



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 lipca 2022 r.

Poz. 4945

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

z dnia 19 lipca 2022 r.

z wykonania budżetu gminy Przyrów za rok 2021

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Wójt Gminy Przyrów informuje, co następuje:

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów wraz z informacją o stanie mienia oraz z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.32.2022 z dnia 23.03.2022 zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

GMINA PRZYRÓW

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA
2021R.**

23.03.2022
[Data]

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA 2021 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.9. Przychody i Rozchody BUDŻETU	47
3. DANE TABELARYCZNE	48
3.1. Wykonanie dochodów	48
3.2. Wykonanie wydatków	55
3.3. Wykonanie wydatków w grupach	67
3.4. Realizacja zadań wieloletnich	70
3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	74
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	76
3.8. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przyrów w 2021r.	77
3.9. Wykonanie planu wydatków gminy Przyrów wg jednostek budżetowych	79
3.10. Wykonanie planu wydatków wg funduszy sołeckich i zadań	80
3.11. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie od. k. oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zł.	82

- 3.12. Plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. 83**
- 3.13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 roku przez gm. zakład komunalny w Przyrowie. 84**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przyrów w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przyrów nr XVIII.118.2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przyrów w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przyrów nr XVIII.118.2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 17 609 893,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 17 825 944,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 843 871,02 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 627 820,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 216 051,02 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przyrów na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Przyrów i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Przyrów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	uchwała XX/131/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	286 168,72	0,00	0,00	19 250,00
	uchwała XX/131/2021	27 375,00	35 190,00	328 053,72	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	OR.0050.23.2021	1 756,00	0,00	84 365,00	82 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	OR.0050.28.2021	146 744,39	0,00	146 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	uchwała XXI/138/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	142 017,24	0,00	0,00	0,00
	uchwała XXI/138/2021	235 294,76	187 000,00	228 312,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	OR.0050.34.2021	991,83	0,00	4 831,16	3 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	uchwała XXII.145.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	465 527,00	0,00	0,00	0,00
	uchwała XXII.145.2021	55 638,00	0,00	570 965,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	OR.0050.37.2021	3 531,00	0,00	8 531,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	uchwała XXIII/157/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
	uchwała XXIII/157/2021	400 009,00	114 700,00	560 634,00	182 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	OR.0050.48.2021	36 450,35	0,00	42 950,35	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	uchwała XXIV/159/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896,80
	uchwała XIV/159/2021	29 443,63	48 901,73	140 039,73	146 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	OR.0050.59.21	20 634,00	0,00	240 334,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	OR.0050.63.2021	145 864,94	0,00	174 218,94	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	uchwała XXVI/166/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 446,00	0,00
	uchwała XXVI/166/2021	1 840 176,10	20 084,00	276 685,47	57 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	OR.0050.75.2021	0,00	0,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	OR.0050.82.2021	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Uchwała XXVIII/175/2021	61 180,00	31 349,00	62 948,00	33 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 005 089,00	437 224,73	2 872 193,76	886 215,73	986 412,96	0,00	1 600 446,00	32 146,80

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 567 864,27 zł do kwoty 20 177 757,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 985 978,03 zł do kwoty 19 811 922,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 986 412,96 zł do kwoty 1 830 283,98 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 568 299,20 zł do kwoty 2 196 119,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Przyrów zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie **365 835,22 zł** stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków, natomiast wykonanie nadwyżki budżetowej wyniosło **1.601.055,22 zł**.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

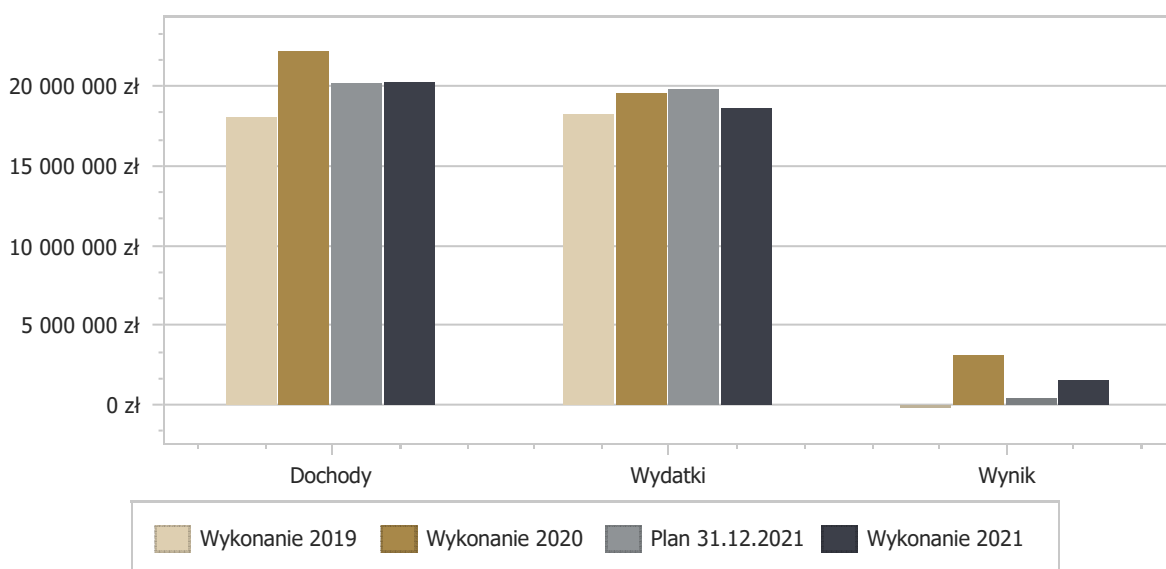
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	17 609 893,00	20 177 757,27	20 220 667,90	100,21%
Wydatki	17 825 944,02	19 811 922,05	18 619 612,68	93,98%
Wynik	-216 051,02	365 835,22	1 601 055,22	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1. Wynik budżetu Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 20 220 667,90 zł, a ich realizacja stanowiła 100,21% planu wynoszącego 20 177 757,27 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

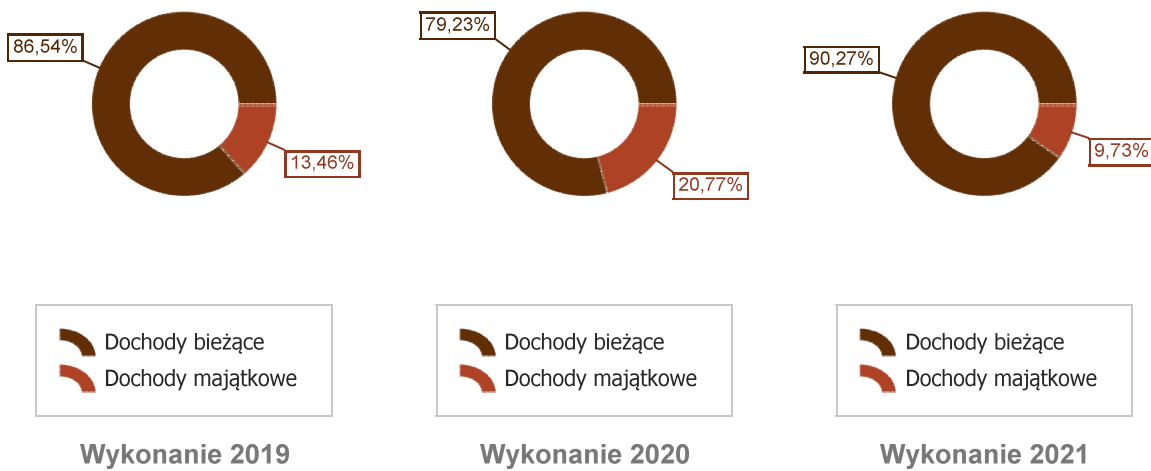
Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 930 393,00	17 959 761,00	18 253 025,32	101,63%	90,27%
W tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	-	-
Dochody majątkowe	679 500,00	2 217 996,27	1 967 642,58	88,71%	9,73%
W tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	529 000,00	529 000,00	304 859,17	57,60%	100%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 609 893,00	20 177 757,27	20 220 667,90	100,21%	100,00%
W tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	529 000,00	529 000,00	304 859,17	57,60%	100%

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 290 371,00	7 859 651,90	7 967 001,62	101,37%	39,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 643 236,00	4 643 236,00	4 862 578,17	104,72%	24,05%
855	Rodzina	4 510 043,00	4 604 615,00	4 567 349,72	99,19%	22,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 000,00	1 150 000,00	1 038 061,70	90,27%	5,13%
852	Pomoc społeczna	352 320,00	388 125,76	398 218,83	102,60%	1,97%
600	Transport i łączność	149 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	1,83%
801	Oświata i wychowanie	186 415,00	341 313,30	332 822,79	97,51%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	437 384,21	304 460,91	69,61%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 935,00	236 333,00	213 803,19	90,47%	1,06%
750	Administracja publiczna	50 378,00	73 474,10	99 763,44	135,78%	0,49%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	1 500,00	21 393,00	19 893,00	92,99%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 264,00	16 168,80	79,79%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 772,00	3 360,00	70,41%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	795,00	789,30	99,28%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	396,43	99,11%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 609 893,00	20 177 757,27	20 220 667,90	100,21%	100,00%

Wykres 2. Struktura dochodów ogółem Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



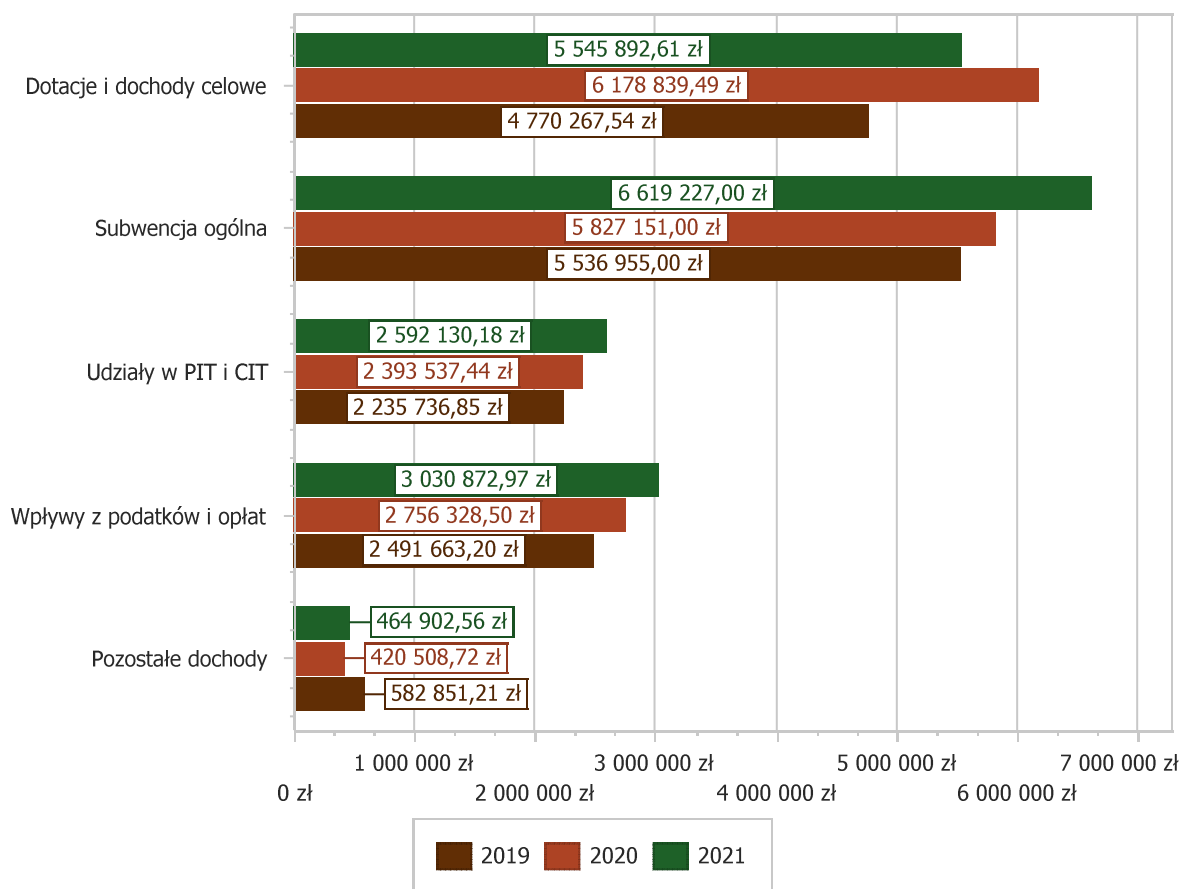
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 18 253 025,32 zł, tj. w 101,63% w stosunku do planu wynoszącego 17 959 761,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

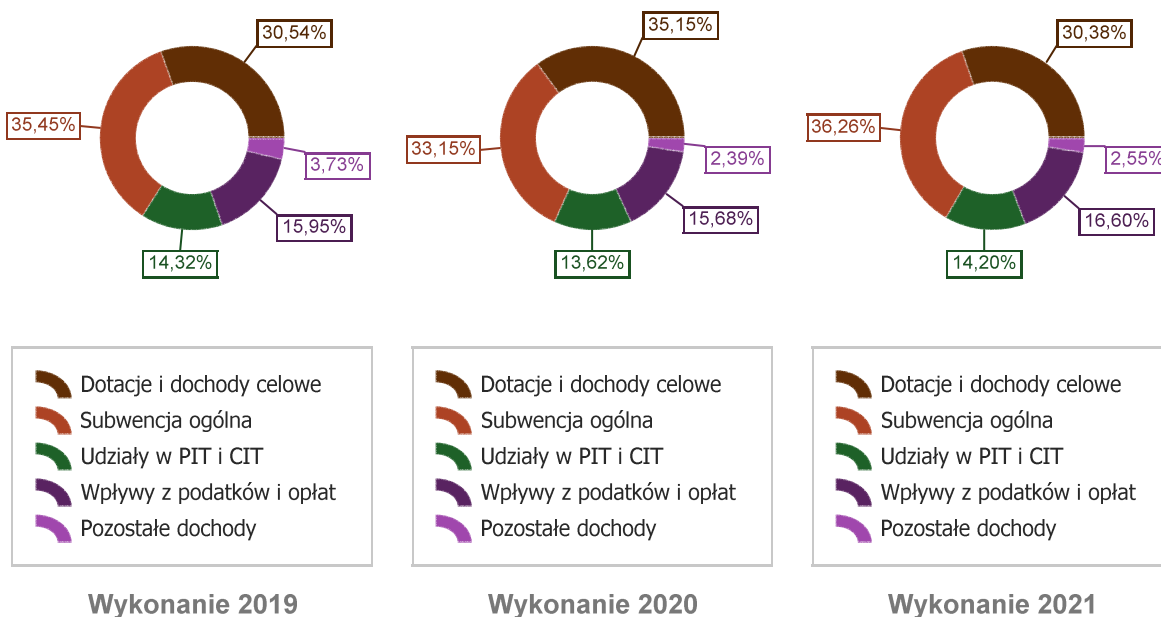
Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 015 551,00	5 605 170,00	5 545 892,61	98,94%	30,38%
Subwencja ogólna	6 239 871,00	6 619 227,00	6 619 227,00	100,00%	36,26%
Udziały w PIT i CIT	2 395 736,00	2 395 736,00	2 592 130,18	108,20%	14,20%
Wpływy z podatków i opłat	3 012 735,00	3 048 735,00	3 030 872,97	99,41%	16,60%
Pozostałe dochody	266 500,00	290 893,00	464 902,56	159,82%	2,55%
RAZEM	16 930 393,00	17 959 761,00	18 253 025,32	101,63%	100,00%

Wykres 3. Dochody bieżące budżetu Gminy Przyrów wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4. Struktura dochodów bieżących Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

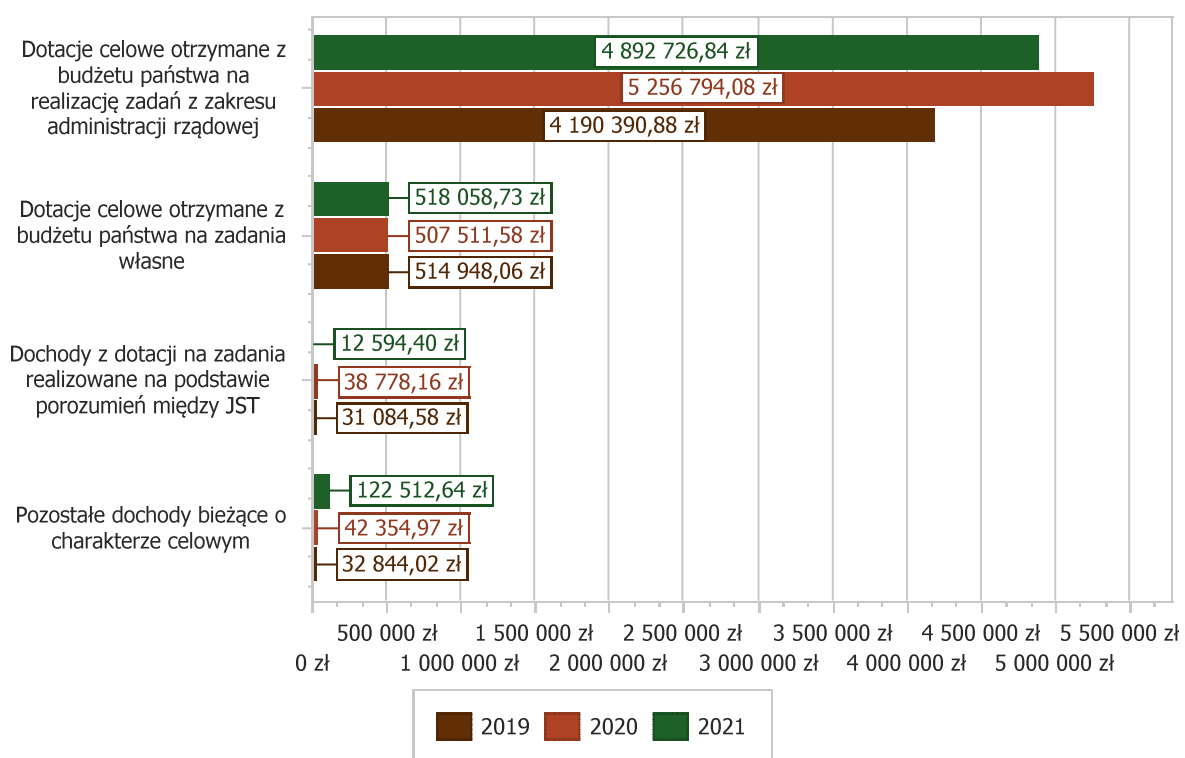


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 605 170,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 545 892,61 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 892 726,84 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 518 058,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 594,40 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 122 512,64 zł.

