2010	401 956,58	401 956,58	100,00%	401 956,58	401 956,58	100,00%	401 956,58	401 956,58	100,00%	5 865,95	5 865,95	100,00%	396 090,63	396 090,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
750			64 520,43	64 453,80	99,90%	64 520,43	64 453,80	99,90%	64 520,43	64 453,80	99,90%	36 248,25	36 193,23	99,85%	16 022,18	16 010,57	99,93%	0,00	0,00	0,00%	12 250,00	12 250,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
750	75011	2010	45 334,43	45 268,24	99,85%	45 334,43	45 268,24	99,85%	45 334,43	45 268,24	99,85%	29 878,25	29 823,23	99,82%	15 456,18	15 445,01	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
750	75056	2010	19 186,00	19 185,56	100,00%	19 186,00	19 185,56	100,00%	19 186,00	19 185,56	100,00%	6 370,00	6 370,00	100,00%	566,00	565,56	99,92%	0,00	0,00	0,00%	12 250,00	12 250,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
751			1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
751	75101	2010	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
801			42 793,65	42 737,87	99,87%	42 793,65	42 564,68	99,46%	42 793,65	42 564,68	99,46%	0,00	0,00	0,00%	42 793,65	42 564,68	99,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
801	80153	2010	42 793,65	42 737,87	99,87%	42 793,65	42 564,68	99,46%	42 793,65	42 564,68	99,46%	0,00	0,00	0,00%	42 793,65	42 564,68	99,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
852			444 867,00	444 867,00	100,00%	444 867,00	444 867,00	100,00%	444 867,00	444 867,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	444 867,00	444 867,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
852	85203	2010	444 867,00	444 867,00	100,00%	444 867,00	444 867,00	100,00%	444 867,00	444 867,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	444 867,00	444 867,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
855			7 154 701,71	7 091 006,77	99,11%	7 154 701,71	7 091 006,77	99,11%	7 154 701,71	7 091 006,77	99,11%	281 436,32	281 396,53	99,99%	68 492,64	68 481,74	99,98%	0,00	0,00	0,00%	6 804 772,75	6 741 128,50	99,06%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
855	85501	2060	4 623 677,00	4 592 876,55	99,33%	4 623 677,00	4 592 876,55	99,33%	4 623 677,00	4 592 876,55	99,33%	38 064,65	38 064,65	100,00%	1 236,60	1 236,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 584 375,75	4 553 575,30	99,33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
855	85502	2010	2 470 708,71	2 437 825,12	98,67%	2 470 708,71	2 437 825,12	98,67%	2 470 708,71	2 437 825,12	98,67%	243 371,67	243 331,88	99,98%	6 940,04	6 940,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 220 397,00	2 187 553,20	98,52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
855	85503	2010	200,00	189,24	94,62%	200,00	189,24	94,62%	200,00	189,24	94,62%	0,00	0,00	0,00%	200,00	189,24	94,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
855	85504	2010	716,00	715,86	99,98%	716,00	715,86	99,98%	716,00	715,86	99,98%	0,00	0,00	0,00%	716,00	715,86	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
855	85513	2010	59 400,00	59 400,00	100,00%	59 400,00	59 400,00	100,00%	59 400,00	59 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	59 400,00	59 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
		Ogółem	8 109 859,37	8 046 042,02	99,21%	8 109 859,37	8 045 868,83	99,21%	8 109 859,37	8 045 868,83	99,21%	324 350,52	324 255,71	99,97%	523 619,10	523 367,62	99,95%	444 867,00	444 867,00	100,00%	6 817 022,75	6 753 378,50	99,07%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dochody budżetu gminy Przybiernów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
<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>95 000,00</b>	<b>110 385,75</b>	<b>116,20%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>95 000,00</b>	<b>110 385,75</b>	<b>116,20%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	99 733,68	104,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 652,07	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>95 000,00</b>	<b>110 385,75</b>	<b>116,20%</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

## Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

Dzi	Rozdział	§	z tego:																										
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe		
									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%							Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>851</b>			<b>119 163,71</b>	<b>95 109,62</b>	<b>79,81%</b>	<b>108 163,71</b>	<b>84 685,37</b>	<b>78,29%</b>	<b>15 700,00</b>	<b>8 177,13</b>	<b>52,08%</b>	<b>68 399,71</b>	<b>52 684,24</b>	<b>77,02%</b>	<b>17 564,00</b>	<b>17 564,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>96,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 424,25</b>	<b>94,77%</b>			
		85153	11 500,00	3 310,79	28,79%	11 500,00	3 310,79	28,79%	2 000,00	0,00	0,00	9 500,00	3 310,79	34,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4170	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4210	3 500,00	2 484,96	71,00%	3 500,00	2 484,96	71,00%	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	2 484,96	71,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4300	6 000,00	825,83	13,76%	6 000,00	825,83	13,76%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	825,83	13,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		85154	107 663,71	91 798,83	85,26%	96 663,71	81 374,58	84,18%	13 700,00	8 177,13	59,69%	58 899,71	49 373,45	83,83%	17 564,00	17 564,00	100,00%	6 500,00	6 260,00	96,31%	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	10 424,25	94,77%			
		2310	3 564,00	3 564,00	100,00%	3 564,00	3 564,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 564,00	3 564,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		2820	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		3030	6 500,00	6 260,00	96,31%	6 500,00	6 260,00	96,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 500,00	6 260,00	96,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4170	13 700,00	8 177,13	59,69%	13 700,00	8 177,13	59,69%	13 700,00	8 177,13	59,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4190	5 000,00	3 754,26	75,09%	5 000,00	3 754,26	75,09%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	3 754,26	75,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4210	22 263,71	19 315,14	86,76%	22 263,71	19 315,14	86,76%	0,00	0,00	0,00%	22 263,71	19 315,14	86,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4220	4 616,00	3 696,18	80,07%	4 616,00	3 696,18	80,07%	0,00	0,00	0,00%	4 616,00	3 696,18	80,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4280	4 020,00	3 310,00	82,34%	4 020,00	3 310,00	82,34%	0,00	0,00	0,00%	4 020,00	3 310,00	82,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4300	20 500,00	19 043,66	92,90%	20 500,00	19 043,66	92,90%	0,00	0,00	0,00%	20 500,00	19 043,66	92,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4360	500,00	154,21	30,84%	500,00	154,21	30,84%	0,00	0,00	0,00%	500,00	154,21	30,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4410	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4430	500,00	100,00	20,00%	500,00	100,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	100,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		4700	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		6060	11 000,00	10 424,25	94,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	10 424,25	94,77%			
		<b>Ogółem</b>	<b>119 163,71</b>	<b>95 109,62</b>	<b>79,81%</b>	<b>108 163,71</b>	<b>84 685,37</b>	<b>78,29%</b>	<b>15 700,00</b>	<b>8 177,13</b>	<b>52,08%</b>	<b>68 399,71</b>	<b>52 684,24</b>	<b>77,02%</b>	<b>17 564,00</b>	<b>17 564,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>96,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 424,25</b>	<b>94,77%</b>			

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dochody budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>###</b>	<b>90,32%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>###</b>	90,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	###	90,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 039,16	81,57%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	950,00	13,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 002,51	114,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 138 000,00</b>	<b>###</b>	<b>90,32%</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

## Wydutki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Dziiał	Rozdział	§	z tego:																										
			Wydutki ogółem			Wydutki bieżące			w tym:																		Wydutki majątkowe		
									Wydutki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt12 i3								
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydutki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
900			1 523 000,00	1 311 630,07	86,12%	1 498 000,00	1 289 490,07	86,08%	95 060,00	82 698,98	87,00%	1 402 940,00	1 206 791,09	86,02%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	25 000,00	22 140,00	88,56%			
	90002		1 523 000,00	1 311 630,07	86,12%	1 498 000,00	1 289 490,07	86,08%	95 060,00	82 698,98	87,00%	1 402 940,00	1 206 791,09	86,02%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	25 000,00	22 140,00	88,56%			
		4010	70 000,00	57 961,88	82,80%	70 000,00	57 961,88	82,80%	70 000,00	57 961,88	82,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4040	3 300,00	3 289,97	99,70%	3 300,00	3 289,97	99,70%	3 300,00	3 289,97	99,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4100	9 000,00	8 951,00	99,46%	9 000,00	8 951,00	99,46%	9 000,00	8 951,00	99,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4110	9 360,00	9 106,00	97,29%	9 360,00	9 106,00	97,29%	9 360,00	9 106,00	97,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4120	1 300,00	1 299,97	100,00%	1 300,00	1 299,97	100,00%	1 300,00	1 299,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4170	2 100,00	2 090,16	99,53%	2 100,00	2 090,16	99,53%	2 100,00	2 090,16	99,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4210	409,74	382,00	93,23%	409,74	382,00	93,23%	0,00	0,00	0,00%	409,74	382,00	93,23%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4300	1 389 940,00	1 193 921,47	85,90%	1 389 940,00	1 193 921,47	85,90%	0,00	0,00	0,00%	1 389 940,00	1 193 921,47	85,90%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4360	140,00	98,40	70,29%	140,00	98,40	70,29%	0,00	0,00	0,00%	140,00	98,40	70,29%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4410	100,00	42,72	42,72%	100,00	42,72	42,72%	0,00	0,00	0,00%	100,00	42,72	42,72%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4430	10 150,00	10 147,24	99,97%	10 150,00	10 147,24	99,97%	0,00	0,00	0,00%	10 150,00	10 147,24	99,97%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4440	1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		4700	650,00	649,00	99,85%	650,00	649,00	99,85%	0,00	0,00	0,00%	650,00	649,00	99,85%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%			
		6060	25 000,00	22 140,00	88,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	25 000,00	22 140,00	88,56%			
		<b>Ogółem</b>	<b>1 523 000,00</b>	<b>1 311 630,07</b>	<b>86,12%</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 289 490,07</b>	<b>86,08%</b>	<b>95 060,00</b>	<b>82 698,98</b>	<b>87,00%</b>	<b>1 402 940,00</b>	<b>1 206 791,09</b>	<b>86,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>88,56%</b>			