Wykres 5. Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

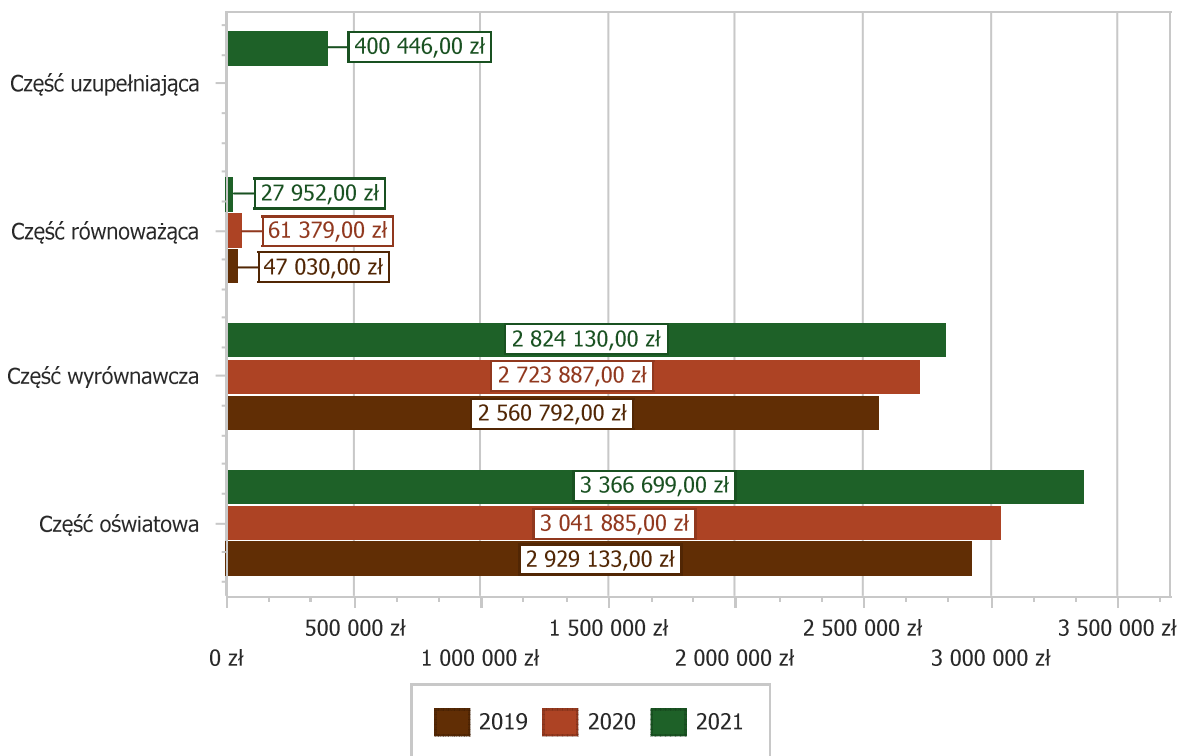
- Rodzina – 4 543 933,15 zł;
- Pomoc społeczna – 365 648,53 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 268 884,21 zł;
- Oświata i wychowanie – 225 039,31 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 619 227,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 619 227,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 366 699,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 824 130,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 400 446,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 27 952,00 zł.

Wykres 6. Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

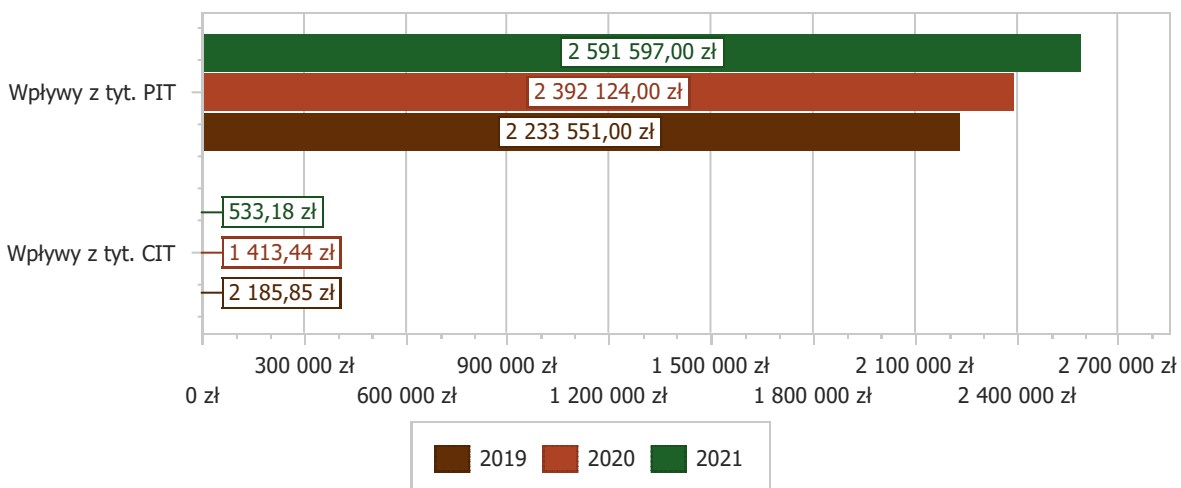


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 395 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 592 130,18 zł, co stanowi 108,20% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 591 597,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 533,18 zł.

Wykres 7. Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

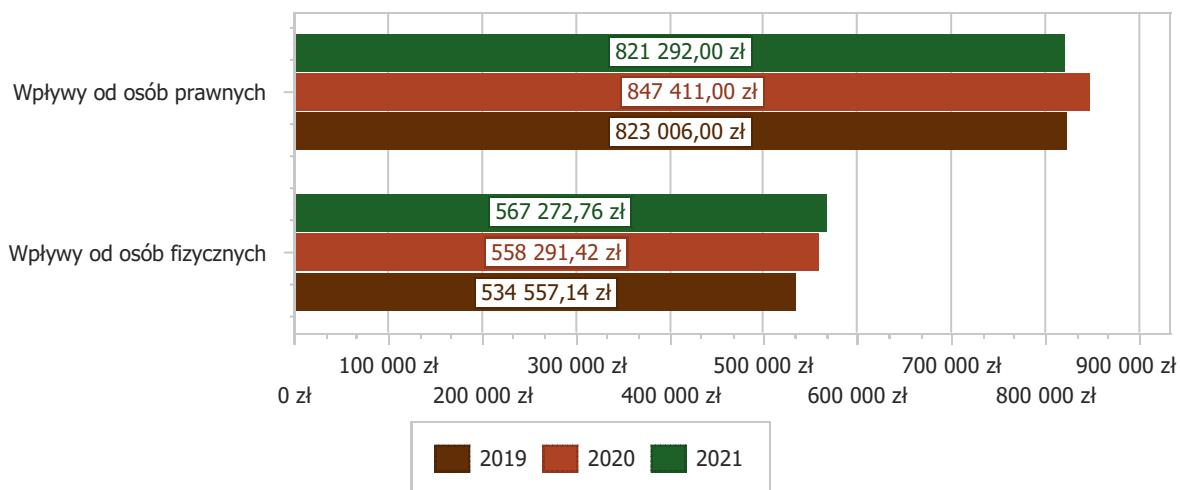
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 388 564,76 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu wynoszącego 1 415 000,00 zł, w tym 821 292,00 zł od osób prawnych i 567 272,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 413 759,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 413 759,41 zł od osób fizycznych. Nadpłaty podatków w os. fizycznych wyniosły 1 677,02 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 371 968,95 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały RG wyniosły 44 574,44 zł, skutki umorzeń na podstawie decyzji Wójta Gminy 4 617,60 zł.

Wykres 8. Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

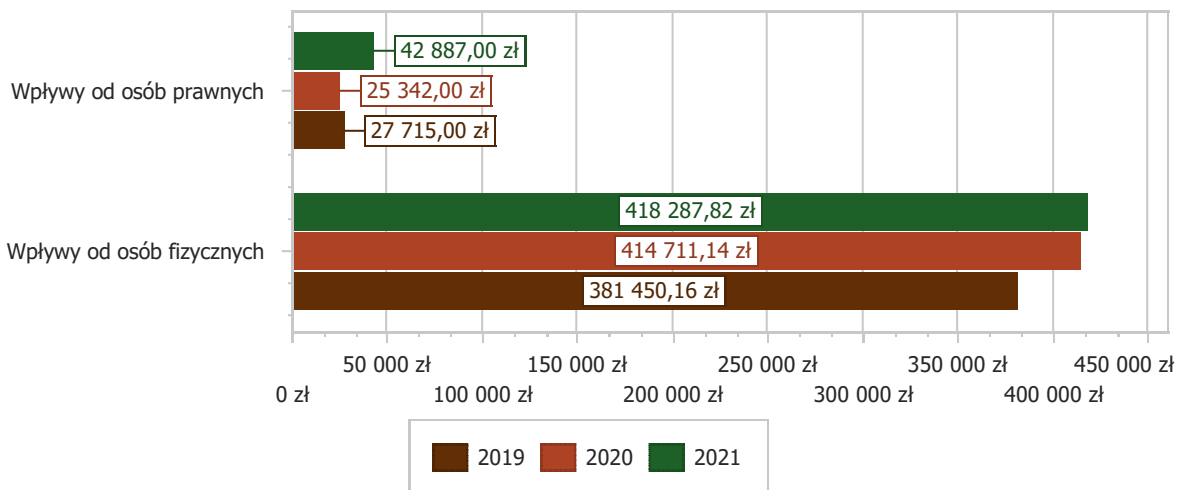


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 461 174,82 zł, co stanowi 101,78% realizacji planu wynoszącego 453 100,00 zł, w tym 42 887,00 zł od osób prawnych i 418 287,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 25 068,20 zł, w tym 10 535,00 zł od osób prawnych i 14 533,20 zł od osób fizycznych. Decyzją Wójta Gminy w ciągu 2021r. umorzono kwotę 5 635,00 zł.

Wykres 9. Wpływy z podatku rolnego Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

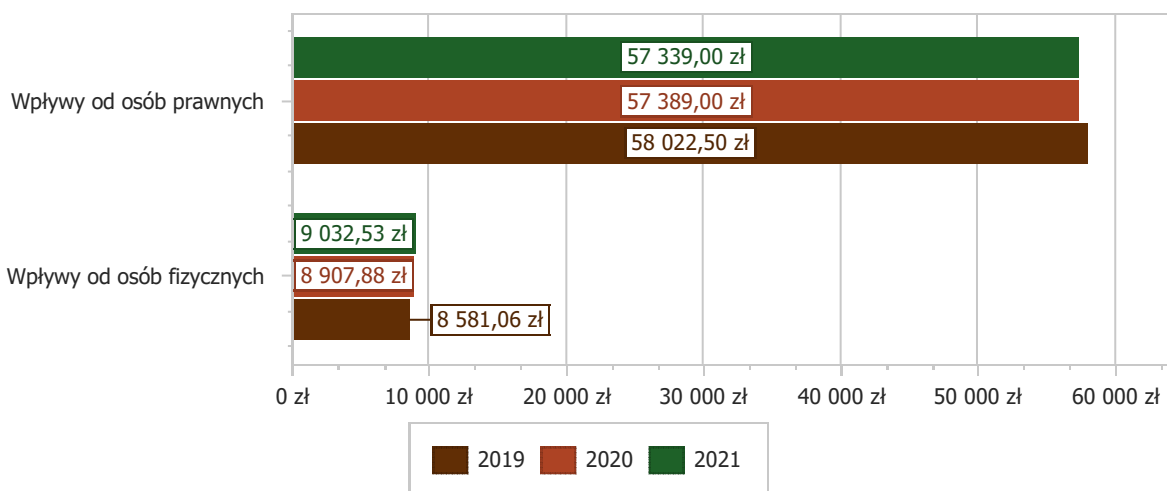


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 371,53 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu wynoszącego 67 600,00 zł, w tym 57 339,00 zł od osób prawnych i 9 032,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 671,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 671,11 zł od osób fizycznych. . Decyzją Wójta Gminy w ciągu 2021r. umorzono kwotę 26,00 zł.

Wykres 10. Wpływy z podatku leśnego Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



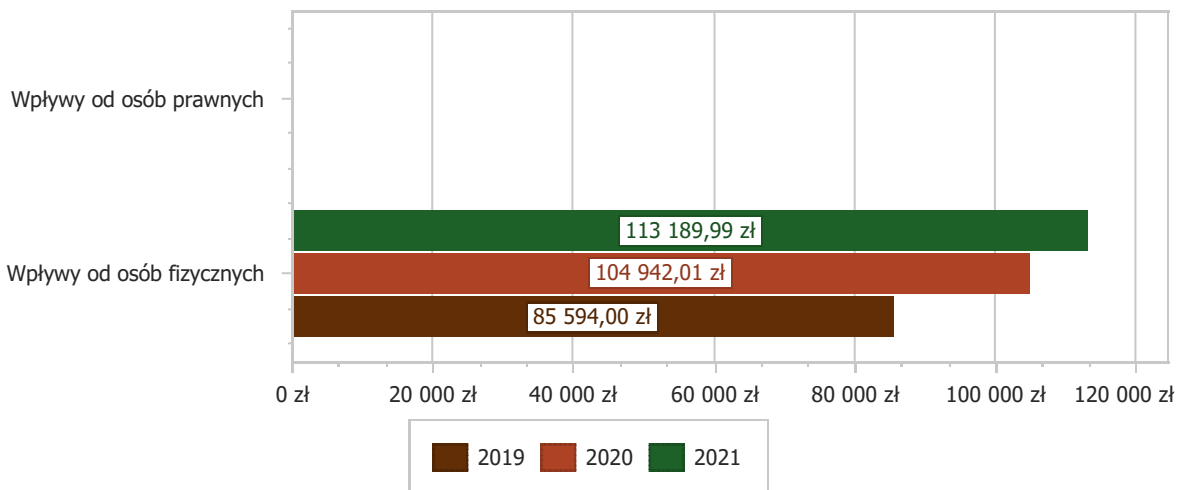
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 189,99 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu wynoszącego 114 200,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 113 189,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1,00 zł, od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 118 455,95 zł.

Wykres 11. Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



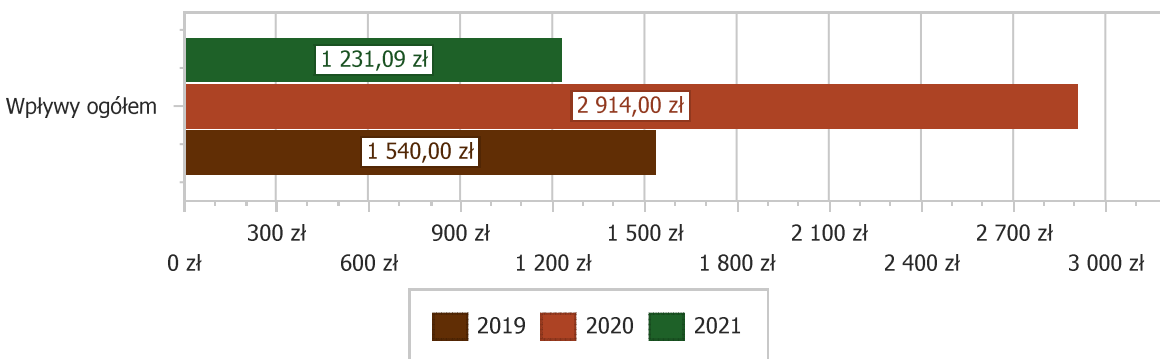
W trakcie 2021 r. w ramach prowadzonej egzekucji podatków lokalnych wystawiono 5 szt. upomnień dla osób prawnych, 97 szt. upomnień dla osób fizycznych, 17 szt. tytułów wykonawczych dla osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 231,09 zł, co stanowi 24,62% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 724,00 zł.

Wykres 12. Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

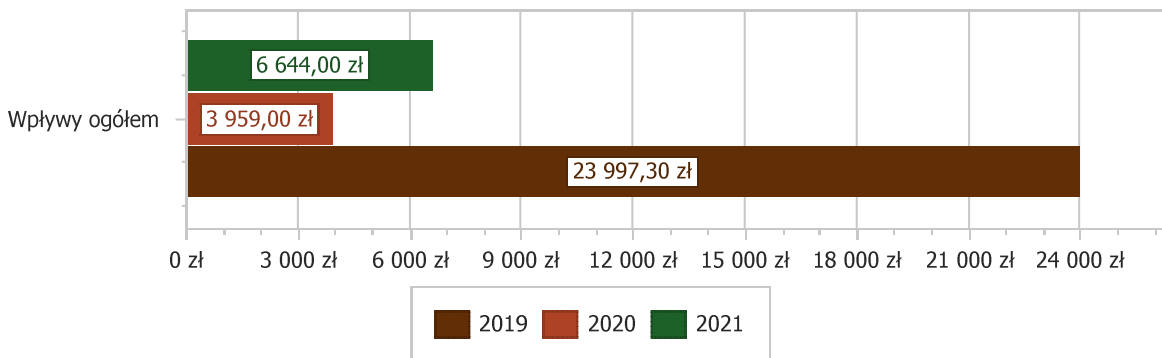


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 644,00 zł, co stanowi 33,22% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13. Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

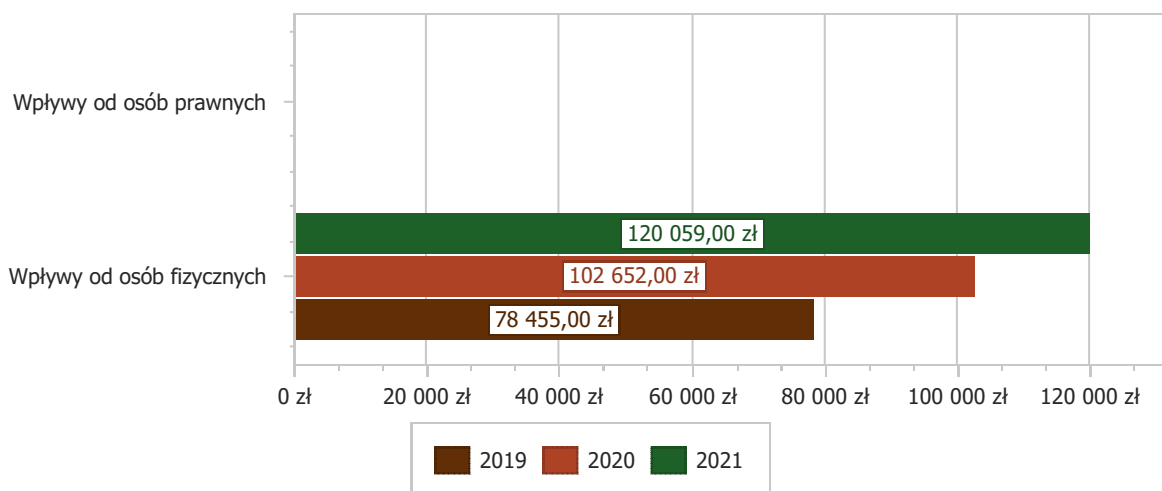


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 059,00 zł, co stanowi 150,07% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 120 059,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 033,66 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 1 008,66 zł od osób fizycznych.

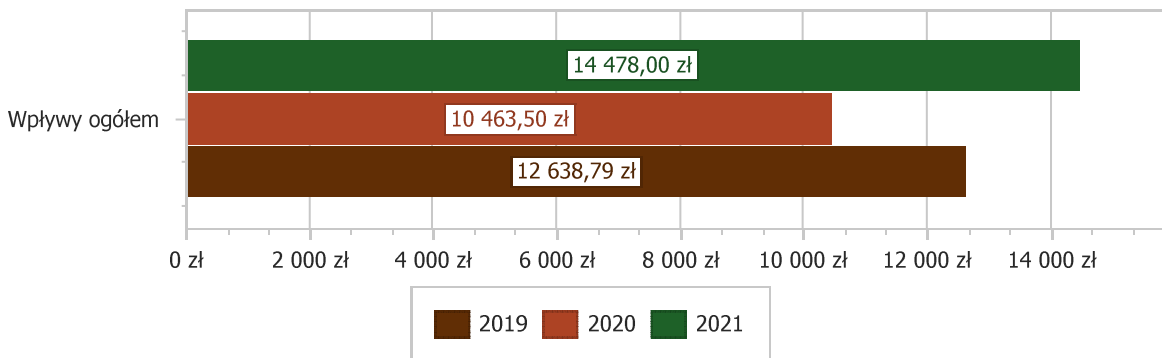
Wykres 14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 478,00 zł, co stanowi 144,78% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wykres 15. Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

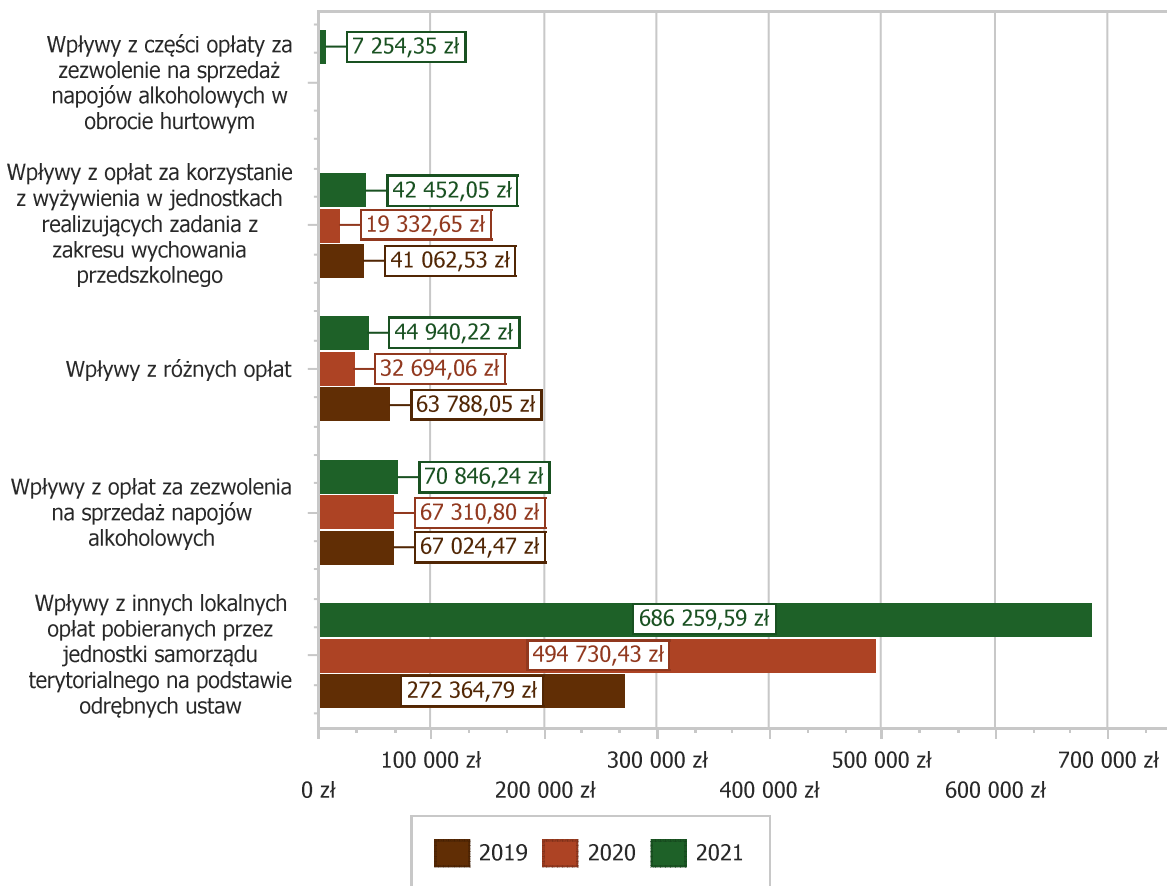
Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 883 835,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 859 159,78 zł, co stanowi 97,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 686 259,59 zł, w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 5 992,09 zł w zaległościach pozostaje kwota 29,15 zł;

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 680 267,50 zł w należnościach pozostaje kwota 52 106,23 zł, w tym zaległości 29 144,23, nadpłaty 3 981,85 zł. Skutki wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi na kompostownik wyniosły 104 013,00 zł. Umorzenia Decyzją wójta gminy wyniosły 324,00 zł. W roku 2021 wystawiono upomnienia w ilości 44 sztuk na łączną kwotę 20 843,72 zł. W roku 2021 nie wystawiono Tytułów Wykonawczych.

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 70 846,24 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 44 940,22 zł w tym:
 - opłaty za przedszkole 41 055,23 w należnościach pozostaje kwota 6 723,41 zł
 - wpływy za duplikaty wydawanych świadectw 89,00 zł
 - opłata za ślub w plenerze 1 000,00 zł
 - opłata za przewóz osób 309,00 zł
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 42 452,05 zł. Należności z tego tyt. wyniosły 4 440,65 zł.
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 7 254,35 zł. Są to dochody realizowane poprzez urząd skarbowy w Bydgoszczy.

Wykres 16. Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

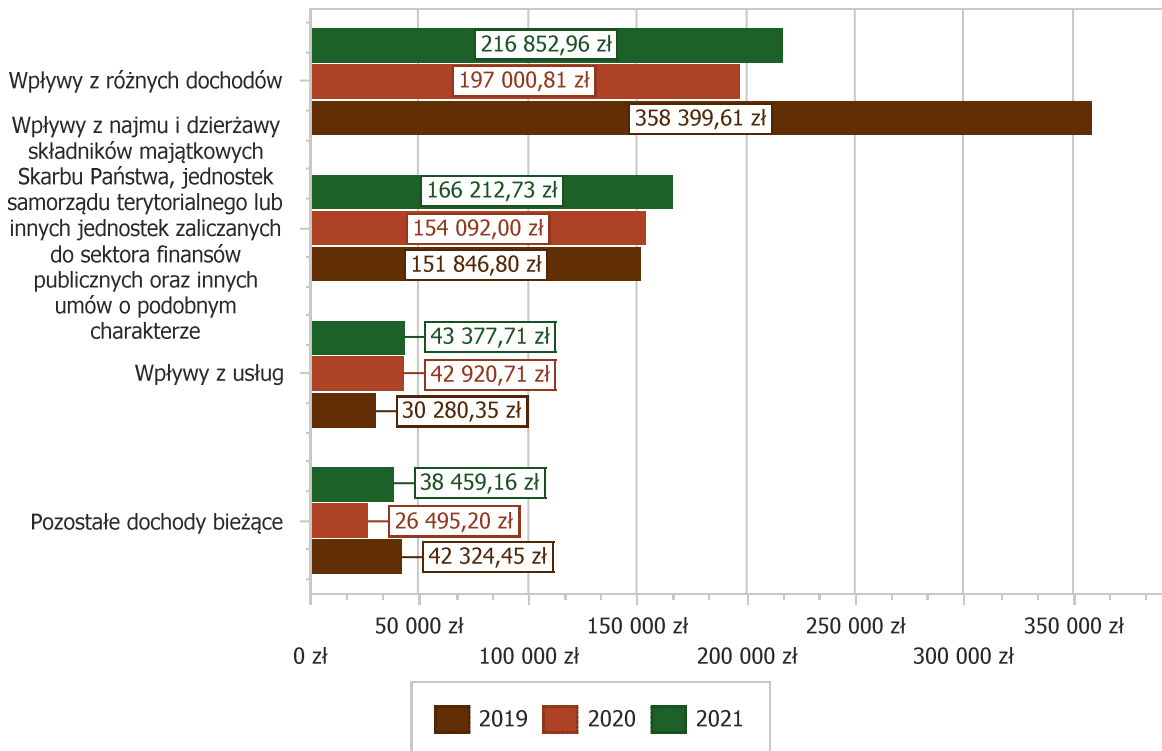
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 290 893,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 464 902,56 zł, co stanowi 159,82% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Przyrów w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 216 852,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 107 348,74 zł -dochody z odliczonego vat wszystkich scentralizowanych pomieszczeń;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 49 240,44 zł z tego wynagrodzenie płatnika składek 371,82 zł; odsetki od lokat bankowych 225,37 zł, wynajem miejsca parkingowego 6 000,- zł, rekompensata 40 euro 366,09 zł, refundacje z PUP 42 277,16 zł.
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24 903,90 zł- wpływy z mediów z wynajmowanych pomieszczeń;
 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 19 893,00 zł -grant: „Przestrzeń dla rozmowy rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”;
 - Domy pomocy społecznej – 7 200,00 zł-opłaty za pobyt członka rodziny w DPS;
 - Inne – 8 266,88 zł w tym 3 974,00 zł.
- 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 – 166 212,73 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 139 703,89 zł w tym w zaległościach pozostaje kwota 19 847, 51 zł;
- Pozostała działalność – 26 508,84 zł -wpływy z dzierżaw nieruchomości gminnych.
- Wpływy z usług – 43 377,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 966,30 zł;
 - Szkoły podstawowe – 14 793,11 zł- w tym wpływy za wynajem hali 1.382,10 zł oraz wpłaty mieszkańców domu nauczyciela za co 13 411,01 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 318,30 zł- wpływy ze sprzedaży szkła;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 300,00 zł tj. wpływy z tyt. zwrotu częściowego pokrycia kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 953,23 zł tj. tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz świadczeń rodzinnych;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 793,71 zł w tym w zakresie udostępniania danych osobowych 1,55 oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 9 792,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 054,92 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 675,00 zł (w opłacie targowej);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 087,76 zł, w tym opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 39,86 zł oraz odszkodowanie z TU 3.047,90 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 738,02 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 156,52 zł.

Wykres 17. Pozostałe dochody bieżące Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



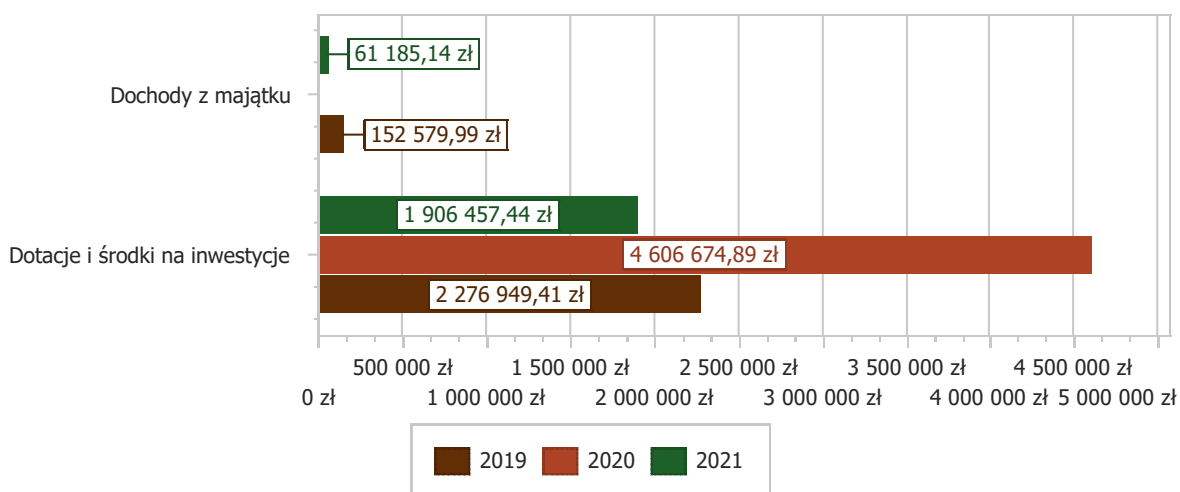
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przyrów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 967 642,58 zł, tj. w 88,71% w stosunku do planu wynoszącego 2 217 996,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

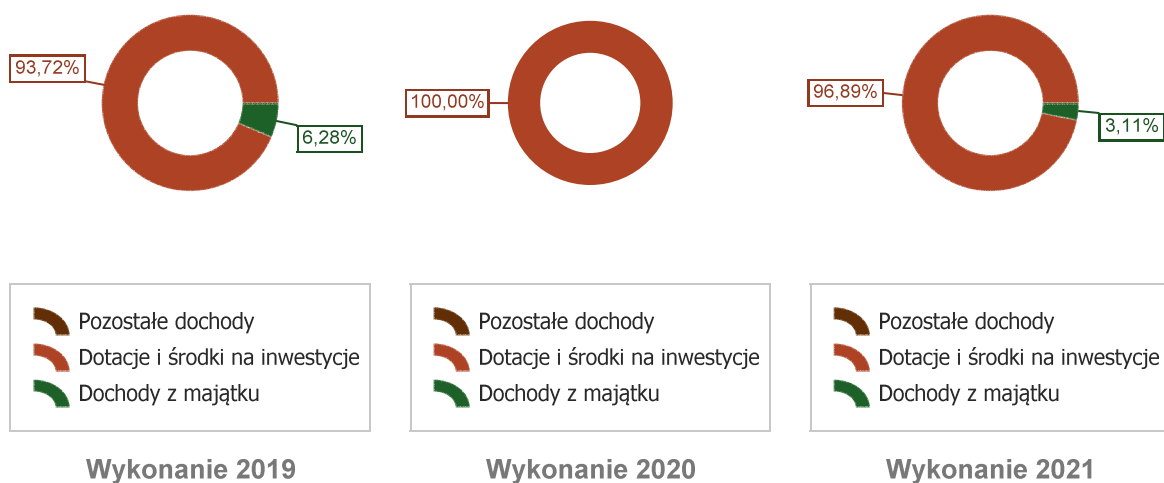
Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	70 000,00	87 398,00	61 185,14	70,01%	3,11%
Dotacje i środki na inwestycje	609 500,00	2 130 598,27	1 906 457,44	89,48%	96,89%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	679 500,00	2 217 996,27	1 967 642,58	88,71%	100,00%

Wykres 18. Dochody majątkowe budżetu Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19. Struktura dochodów majątkowych Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

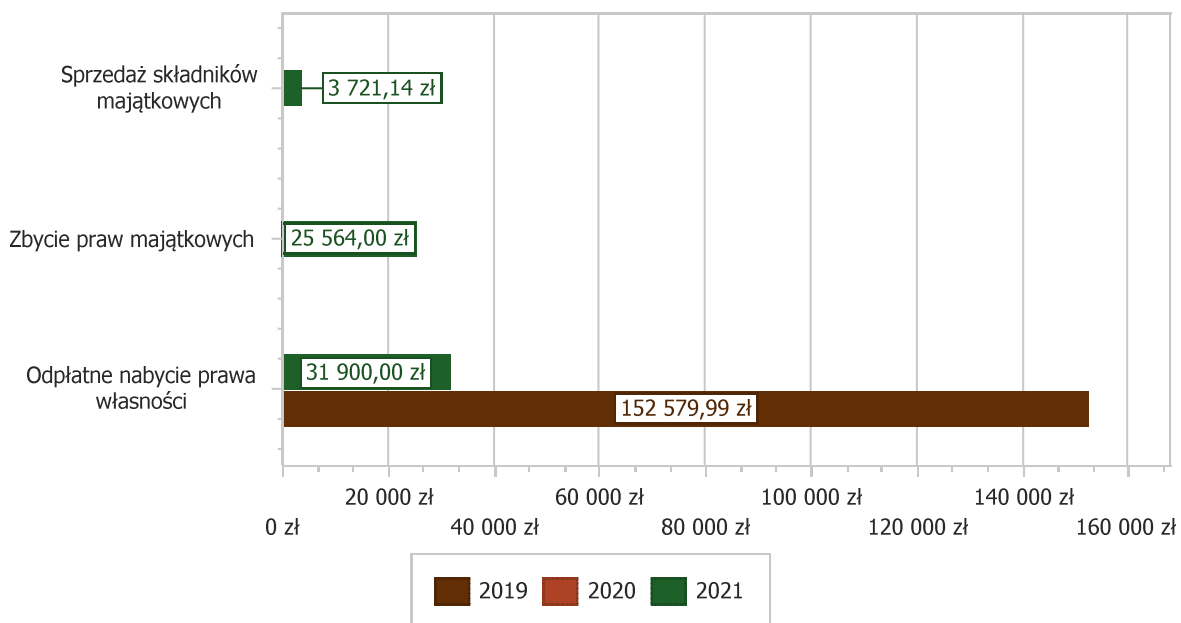


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 87 398,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 61 185,14 zł, co stanowi 70,01% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 31 900,00 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 25 564,00 zł wpływy z zamiany nieruchomości;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 721,14 zł sprzedaż autobusu.