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dochody budżetu gminy Przybiernów związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	8 860,54	49,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	8 860,54	49,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	8 860,54	49,23%
<b>Ogółem</b>				<b>18 000,00</b>	<b>8 860,54</b>	<b>49,23%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

## Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dziiał	Rozdział	§	z tego:																							
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe		
									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
900			18 000,00	16 727,82	92,93%	18 000,00	16 727,82	92,93%	0,00	0,00	0,0%	18 000,00	16 727,82	92,93%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	90019		18 000,00	16 727,82	92,93%	18 000,00	16 727,82	92,93%	0,00	0,00	0,0%	18 000,00	16 727,82	92,93%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4210	940,00	936,03	99,58%	940,00	936,03	99,58%	0,00	0,00	0,0%	940,00	936,03	99,58%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4300	14 640,00	13 371,79	91,34%	14 640,00	13 371,79	91,34%	0,00	0,00	0,0%	14 640,00	13 371,79	91,34%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4520	2 420,00	2 420,00	100,00%	2 420,00	2 420,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	2 420,00	2 420,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Ogółem			18 000,00	16 727,82	92,93%	18 000,00	16 727,82	92,93%	0,00	0,00	0,0%	18 000,00	16 727,82	92,93%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%



## Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

## Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2021r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon	%	Plan	Wykon	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	0,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 402 303,36</b>	<b>100,07%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 303,36	100,00%	x	x	x
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%	x	x	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 009,58</b>	<b>100,01%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 009,58</b>	<b>100,01%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	9,58	100,00%	x	x	x
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%	x	x	x
			<i>Laboratorium Przyszłości -Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybiernowie</i>	x	x	x	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	x	x	x	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<i>Laboratorium Przyszłości -Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach</i>	x	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	x	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 436,04</b>	<b>533 420,04</b>	<b>1595,34%</b>	<b>33 436,04</b>	<b>33 420,04</b>	<b>99,95%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 436,04</b>	<b>533 420,04</b>	<b>1595,34%</b>	<b>33 436,04</b>	<b>33 420,04</b>	<b>99,95%</b>
			<i>Rosnąca odporność</i>	0,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	500 000,00	100,00%	x	x	x
			<i>Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz stanowisko gminnego koordynator ds szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	23 436,04	23 436,04	100,00%	23 436,04	23 436,04	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 436,04	23 436,04	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	12 008,72	12 008,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 052,93	2 052,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	293,91	293,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 057,91	7 057,91	100,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	1 820,52	1 820,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	165,15	165,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	36,90	36,90	100,00%
			Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	10 000,00	9 984,00	99,84%	10 000,00	9 984,00	99,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 984,00	99,84%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 182,71	5 182,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywnościowych	x	x	x	2 075,49	2 075,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 741,80	2 725,80	99,42%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wspieraj seniora	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00%	x	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	x	x	x	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	0,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim	x	x	x	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>3 543 436,04</b>	<b>4 035 732,98</b>	<b>113,89%</b>	<b>143 436,04</b>	<b>133 420,04</b>	<b>93,02%</b>

## Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Gminę Przybiernów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Budowa chodnika na ul.Mieszka I w m. Przybiernów w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budzieszewice	Powiat Goleniowski	100 000,00	###	100,00%
851	85154	Działania profilaktyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu gminy Przybiernów do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Gmina Szczecin	3 564,00	3 564,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>103 564,00</b>	<b>###</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Przybiernów dla samorządowej instytucji kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92114	Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dotacje celowe udzielone w 2020r. z budżetu Gminy Przybiernów na wydatki bieżące dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92114	2800	Gminne Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w Przybiernowie	Zakup wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0%
				Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Przybiernowie (wkład własny)	2 800,00	2 800,00	100,0%
<b>Ogółem</b>					<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>100,0%</b>

## Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dotacje celowe udzielone w 2021r. na zadania własne gminy Przybiernów realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Przybiernowie	46 000,00	45 606,82	99,15%
2.	851	85154	Bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w m. Kartlewo i Czarnogłowy	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>60 000,00</b>	<b>59 606,82</b>	<b>99,34%</b>

## Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dotacje celowe udzielone w 2021r. na zadania zlecone gminy Przybiernów realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85203	Funkcjonowanie (działalność bieżąca i program za życiem) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie	444 867,00	444 867,00	100,0%
<b>Ogółem</b>				<b>444 867,00</b>	<b>444 867,00</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy w 2021r. na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 037,37</b>	<b>90,09%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 037,37</b>	<b>90,09%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 037,37	90,09%
<b>Ogółem</b>				<b>40 000,00</b>	<b>36 037,37</b>	<b>90,09%</b>



Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

## Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją w 2021r. zadań w drodze umów lub porozumień między jst.

Dziiał	Rozdział	§	z tego:																										
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe					
									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
801			42 222,40	38 259,77	90,61%	42 222,40	38 259,77	90,61%	36 052,40	32 972,08	91,46%	5 020,00	4 277,89	85,22%	0,00	0,00	0,0%	1 150,00	229,11	19,92%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	80104		42 222,40	38 259,77	90,61%	42 222,40	38 259,77	90,61%	36 052,40	32 972,08	91,46%	5 020,00	4 277,89	85,22%	0,00	0,00	0,0%	1 150,00	229,11	19,92%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		3020	1 150,00	1 009,80	87,81%	1 150,00	1 009,80	87,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	1 150,00	1 009,80	87,81%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4010	28 540,00	25 986,64	91,05%	28 540,00	25 986,64	91,05%	28 540,00	25 986,64	91,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4040	1 652,40	1 471,24	89,04%	1 652,40	1 471,24	89,04%	1 652,40	1 471,24	89,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4110	4 800,00	4 537,95	94,54%	4 800,00	4 537,95	94,54%	4 800,00	4 537,95	94,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4120	620,00	536,25	86,49%	620,00	536,25	86,49%	620,00	536,25	86,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4170	440,00	440,00	100,00%	440,00	440,00	100,00%	440,00	440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4210	910,00	910,00	100,00%	910,00	910,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	910,00	910,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4240	210,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4260	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4280	150,00	32,35	21,57%	150,00	32,35	21,57%	0,00	0,00	0,00%	150,00	32,35	21,57%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4300	480,00	480,00	100,00%	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4360	120,00	18,37	15,31%	120,00	18,37	15,31%	0,00	0,00	0,00%	120,00	18,37	15,31%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4430	120,00	18,74	15,62%	120,00	18,74	15,62%	0,00	0,00	0,00%	120,00	18,74	15,62%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4440	1 430,00	1 218,43	85,20%	1 430,00	1 218,43	85,20%	0,00	0,00	0,00%	1 430,00	1 218,43	85,20%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Ogółem			42 222,40	38 259,77	90,61%	42 222,40	38 259,77	90,61%	36 052,40	32 972,08	91,46%	5 020,00	4 277,89	85,22%	0,00	0,00	0,0%	1 150,00	1 009,80	87,81%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

## Załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dochody budżetu gminy w 2021r. z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>393 248,55</b>	<b>393 249,55</b>	<b>100%</b>	<b>393 248,55</b>	<b>393 248,55</b>	<b>100%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393 248,55	393 248,55	100%	x	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	393 248,55	393 248,55	100%
			<i>Przebudowa drogi dojazdowej-ul.Polnej w Przybiernowie</i>	x	x	x	393 248,55	393 248,55	100%

Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Dotacje celowe udzielone w 2021r. z budżetu gminy Przybiernów na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Przybiernowie	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	293 963,00	293 963,00	100,00%
2.			2820		Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych Mały Strażak-2021	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.					Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup podręcznego zestawu hydraulicznego	6 500,00	6 500,00	100,00%
4.					Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego- zakup sprzętu i techniki specjalnej	1 067,00	1 067,00	100,00%
5.					Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnogłowach	1 467,00	1 467,00	100,00%
6.			Ochotnicza Straż Pożarna w Łoźnicy		1 280,00	1 280,00	100,00%	
<b>Ogółem</b>						<b>307 277,00</b>	<b>307 277,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 21 do sprawozdania w wykonania budżetu za 2021 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  
dokonane w trakcie roku budżetowego 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 447 500,00</b>	<b>94 502,75</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 447 500,00</b>	<b>94 502,75</b>
	<b>01010</b>		<i>Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budziszewice, Łoźnica i Dzieszkowo</i>	<i>1 447 500,00</i>	<i>94 502,75</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 750,00	0,00
		6059		723 750,00	94 502,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 200,13</b>	<b>47 871,69</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 200,13</b>	<b>47 871,69</b>
			<i>Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju</i>	<i>60 200,13</i>	<i>47 871,69</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 288,00	0,00
		4219		21 912,13	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 460,76
		6069		0,00	17 410,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>903 350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>903 350,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czanogłowach</i>	<i>838 350,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 350,00	0,00
			<i>Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem w m. Czarnogłowy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 411 050,13</b>	<b>147 374,44</b>

Załącznik Nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Przybiernów

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					Limit	Limit	Limit	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>17 425 699,94</b>	<b>1 601 582,72</b>	<b>1 340 799,57</b>	<b>83,72%</b>	<b>12 813 632,55</b>	<b>870 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>11 990 994,54</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 425 699,94	1 601 582,72	1 340 799,57	83,72%	12 813 632,55	870 000,00	850 000,00	11 990 994,54
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>3 074 043,99</b>	<b>147 374,44</b>	<b>52 871,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 801 682,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 231,46</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 074 043,99	147 374,44	52 871,69	35,88%	2 801 682,55	0,00	0,00	186 231,46
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2022	2 758 325,30	94 502,75	0,00	0,00%	2 631 682,55	0,00	0,00	16 231,46
1.1.2.2	Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie		2020	2022	71 300,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach		2018	2021	91 547,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju-		2020	2021	47 871,69	47 871,69	47 871,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie-		2021	2022	105 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>14 351 655,95</b>	<b>1 454 208,28</b>	<b>1 287 927,88</b>	<b>88,57%</b>	<b>10 011 950,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>11 804 763,08</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 351 655,95	1 454 208,28	1 287 927,88	88,57%	10 011 950,00	870 000,00	850 000,00	11 804 763,08
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2020	2022	708 050,00	43 050,00	0,00	0,00%	621 950,00	0,00	0,00	621 950,00
1.3.2.2	Budowa chodnika ul. Mieszka I w m. Przybiernów w ciągu drogi powietowej nr 4130Z Przybiernów-Budzieszewice		2019	2021	110 301,25	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej -ul. Polnej w Przybiernowie		2020	2021	794 876,65	793 769,65	793 322,38	99,94%	0,00	0,00	0,00	447,27
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów		2016	2024	1 408 592,20	45 000,00	40 871,42	90,83%	350 000,00	350 000,00	200 000,00	904 128,58
1.3.2.5	Przebudowa ul. Świerkowej w Przybiernowie wraz z budową oświetlenia		2020	2022	498 000,00	0,00	0,00	0,00%	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.6	Modernizacja mieszkań komunalnych		2017	2024	225 112,49	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	80 000,00	50 000,00	160 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia		2016	2022	2 798 500,00	66 697,63	66 420,00	99,58%	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 277,63
1.3.2.8	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie		2015	2022	206 381,94	45 000,00	28 404,61	63,12%	20 000,00	0,00	0,00	36 595,39
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach		2020	2021	251 910,34	170 000,00	152 885,79	89,93%	0,00	0,00	0,00	17 114,21
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie		2014	2023	4 051 228,49	25 000,00	22 140,00	0,00%	4 000 000,00	0,00	0,00	4 002 860,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów	2015	2024	654 801,30	11 000,00	1 650,00	15,00%	50 000,00	400 000,00	100 000,00	550 125,00	
1.3.2.12	Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim	2019	2024	1 173 821,00	21 771,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	
1.3.2.13	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem w m. Czarnogłowy	2019	2021	45 800,00	40 800,00	40 751,18	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Buk, Rzystnowo, Brzozowo, Dzieszkowo	2019	2023	137 905,29	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	

1.3.2.15	Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w m. Rokita	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zabezpieczenie budynku pałacu przez wykonanie tymczasowej konstrukcji dachu w miejscowości Łoźnica		2018	2021	41 255,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica		2021	2022	1 029 000,00	69 000,00	35 362,50	51,25%	960 000,00	0,00	0,00	974 265,00
1.3.2.18	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Przybiernowie		2021	2022	196 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00