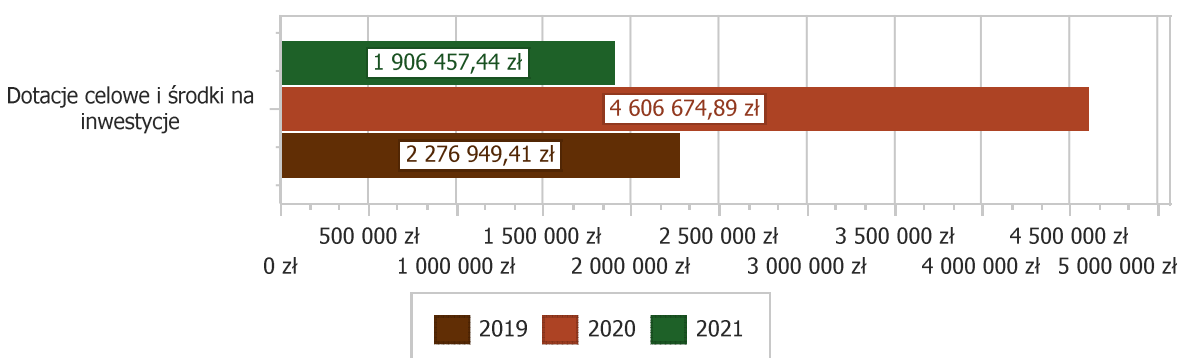
Wykres 20. Dochody z majątku Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 130 598,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 906 457,44 zł, co stanowi 89,48% realizacji planu.

Wykres 21. Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł tyt. uzupelnienia subwencji ogólnej na zdania inwestycyjne w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jst.;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 370 000,00 zł -środki w ramach FOGR na zrealizowanie przebudowy drogi w miejscowości Przyrów;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 215 451,00 zł środki w ramach PO „Rybnactwo i Morze” za zrealizowaną inwestycję „Zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół zbiornika w Przyrowie”;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89 408,17 zł -refundacja środków RPO za zrealizowaną w 2020r. inwestycje w zakresie OZE (pozostała część wynikająca z rozliczenia wniosku o płatność).
- Ref. Środków z Funduszu Sołeckiego za rok 2020 w ramach wydatków inwestycyjnych 7.098,27 zł
- Refundacja środków z UM w ramach Inicjatyw sołeckich za zrealizowaną budowę oświetlenia na boisku sportowym „Brzózki” 24.500,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 18 619 612,68 zł, a ich realizacja wyniosła 93,98% planu wynoszącego 19 811 922,05 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej. Zobowiązania budżetu na 31.12.2021 r. wyniosły 699.558,81 w tym 0,-zł wymagalnych; w tym tyt. wynagrodzeń i pochodnych 546.948,54 zł.

Tabela 7. Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Przyrów.

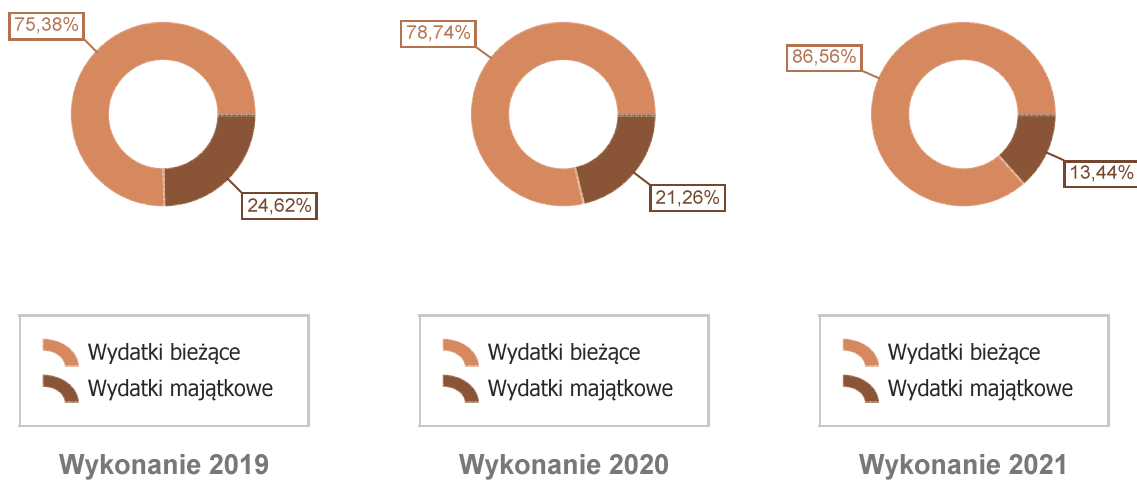
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 739 049,02	16 828 021,45	16 117 444,82	95,78%	86,56%
Wydatki majątkowe	2 086 895,00	2 983 900,60	2 502 167,86	83,86%	13,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 825 944,02	19 811 922,05	18 619 612,68	93,98%	100,00%

Tabela 8. Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 256 928,42	5 573 300,01	5 405 606,78	96,99%	29,03%
855	Rodzina	4 638 237,00	4 731 709,00	4 677 873,83	98,86%	25,12%
750	Administracja publiczna	2 237 569,00	2 414 265,10	2 256 180,37	93,45%	12,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 444,44	1 700 835,77	1 554 822,12	91,42%	8,35%
600	Transport i łączność	949 228,16	1 456 900,16	1 258 550,94	86,39%	6,76%
852	Pomoc społeczna	1 047 611,00	1 067 199,00	1 017 964,44	95,39%	5,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	694 483,00	960 598,21	958 547,17	99,79%	5,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 698,00	512 398,00	482 570,33	94,18%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000,00	454 690,00	414 040,86	91,06%	2,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 600,00	408 930,00	204 403,66	49,98%	1,10%
926	Kultura fizyczna	68 500,00	136 000,00	134 742,00	99,08%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	67 600,00	115 489,80	109 304,17	94,64%	0,59%
710	Działalność usługowa	71 700,00	91 593,00	81 497,35	88,98%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	68 000,00	68 000,00	51 102,93	75,15%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 150,00	16 922,00	11 220,00	66,30%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	795,00	789,30	99,28%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	396,43	99,11%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	130 000,00	101 897,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 825 944,02	19 811 922,05	18 619 612,68	93,98%	100,00%

Wykres 22. Struktura wydatków ogółem Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

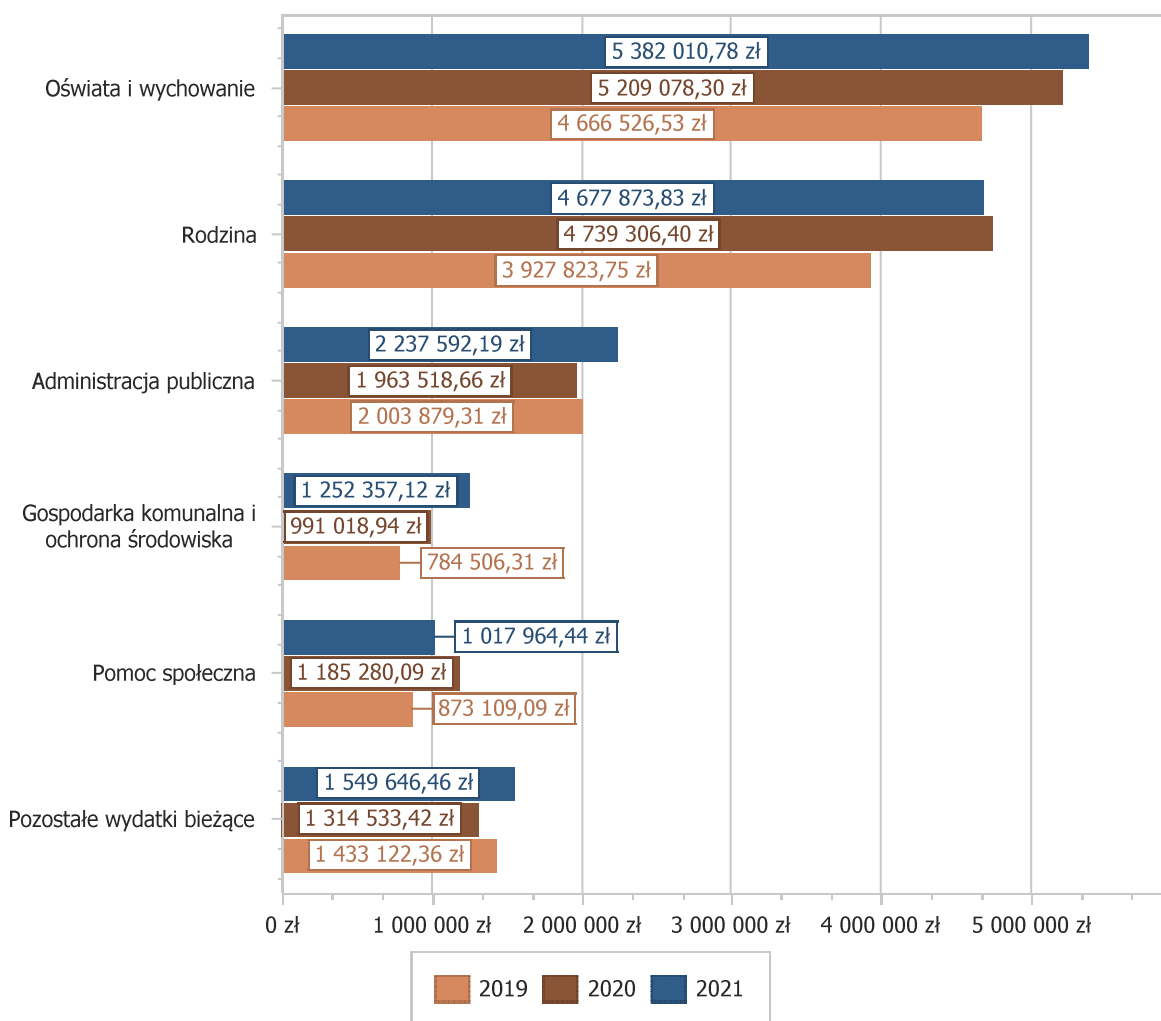
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 117 444,82 zł, tj. w 95,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 828 021,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9. Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.

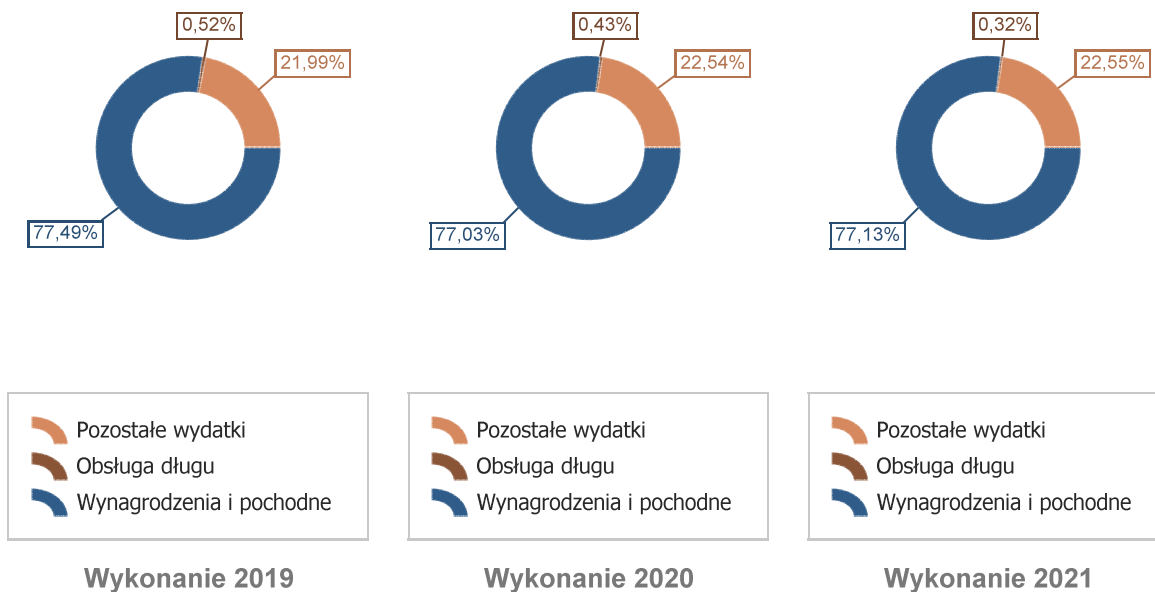
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 236 928,42	5 547 300,01	5 382 010,78	97,02%	33,39%
855	Rodzina	4 638 237,00	4 731 709,00	4 677 873,83	98,86%	29,02%
750	Administracja publiczna	2 212 569,00	2 334 265,10	2 237 592,19	95,86%	13,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 868,44	1 301 891,17	1 252 357,12	96,20%	7,77%
852	Pomoc społeczna	1 047 611,00	1 067 199,00	1 017 964,44	95,39%	6,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 698,00	512 398,00	482 570,33	94,18%	2,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 364,00	290 479,21	290 395,20	99,97%	1,80%
600	Transport i łączność	178 028,16	241 028,16	197 089,87	81,77%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	204 690,00	164 040,86	80,14%	1,02%
851	Ochrona zdrowia	67 600,00	115 489,80	109 304,17	94,64%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 600,00	133 465,00	93 840,02	70,31%	0,58%
710	Działalność usługowa	71 700,00	91 593,00	81 497,35	88,98%	0,51%
926	Kultura fizyczna	68 500,00	68 500,00	67 400,00	98,39%	0,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	68 000,00	68 000,00	51 102,93	75,15%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 150,00	16 922,00	11 220,00	66,30%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	795,00	789,30	99,28%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	396,43	99,11%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	101 897,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	15 739 049,02	16 828 021,45	16 117 444,82	95,78%	100,00%

Wykres 23. Wydatki bieżące budżetu Gminy Przyrów w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24. Struktura wydatków bieżących Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

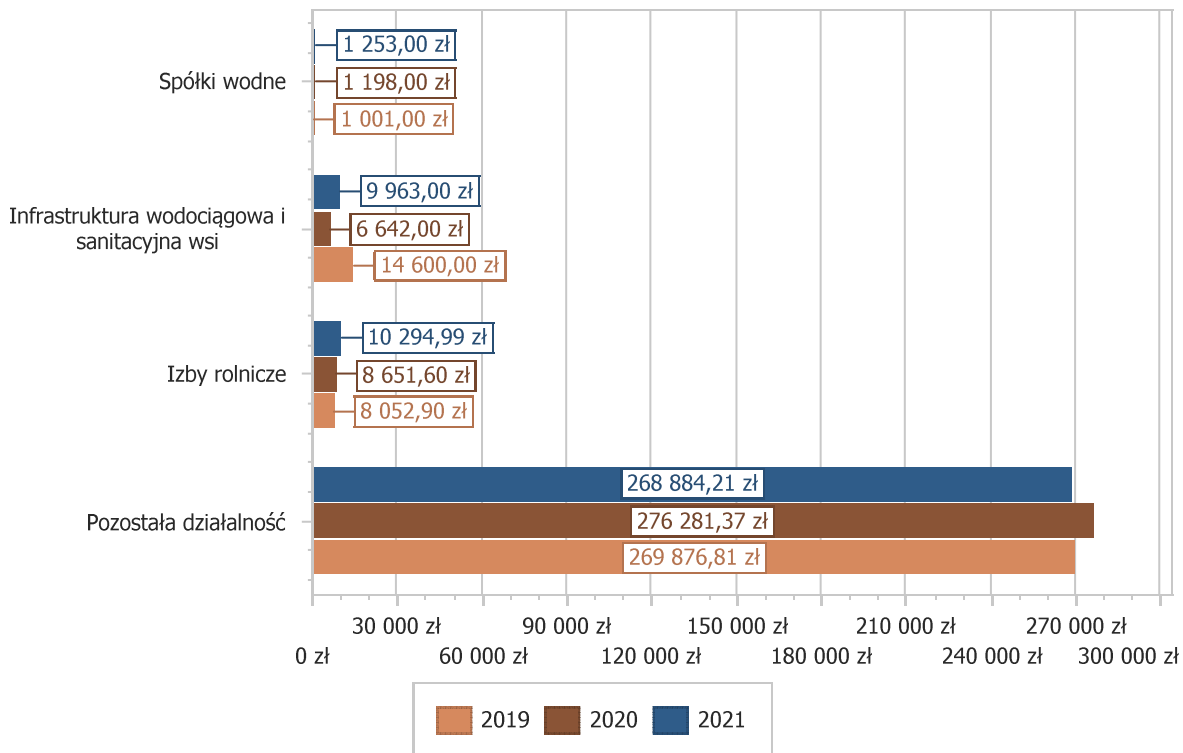


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 479,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 395,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 253,00 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 253,00 zł tj. opłata składek za grunty gminne spółce wodnej.
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 963,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 963,00 zł tj. aplikacja środka przeciwdrobnoustrojowego na oczyszczalni.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 294,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 294,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 884,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 884,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki sfinansowane 100% z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych:
 - różne opłaty i składki w kwocie 263 611,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 516,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 816,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,78 zł.

Wykres 25. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

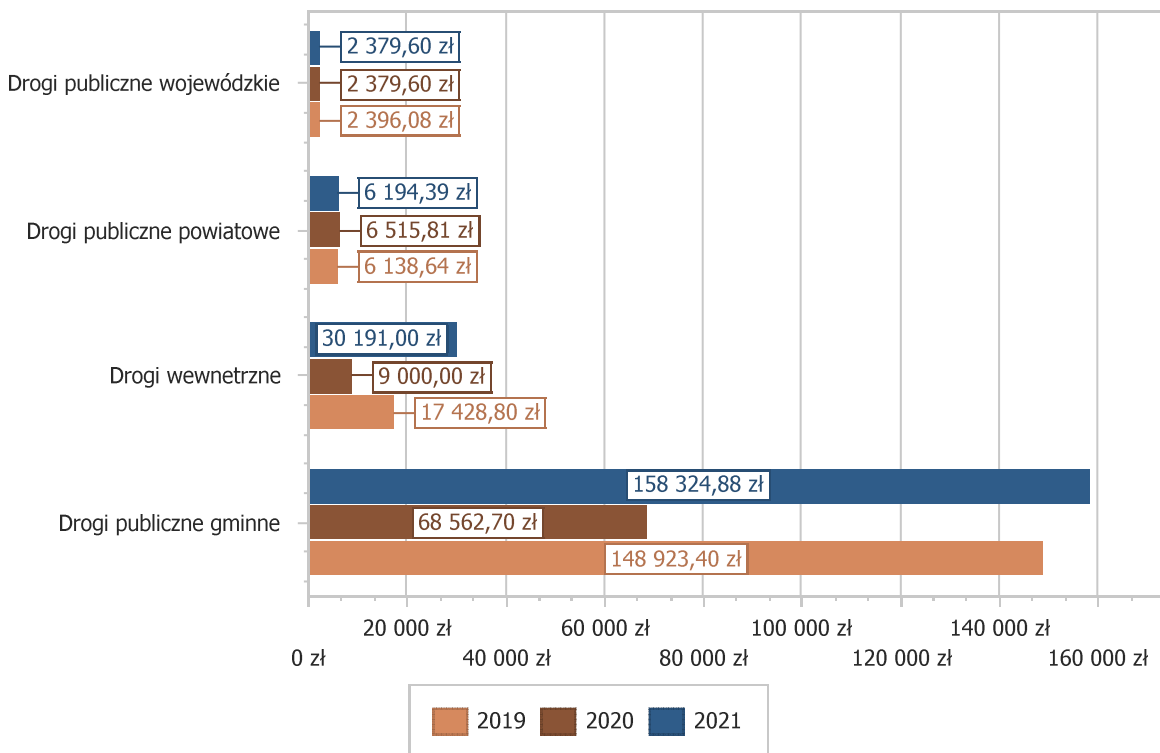


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 028,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 089,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 379,60 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 379,60 zł.tj. coroczna opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie dróg wojewódzkich
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 194,39 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 194,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 158 324,88 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 201 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 228,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 671,14 zł;
 - w tym w ramach zakupów materiałów i usług: na utrzymanie zimowe dróg wydatkowano 68 913,59 zł , wiaty przystankowe 10 947,00 zł, progi wyspowe 10 634,70 zł, znaki drogowe i kruszywo 12 691,31 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 925,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenie w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 30 191,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 30 294,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 851,00 zł.

Wykres 26. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

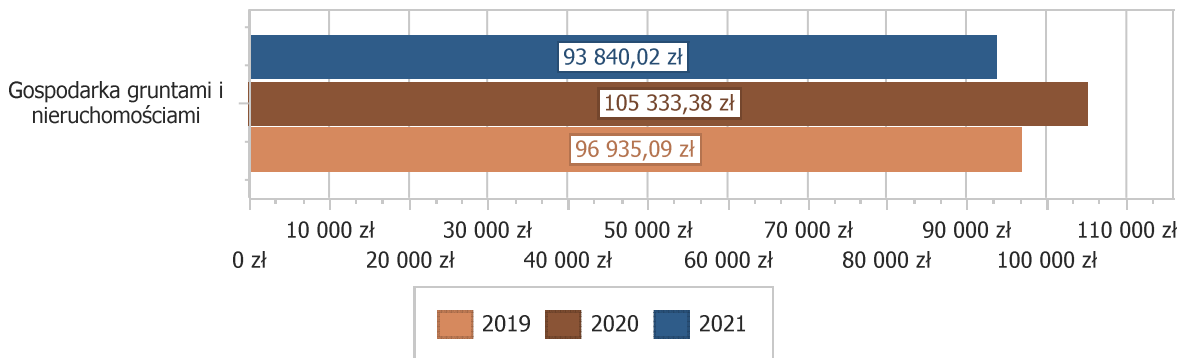


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 840,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 93 840,02 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 133 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 37 243,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 350,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 714,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 562,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 496,87 zł tj. m.in. opłaty za użytkowanie wieczyste ;
 - wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenie w kwocie 3 806,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 190,00 zł tj. opłaty do starostwa z ewidencji gruntów i budynków.

Wykres 27. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

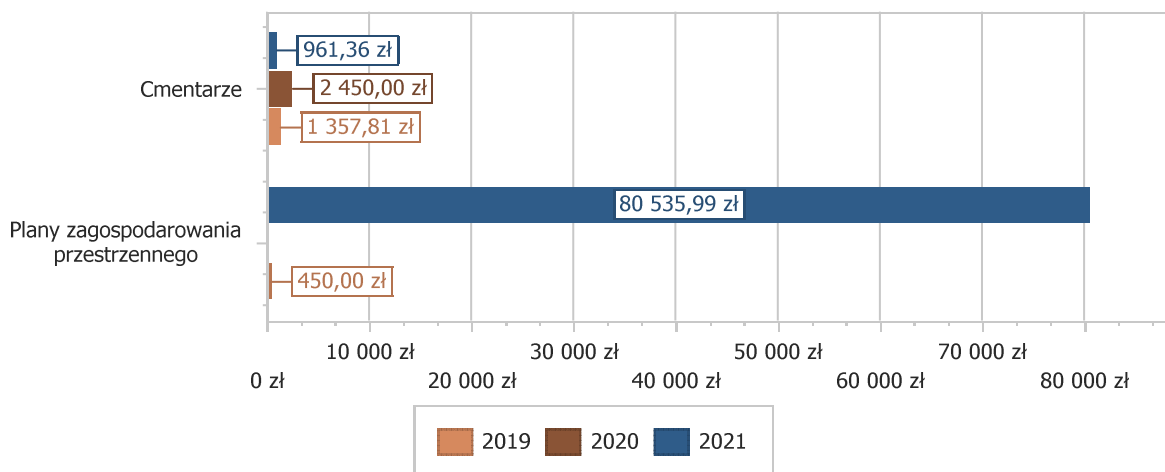


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 497,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 80 535,99 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 88 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 343,00 zł oraz wydatki w ramach grantu „Przestrzeń do rozmowy- rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”;
 - zakup ogłoszenia oraz filmu promocyjnego 6 773,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 420,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,32 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 961,36 zł, co stanowi 32,05% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,36 zł;

Wykres 28. Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

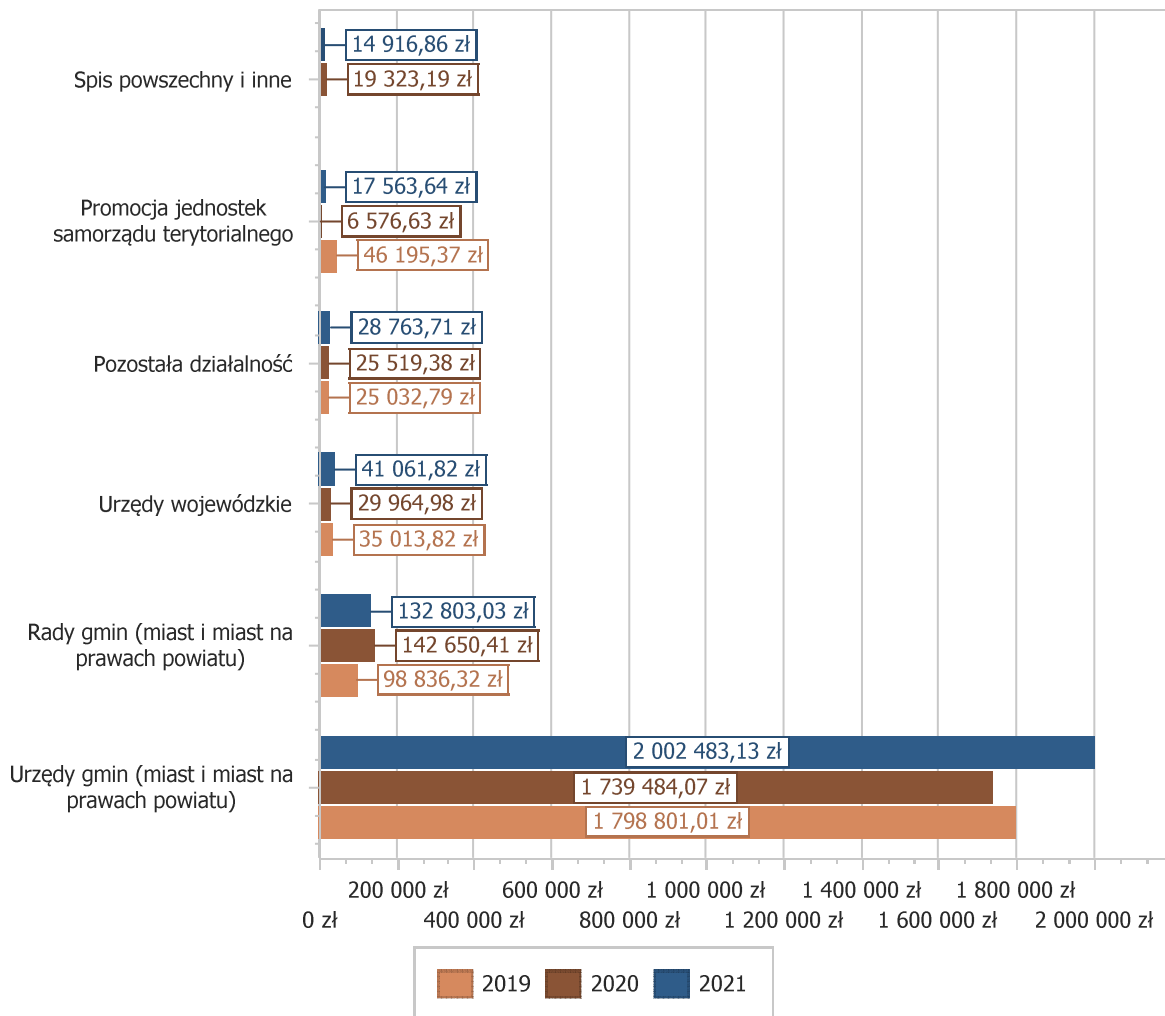


Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 334 265,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 237 592,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 41 061,82 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 41 503,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 547,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 854,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,45 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 803,03 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 140 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 522,00 zł t. wypłaty diet radnych i sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 098,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 182,37 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 002 483,13 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 2 087 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 127 901,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 566,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 307,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 631,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 389,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 004,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 498,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 870,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 183,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 747,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 221,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 243,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 818,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 785,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 286,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 484,73 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 806,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 289,59 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 14 916,86 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 14 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 034,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,63 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 563,64 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 262,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 801,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 763,71 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 28 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 763,71 zł;

Wykres 29. Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

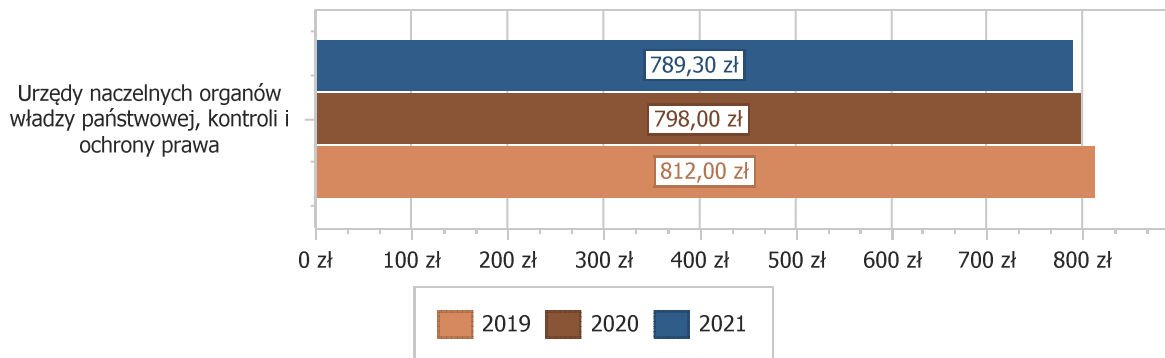


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 789,30 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789,30 zł.

Wykres 30. Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

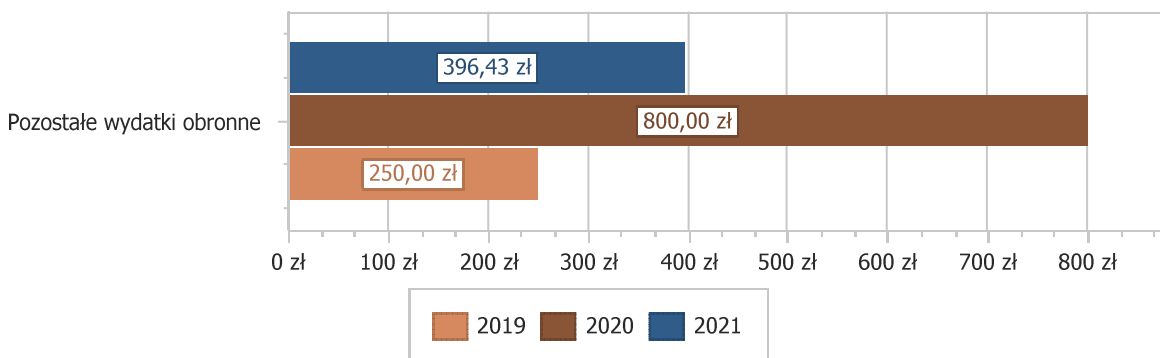


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 396,43 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,43 zł;

Wykres 31. Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



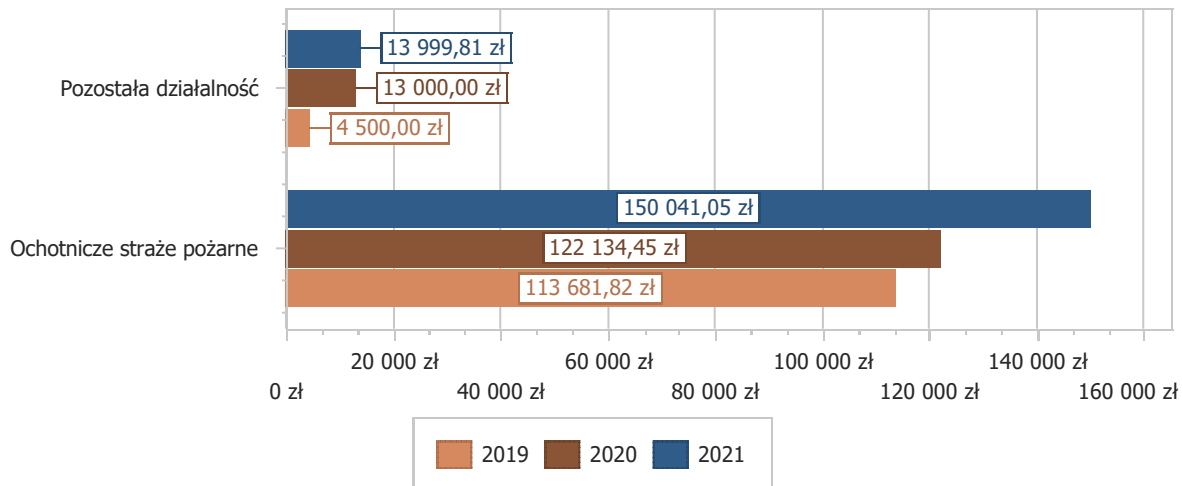
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 040,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 150 041,05 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 190 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 395,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 128,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 335,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 035,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 106,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 288,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 245,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 106,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 999,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 999,81 zł.

Wykres 32. Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

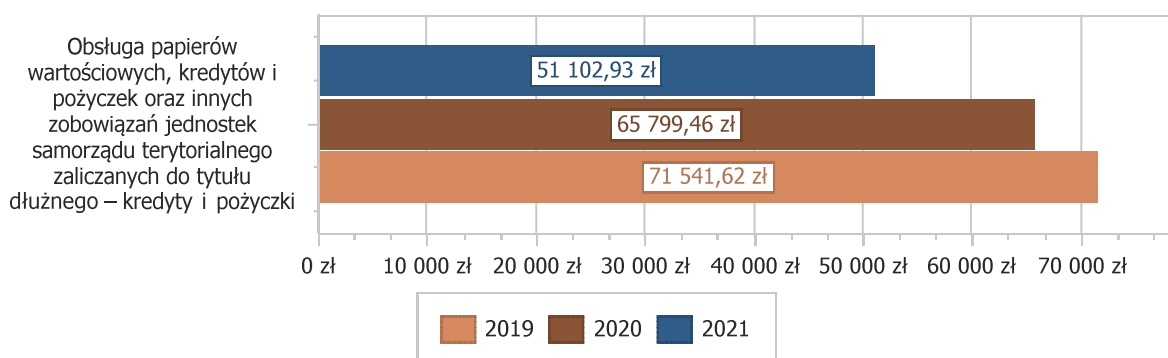


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 102,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 51 102,93 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 51 102,93 zł;

Wykres 33. Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



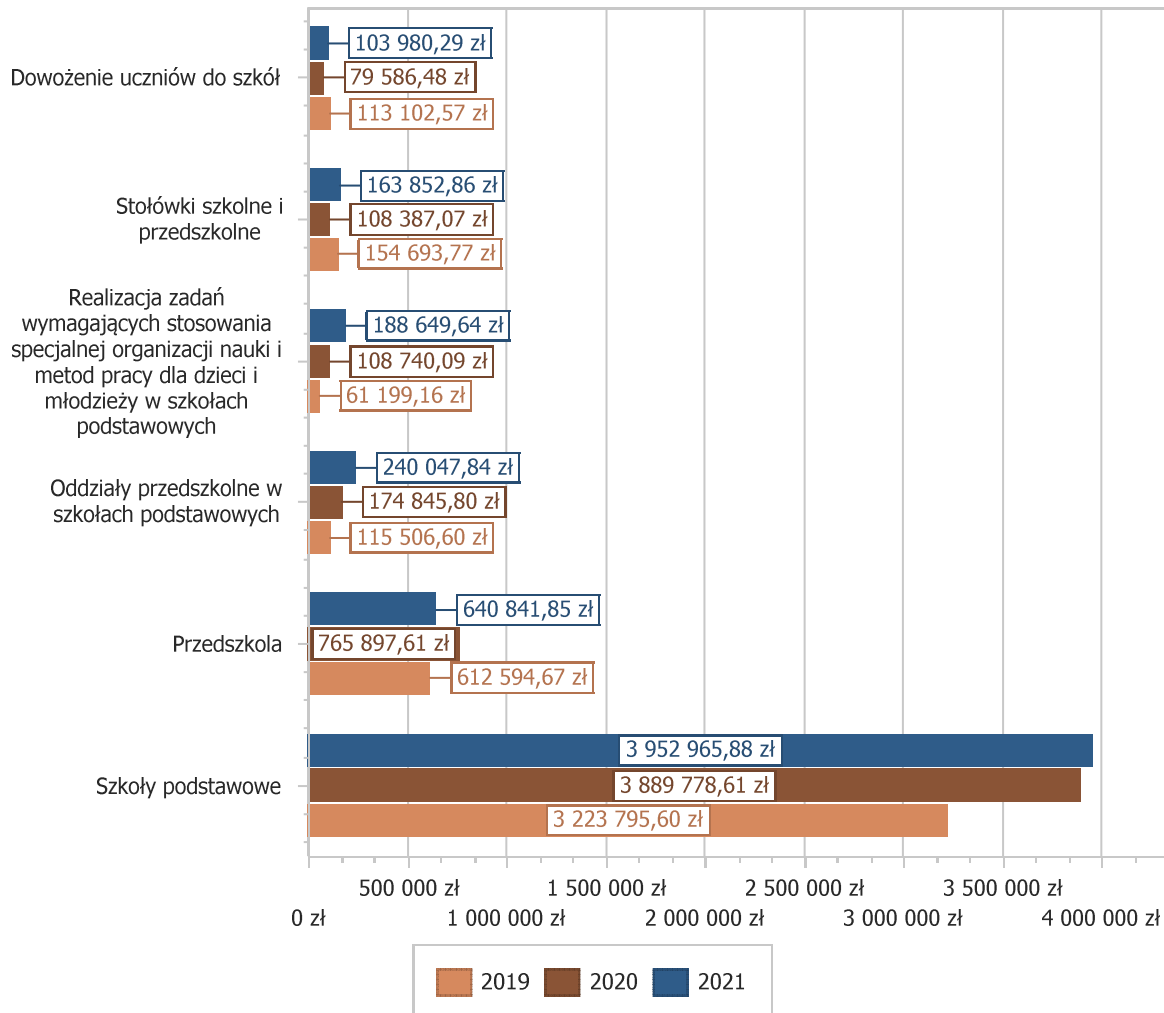
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 547 300,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 382 010,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 952 965,88 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 4 043 006,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 886 159,74 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 001 979,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 032,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 619,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 988,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 432,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 809,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 478,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 261,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 797,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 715,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 645,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 548,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 785,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 447,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 944,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 683,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 436,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 801,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,06 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 240 047,84 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 242 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 240 047,84 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 640 841,85 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 696 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 261,44 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 961,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 144,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 057,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 681,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 763,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 951,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 469,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 800,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 822,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 296,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 790,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 708,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,72 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 103 980,29 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 236,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 493,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 360,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 891,08 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 148,99 zł, co stanowi 45,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 148,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 163 852,86 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 167 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 94 768,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 826,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 129,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 809,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 437,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 188 649,64 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 191 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 178 417,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 104,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 485,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 506,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 549,46 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 38 033,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 099,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 086,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 973,97 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 973,97 zł;

Wykres 34. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



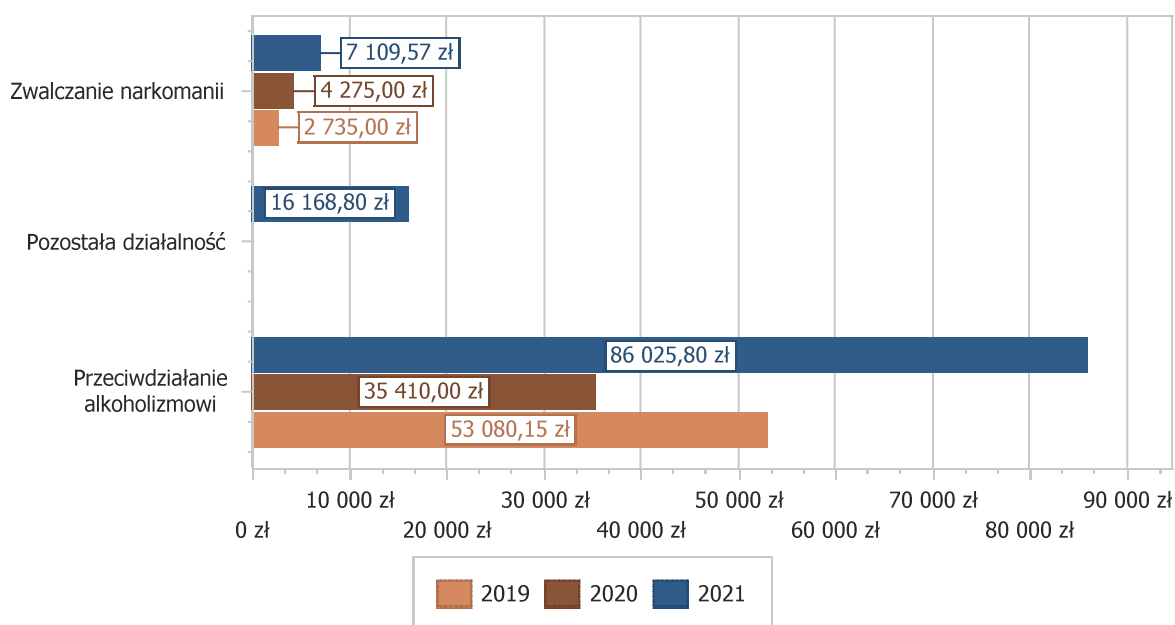
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 489,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 304,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii, w tym na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 109,57 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł tj. porady w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 069,20 zł tj. zakup wycieczki dla dzieci oraz materiałów z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 240,37 zł tj. zakup materiałów edukacyjnych „Bezpieczne Wakacje”, zakup materiałów na spotkanie mikołajkowe.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 025,80 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 87 325,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 46 000,00 zł tj. dotacja dla gminnego ośrodka kultury w Przyrowie (szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK);
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł tj. dotacja celowa wydatkowana 100% na działalność KS Piast ;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł tj. porady w punkcie konsultacyjnym;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 025,80 zł tj. zakup wycieczek dla młodzieży;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 168,80 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 20 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 268,95 zł w tym: dowóz osób na szczepienia-1.080,00 zł, obsługa koordynatora ds. szczepień 8.563,95 zł , usługa promocji szczepień 1 625,-zł ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 899,85 zł tj. wydatki na promocję szczepień.

Wykres 35. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

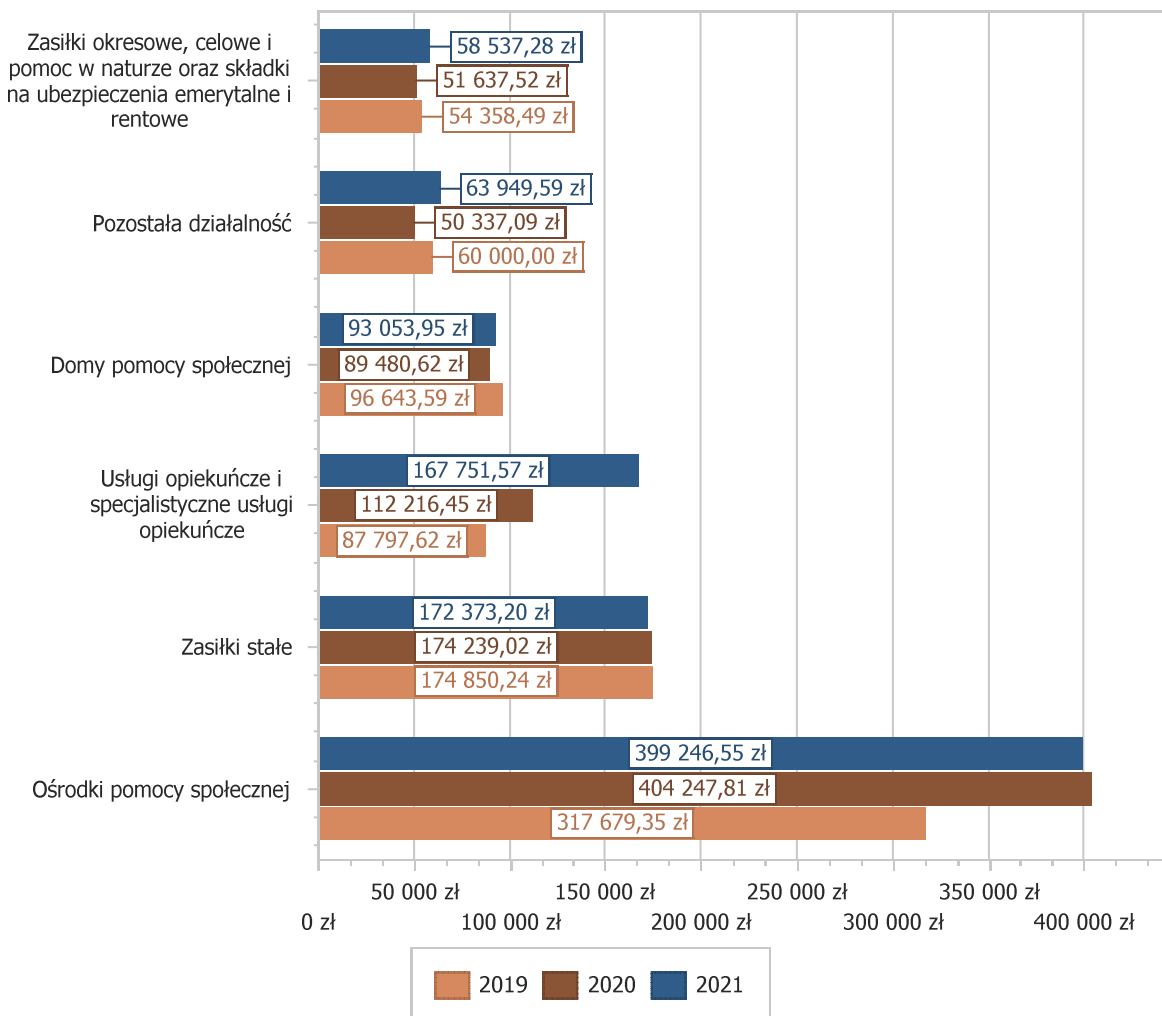
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 067 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 964,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 93 053,95 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 053,95 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej wydatkowano kwotę 15 513,30 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 17 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 513,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 58 537,28 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 58 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 537,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 172 373,20 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 178 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 373,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 399 246,55 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 404 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 061,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 306,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 371,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 112,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 679,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 268,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 868,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 831,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 687,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 215,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 191,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 167 751,57 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 172 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 628,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 014,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 516,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 152,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 539,00 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 49 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 539,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 949,59 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 64 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 650,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 578,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 143,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 999,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 577,67 zł.

Wykres 36. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

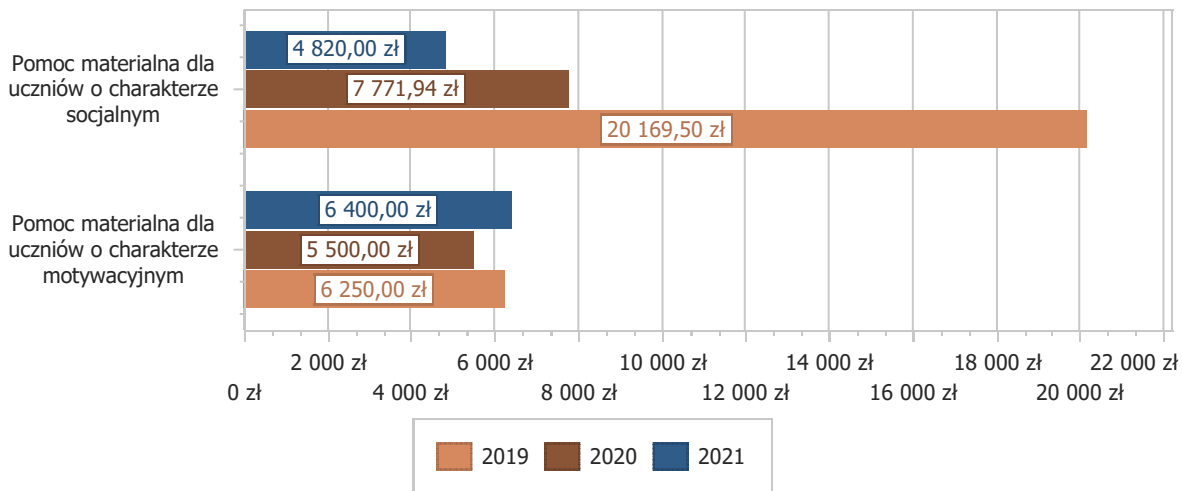


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 820,00 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 10 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł.

Wykres 37. Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 731 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 677 873,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono na:

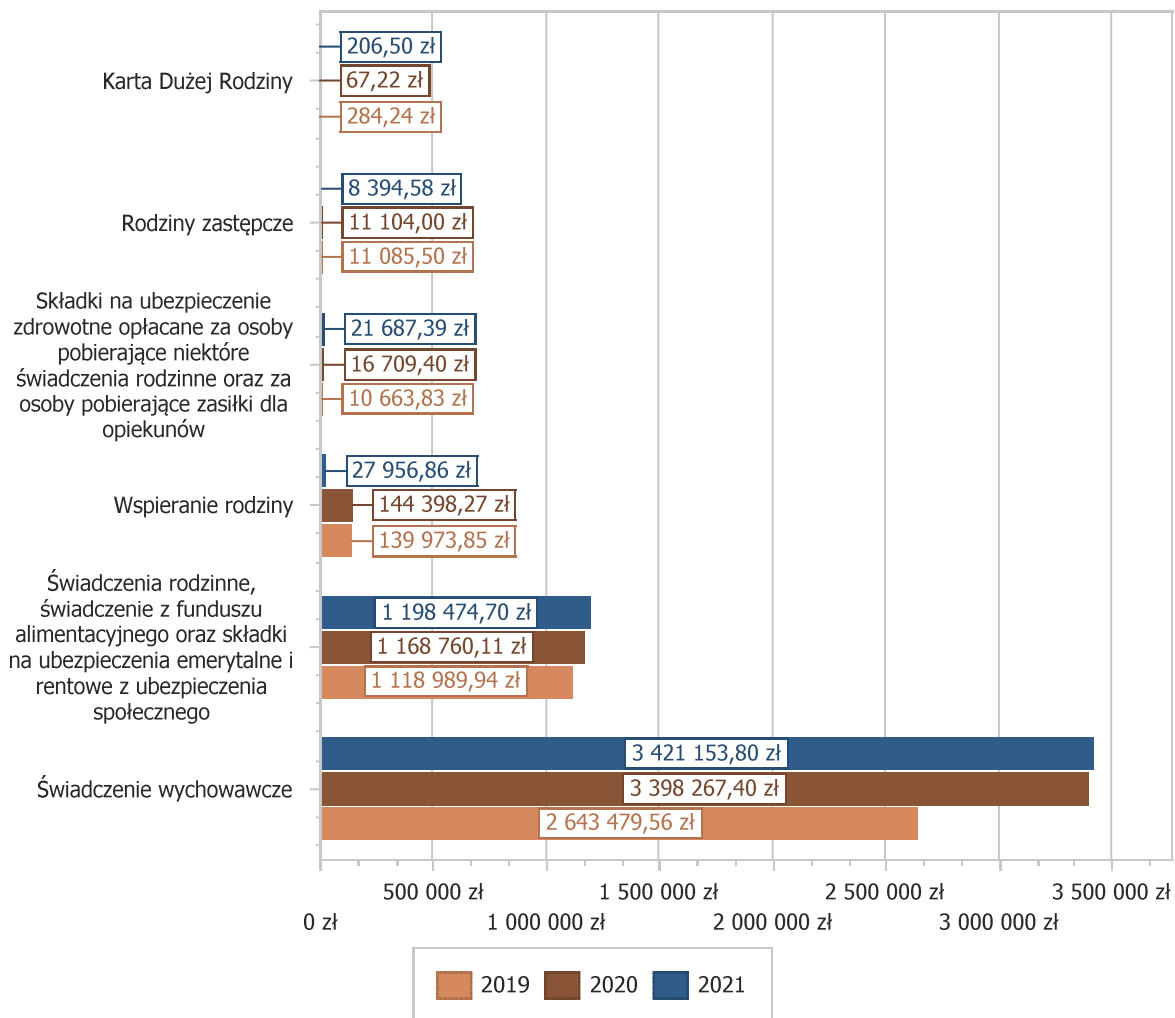
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 421 153,80 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 3 445 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 340 077,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 866,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 083,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 028,64 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 443,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 257,11 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 466,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,08 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 1 198 474,70 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 217 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 063 109,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 202,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 710,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 026,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 953,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 470,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 241,91 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 693,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312,10 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 204,26 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 206,50 zł, co stanowi 69,30% planu rocznego wynoszącego 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 27 956,86 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 31 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 942,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 732,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 286,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 520,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 394,58 zł, co stanowi 59,96% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 394,58 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 687,39 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 22 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 687,39 zł.

Wykres 38. Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



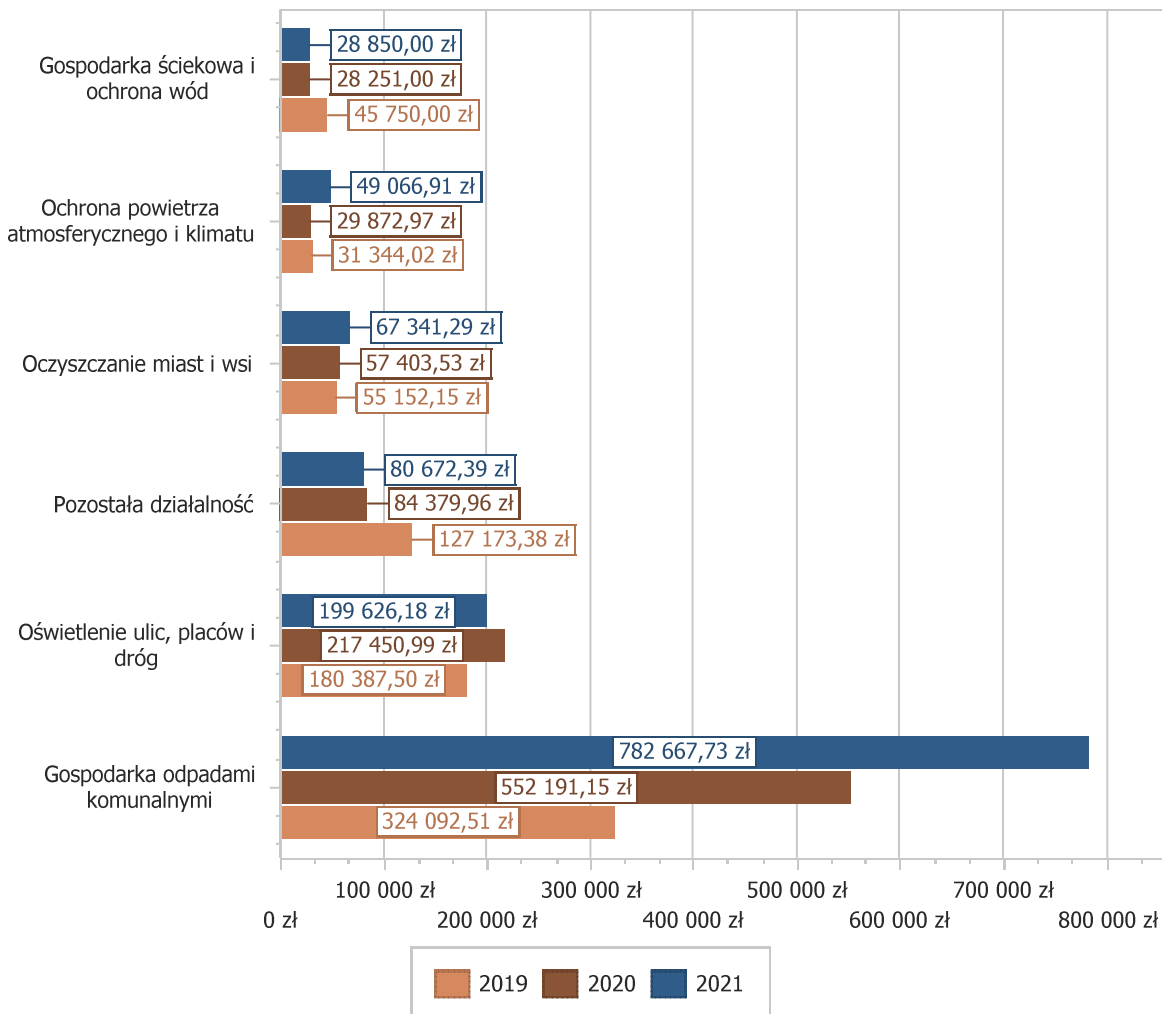
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 891,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 252 357,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 28 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 28 850,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 782 667,73 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 794 538,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626 613,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 287,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 093,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 489,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 685,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 485,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 710,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 426,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 957,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 410,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 71,01 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 67 341,29 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 732,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 608,46 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 105,30 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 23 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 424,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 680,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 066,91 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 589,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 661,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 722,32 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 995,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 613,45 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 113,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 199 626,18 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 211 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 145 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 226,18 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 672,39 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 83 078,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 837,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 157,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 677,90 zł.

Wykres 39. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

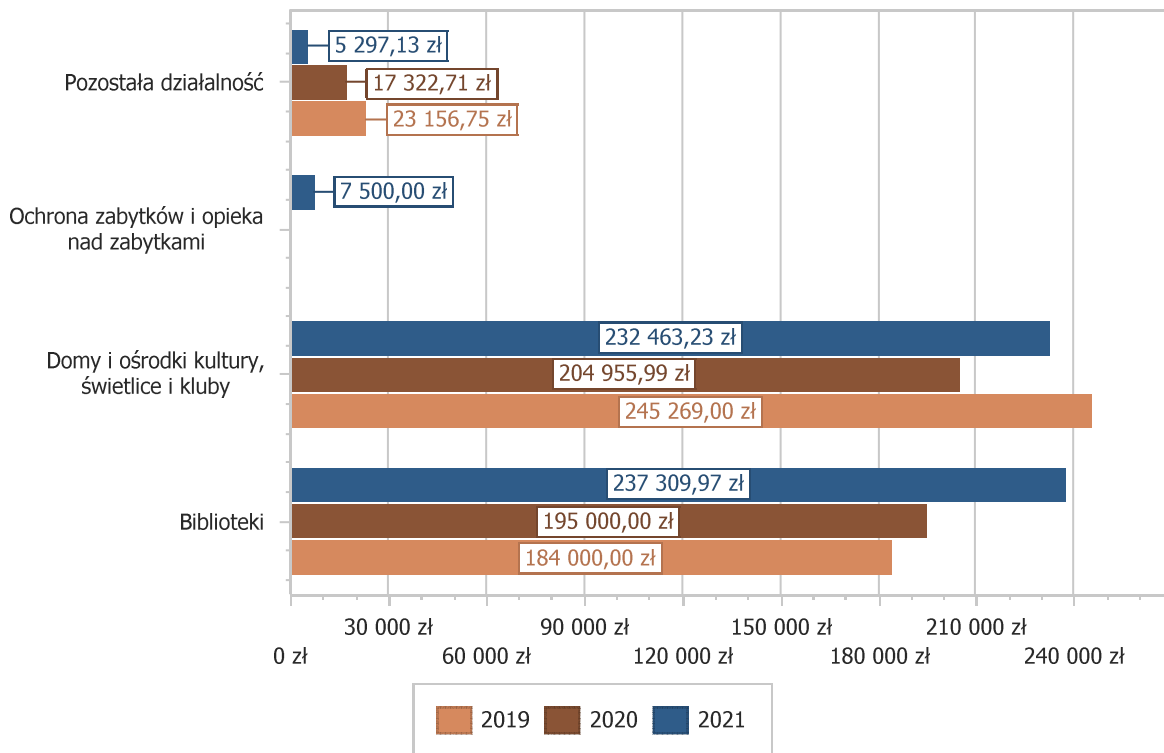


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 570,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 232 463,23 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 255 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 232 463,23 zł (szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 237 309,97 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 242 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 237 309,97 zł (szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP);
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł tj. opracowanie gminnego rejestru zabytków.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 297,13 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 6 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 297,13 zł;

Wykres 40. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

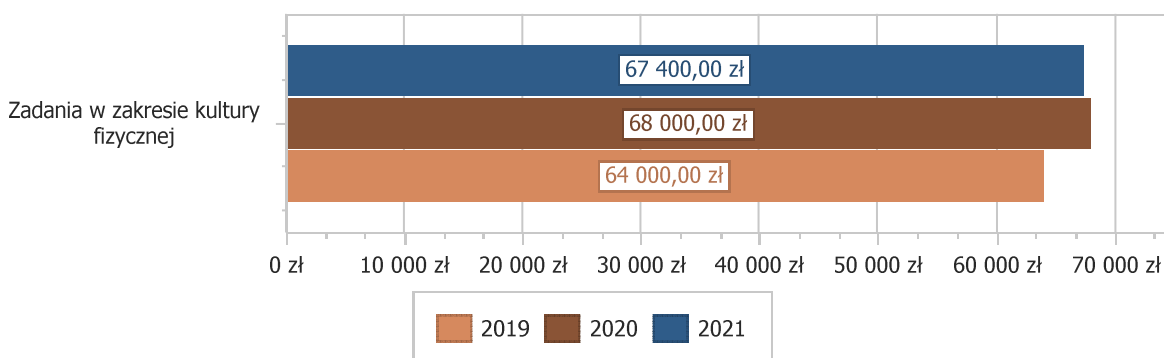


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 67 400,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 000,00 zł tj. dotacja celowa dla KS Piast wydatkowana 100%;
 - stypendia różne w kwocie 3 400,00 zł tj. stypendia sportowe.

Wykres 41. Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



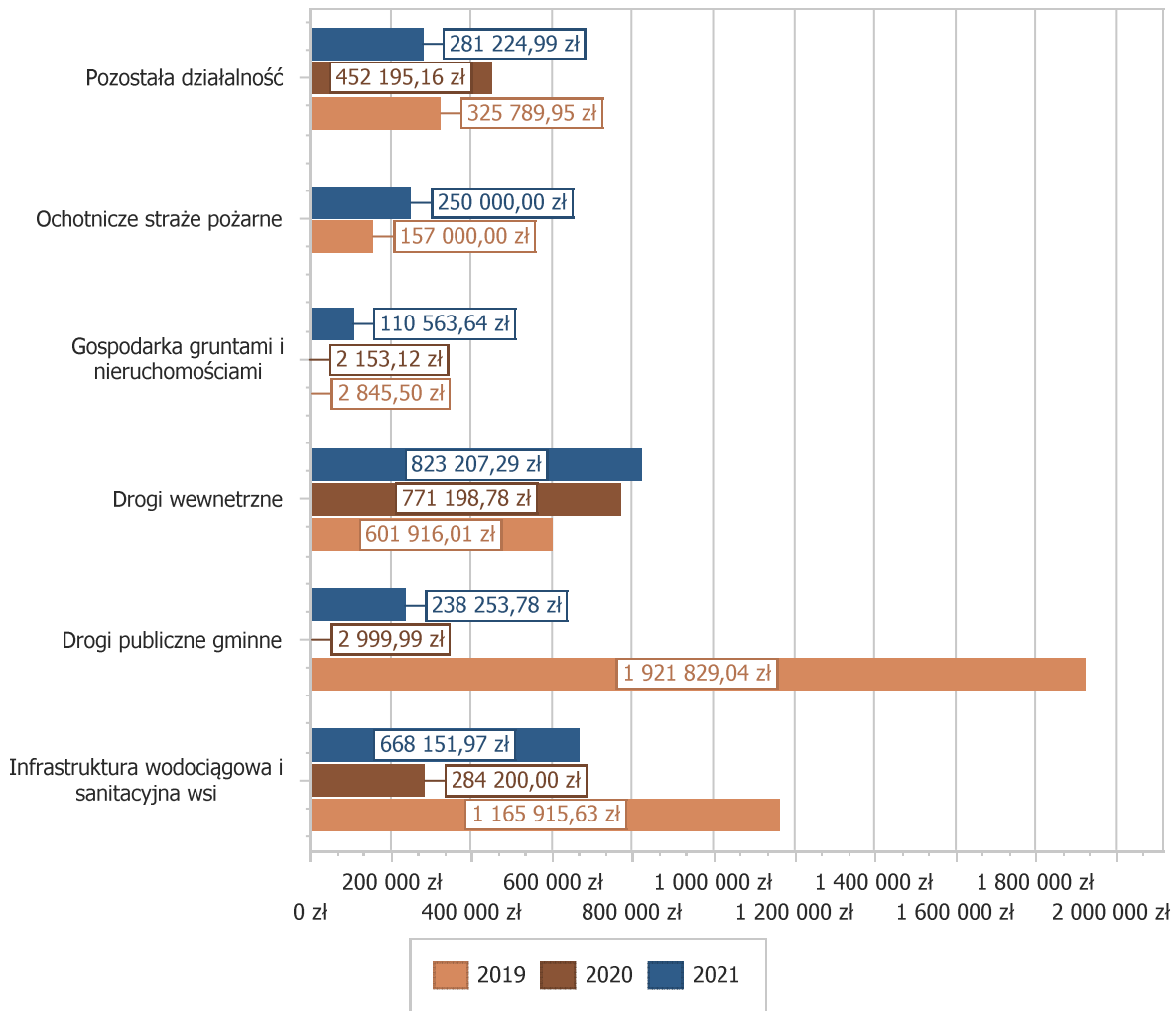
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przyrów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 502 167,86 zł, tj. w 83,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 2 983 900,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia tabela poniżej w tym 2.497.496,59 zł zrealizowano w formie zadań inwestycyjnych oraz 4.671,27 zł wydano jako zwrot dotacji PROW w wyniku nałożonej korekty na gminę.

Tabela 10. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminy Przyrów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	771 200,00	1 215 872,00	1 061 461,07	87,30%	42,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	670 119,00	670 119,00	668 151,97	99,71%	26,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 576,00	398 944,60	302 465,00	75,82%	12,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	9,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	275 465,00	110 563,64	40,14%	4,42%
926	Kultura fizyczna	0,00	67 500,00	67 342,00	99,77%	2,69%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	26 000,00	23 596,00	90,75%	0,94%
750	Administracja publiczna	25 000,00	80 000,00	18 588,18	23,24%	0,74%
	Razem wydatki majątkowe	2 086 895,00	2 983 900,60	2 502 167,86	83,86%	100,00%

Wykres 42. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przyrów w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 43. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przyrów w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.

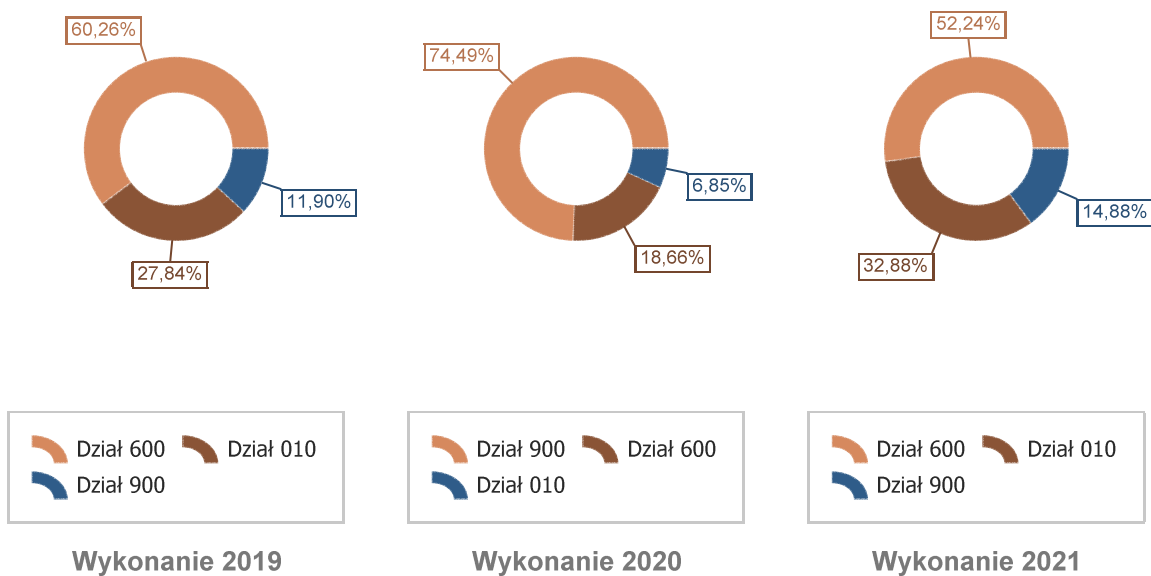


Tabela 11. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Przyrów wg zadań.

Nazwa zadania i jej lokalizacja	Jedn Budż/ Dział	Plan po zmianach na 31.12.2021.	Wykonanie na 31.12.2021	Źródła finansowania w wydatkach:			Uwagi do stopnia realizacji zadania
				środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM, WFOŚiGW	Kredyty i Pożyczki	
1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejsc. Sygontka ul. Szkolna (wartość ofertowa)	GZK/010	287.770,-	286.852,26	139.652,26	147.200,- (PROW)	-	Na dzień 31.12.2021 miała złożony wniosek o płatność
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejsc. Sygontka ul. Kościelna (wartość ofertowa)	GZK/010	283.349,-	283.213,35	178.516,55	-	Umorzenie pożyczki 104.696,80	-
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW793 w m. Przyrów - Podpisanie Porozumienia na realizację projektu z Woj. Śląskim z zapewnieniem 100% wkładu własnego gminy do projektu budowlanego oraz 50% w realizacji robót budowlanych- ul. Piaski w m. Przyrów i Aleksandrówka-o długości 1,59km	UG/600	20.000,00	0,00	-	-	-	Zadanie nierozpoczęte w związku z przesunięciem zadania na rok 2022-2024
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach uchwalonego programu gminnego- skalkulowane na podstawie szacunkowych kosztów: 10szt. wniosków x 9.900,- tys zł (maksymalna kwota dotacji dla mieszkańca)	UG/010	99.000,-	98.086,36	-	-	98.086,36 (WFOŚiGW)	Wykonanie 10 z 10 planowanych instalacji
4. Zakup radaru z wyświetlaczem „zwolnij” w tym w ramach FS Stanisławów	UG/600	9.669,01	9.669,07	9.669,01,-	-	-	-
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg ul. Lęśna, Szkolna, Kościelna w Sygontce	UG/600	55.385,-	55.385,-	55.385,-	-	-	-
6. Przebudowa drogi na odcinku Przyrów-Knieja	UG/600	1.126.145,99	991.735,79	293.806,79	327.929,- (RFIL) 370.000,- (FOGR)	-	Zadanie zrealizowane na odcinku 2573mb
7. Wydatki majątkowe w związku z przejmowaniem przez gminę gruntów w celu regulacji stanu prawnego	UG/700	205.465,-	110.563,64	110.563,64	-	-	Zadanie zrealizowane w 54% przejęto działkę w miejscowości Sygontka w ramach zamiany, zakupiono działki w Przyrowie, nie zrealizowano planowanego przejęcia działek pod drogi od Nadleśnictwa
8. Utwardzenie placu ul. Rynek 17 w Przyrowie	UG/700	70.000,-	0,-	-	-	-	-
9. Wydatki inwestycyjne w budynku Urzędu Gminy:- wykonanie konstrukcji stalowej oraz zapłata za dokumentację koncepcji na zagospodarowanie terenu wokół budynku UG	UG/750	80.000,-	18.588,18	18.588,18 W tym: (12.930,18, 5.658,-)	-	-	Zakup konstrukcji stalowej na parterze budynku UG
10. Dofinansowanie w formie dotacji celowej na inwestycje dla OSP Wiercica	UG/754	250.000,-	250.000,-	250.000,-	-	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2022r. w kwocie 18.089,-
11. Zakup i wymiana pieca c.o. w budynku przedszkola w Przyrowie	ZSz.P/801	26.000,-	23.596,-	23.596,-	-	-	-
12. Budowa oświetlenia na boisku sportowym przy terenie rekreacyjnym "Brzózki"	UG/926	56.000,-	55.842,-	31.342,-	24.500,-	-	-

13. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Przyrów (szacunkowe wykonanie+ dokumentacja) w tym: -Zalesice ul. Mokra-15.209,63 -Staropole (przy drodze powiatowej do torów)-6.030,38	UG/ 900	94.008,60	21.240,01	21.240,01 w tym: (15.209,63 6.030,38)	-	-	-
14. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zbiornika w Przyrowie w ramach PO Rybactwo i Morze II część zadania	UG/ 900	244.936,-	244.218,49	147.486,99	96.731,50(PO Rybactwo i Morze)	-	
15. Zagospodarowanie terenu przy Domu wiejskim w Sygontce	UG/ 900	22.000,-	0,-	0,-	0,-(pierwotny plan 22.000,- środki z UM)		Brak uzyskania dofinansowania w konkursie inicjatywy sołeckie
16.FS Wola Mokrzeska-zakup urządzeń na plac zabaw	UG/ 900	11.000,-	10.516,50	10.516,50			
17.FS Przyrów -Zakup zjazdu linowego na teren rekreacyjny w Brzózkach	UG/ 900	14.000,-	13.790,-	13.790,-			
18.FS Wiercica-Zakup zjazdu linowego na plac zabaw	UG/ 900	13.000,-	12.700,-	12.700,-			
19. Częściowa zapłata w ramach FS Wola Mokrzeska za dokumentację budowy boiska sportowego w miejscowości Wola Mokrzeska	UG/ 926	11.500,-	11.500,-	11.500,-			
RAZEM		2.979.228,60	2.497.496,59	1.328.352,93	966.360,50	202.783,16	

2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela 12. Realizacja planu PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu Gminy Przyrów w 2021 roku.

Lp	Treść	§	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			1.830.283,98	2.437.216,25	133
1.	Przychody jst. 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 (środki RFIL 327.929,- oraz wynik na dochodach - wydatki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27.625,80)	905	355.554,80	355.554,80	100
2.	Przychody jst. 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	71.539,34	71.539,34	100
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o F.P. wykonanie za rok 2020	950	1.304.189,84	1.912.035,75	146
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- pożyczka z WFOŚiGW na „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”	952	99.000,00	98.086,36	99,9
Rozchody ogółem:			2.196.119,20	2.196.119,20	100
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	595.673,20	595.673,20	100
	- spląta pożyczek		513 673,20	513.673,20	100
	- spląta kredytów		82 000,00	82 000,00	
2.	Przelewy na rachunki lokat		1.600.446,00	1.600.446,00	100

Zadłużenie gminy wyniosło na koniec 2021r. 1.504.992,04 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przyrów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	437 384,21	304 460,91	69,61%
	01095		Pozostała działalność	19 500,00	437 384,21	304 460,91	69,61%
		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	19 500,00	19 500,00	26 508,84	135,94%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	9 028,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39,86	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268 884,21	268 884,21	100,00%
		6288	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	149 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	149 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	149 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 935,00	236 333,00	213 803,19	90,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 935,00	236 333,00	213 803,19	90,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315,00	315,00	314,85	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	420,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 200,00	136 200,00	139 703,89	102,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	31 900,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	87 398,00	16 536,00	18,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z mediów od wynajmowanych pomieszczeń	12 000,00	12 000,00	24 903,90	207,53%
710			Działalność usługowa	1 500,00	21 393,00	19 893,00	92,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 893,00	19 893,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- grant „Przestrzeń dla rozmowy, rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”	0,00	19 893,00	19 893,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	50 378,00	73 474,10	99 763,44	135,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 378,00	28 503,10	28 087,10	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 378,00	28 503,10	28 085,55	98,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	56 009,48	186,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 721,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 047,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z powiatowego urzędu pracy, wynagrodzenie płatnika składek	30 000,00	30 000,00	49 240,44	164,13%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 971,00	14 916,86	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 971,00	14 916,86	99,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- środki z powiatu częstochowskiego w ramach konkursu „Ekologiczna zagroda”	0,00	0,00	750,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	795,00	789,30	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	795,00	789,30	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	795,00	789,30	99,28%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	396,43	99,11%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	396,43	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	396,43	99,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 643 236,00	4 643 236,00	4 862 578,17	104,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 234,46	24,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 231,09	24,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 600,00	927 600,00	926 760,00	99,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 000,00	835 000,00	821 292,00	98,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 400,00	29 400,00	42 887,00	145,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 200,00	58 200,00	57 339,00	98,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 242,00	104,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 230 300,00	1 230 300,00	1 236 598,55	100,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	580 000,00	567 272,76	97,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	423 700,00	423 700,00	418 287,82	98,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 400,00	9 400,00	9 032,53	96,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 200,00	114 200,00	113 189,99	99,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	6 644,00	33,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	120 059,00	150,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 112,45	70,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 600,00	84 600,00	98 600,63	116,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	14 478,00	144,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 600,00	67 600,00	70 846,24	104,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 992,09	119,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 298,80	64,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 309,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,50	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 675,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	7 254,35	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 254,35	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 395 736,00	2 395 736,00	2 592 130,18	108,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 394 236,00	2 394 236,00	2 591 597,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	1 500,00	533,18	35,55%
758			Różne rozliczenia	6 290 371,00	7 859 651,90	7 967 001,62	101,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 387 789,00	3 366 699,00	3 366 699,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 387 789,00	3 366 699,00	3 366 699,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600 446,00	1 600 446,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	400 446,00	400 446,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 824 130,00	2 824 130,00	2 824 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 130,00	2 824 130,00	2 824 130,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 500,00	40 424,90	147 774,62	365,55%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody z odliczonego podatku od towarów i usług	0,00	0,00	107 348,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	33 326,63	33 326,63	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	7 098,27	7 098,27	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 952,00	27 952,00	27 952,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 952,00	27 952,00	27 952,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	186 415,00	341 313,30	332 822,79	97,51%
	80101		Szkoły podstawowe	16 800,00	76 800,00	79 174,99	103,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	89,00	-
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	14 793,11	88,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływ z powiatowego urzędu pracy, wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	4 292,88	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	9 000,00	12 594,40	139,94%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	12 594,40	139,94%
	80104		Przedszkola	100 615,00	122 680,00	120 627,47	98,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 903,90	98,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 615,00	117 680,00	115 723,57	98,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	96 000,00	83 548,07	87,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	46 000,00	42 452,05	92,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	50 000,00	41 055,23	82,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,79	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	156,52	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	156,52	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 833,30	36 721,34	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 833,30	36 721,34	99,70%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 264,00	16 168,80	79,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 264,00	16 168,80	79,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-środki na akcje transportu na szczepienia oraz promocja szczepień	0,00	20 264,00	16 168,80	79,79%
852			Pomoc społeczna	352 320,00	388 125,76	398 218,83	102,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z częściowego pokrycia kosztów przez małżonka, zstępnych przed wstępnymi za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny	0,00	0,00	7 200,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 098,00	17 098,00	15 513,30	90,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 098,00	17 098,00	15 513,30	90,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 917,00	16 917,00	20 217,00	119,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 917,00	16 917,00	16 917,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	161 425,00	178 155,00	172 373,20	96,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 425,00	178 155,00	172 373,20	96,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 090,00	71 208,00	70 758,68	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek	500,00	500,00	104,00	20,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 590,00	70 708,00	70 654,68	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	42 917,76	52 884,06	123,22%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	21 966,30	183,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	30 917,76	30 917,76	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 790,00	29 790,00	27 323,00	91,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 790,00	29 790,00	27 323,00	91,72%
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	32 040,00	31 949,59	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	32 040,00	31 949,59	99,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 772,00	3 360,00	70,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 772,00	3 360,00	70,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 772,00	3 360,00	70,41%
855			Rodzina	4 510 043,00	4 604 615,00	4 567 349,72	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 248 467,00	3 399 467,00	3 376 294,02	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	466,92	46,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	7 000,00	43,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 231 467,00	3 382 467,00	3 368 827,10	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 449,00	1 181 449,00	1 168 161,81	98,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	204,26	20,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	5 953,23	66,15%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 449,00	1 165 449,00	1 152 212,16	98,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	9 792,16	163,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	298,00	206,50	69,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	298,00	206,50	69,30%
	85504		Wspieranie rodziny	114 700,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 700,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 427,00	22 401,00	21 687,39	96,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 427,00	22 401,00	21 687,39	96,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 000,00	1 150 000,00	1 038 061,70	90,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 000,00	702 000,00	684 751,70	97,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	680 267,50	97,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	468,80	93,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 318,30	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	697,10	46,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 120,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew	0,00	0,00	3 120,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 000,00	441 000,00	133 252,01	30,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	61 000,00	43 843,84	71,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 979,00	154 979,00	89 408,17	57,69%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 021,00	225 021,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	1 486,99	21,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 486,99	21,24%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	215 451,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	215 451,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-nagroda z UM w ramach konkursu Piękna wieś woj. Śląskiego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
			Razem	17 609 893,00	20 177 757,27	20 220 667,90	100,21%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przyrów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 483,00	960 598,21	958 547,17	99,79%
	01009		Spółki wodne	1 300,00	1 300,00	1 253,00	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 253,00	96,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 119,00	680 119,00	678 114,97	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	283 349,00	283 349,00	283 213,35	99,95%
		6218	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	149 000,00	147 200,00	147 200,00	100,00%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	138 770,00	140 570,00	139 652,26	99,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	98 086,36	99,08%
	01030		Izby rolnicze	9 064,00	10 295,00	10 294,99	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 064,00	10 295,00	10 294,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 884,21	268 884,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 816,00	1 816,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,78	301,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,46	638,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263 611,97	263 611,97	100,00%
600			Transport i łączność	949 228,16	1 456 900,16	1 258 550,94	86,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 400,00	22 400,00	2 379,60	10,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 379,60	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	6 500,00	6 194,39	95,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 194,39	95,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	708 334,00	561 771,00	396 578,66	70,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	66 314,00	63 671,14	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	65 614,00	29 000,00	28 925,40	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	103 000,00	64 228,34	62,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 200,00	355 265,00	233 582,51	65,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 672,00	4 671,27	99,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	231 994,16	866 229,16	853 398,29	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,16	11 851,00	11 851,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	18 443,16	18 340,00	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	835 935,00	823 207,29	98,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 600,00	408 930,00	204 403,66	49,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 600,00	408 930,00	204 403,66	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 806,67	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 000,00	14 714,18	66,88%
		4260	Zakup energii	29 000,00	40 000,00	37 243,79	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 365,00	1 476,00	11,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	34 200,00	19 350,51	56,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	12 300,00	11 562,00	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 000,00	4 496,87	89,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 190,00	74,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	150,00	0,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	205 465,00	110 413,64	53,74%
710			Działalność usługowa	71 700,00	91 593,00	81 497,35	88,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 700,00	88 593,00	80 535,99	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,89	1 420,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,98	242,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,81	34,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 300,00	1 400,00	42,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	73 273,00	67 116,00	91,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,32	21,32	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	961,36	32,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	961,36	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 237 569,00	2 414 265,10	2 256 180,37	93,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 878,00	41 503,10	41 061,82	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	20 570,00	20 220,00	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	3 598,00	3 547,90	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	480,10	469,45	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	2 855,00	2 854,47	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	14 000,00	13 970,00	99,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 800,00	140 300,00	132 803,03	94,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 800,00	126 800,00	121 522,00	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 182,37	59,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 500,00	10 098,66	87,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 891,00	2 167 391,00	2 021 071,31	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	1 166 371,00	1 127 901,21	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	84 100,00	84 004,35	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 500,00	8 286,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	207 813,00	204 566,68	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	29 300,00	28 183,20	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	15 221,00	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	166 391,00	163 307,02	98,15%
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 900,00	35 870,14	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	114 600,00	94 389,09	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 550,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	139 000,00	135 631,63	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 484,73	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	14 000,00	11 818,39	84,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 291,00	20 291,00	18 747,75	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	40 498,02	98,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 806,00	86,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	289,59	11,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	12 243,27	94,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00	9 825,00	9 785,06	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	18 588,18	23,24%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 971,00	14 916,86	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 036,50	2 034,91	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,51	291,55	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	561,77	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,99	128,63	72,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	21 200,00	17 563,64	82,85%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 700,00	11 262,05	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	4 801,59	80,03%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	28 900,00	28 763,71	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	28 900,00	28 763,71	99,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	795,00	789,30	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	795,00	789,30	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	789,30	99,28%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	396,43	99,11%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	396,43	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	396,43	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000,00	454 690,00	414 040,86	91,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	440 690,00	400 041,05	90,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	38 000,00	32 400,00	85,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	14 106,91	64,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 035,00	64,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	25 128,13	76,15%
		4260	Zakup energii	24 000,00	29 000,00	25 395,56	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 190,00	6 245,00	76,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 106,00	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 288,95	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	18 335,50	87,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	77 000,00	14 000,00	13 999,81	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	13 999,81	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	68 000,00	68 000,00	51 102,93	75,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	68 000,00	68 000,00	51 102,93	75,15%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	65 000,00	51 102,93	78,62%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	101 897,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	101 897,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	101 897,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 256 928,42	5 573 300,01	5 405 606,78	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	3 872 168,42	4 043 006,71	3 952 965,88	97,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 000,00	1 002 135,00	1 001 979,53	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	4 548,13	72,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	102 000,00	98 432,71	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 950,00	1 871 098,11	1 852 654,74	99,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 312,75	31 493,66	31 493,66	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,95	2 011,34	2 011,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	141 988,18	88,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	359 651,27	346 293,54	96,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 801,04	5 394,80	5 394,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,75	344,35	344,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 150,62	31 107,88	62,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,76	648,18	648,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,29	41,36	41,36	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	6 800,00	6 645,00	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 436,54	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	177 932,37	176 016,15	98,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 507,43	1 507,43	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,22	96,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	73 000,00	72 478,49	99,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 083,16	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,42	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 200,00	14 715,92	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 142,00	34 000,00	33 259,31	97,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 324,54	28 201,88	28 201,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 637,76	1 800,12	1 800,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 447,35	81,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	600,06	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 800,00	1 683,76	60,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	77 000,00	76 809,14	99,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 700,00	1 944,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 800,00	2 785,00	99,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	801,11	57,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 600,00	242 600,00	240 047,84	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 600,00	242 600,00	240 047,84	98,95%
	80104		Przedszkola	718 500,00	722 500,00	664 437,85	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 000,00	20 681,61	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 800,00	413 800,00	392 261,44	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	31 057,04	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	80 700,00	68 144,93	84,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	8 800,01	73,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 500,00	13 951,33	75,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 822,13	48,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	11 469,06	91,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	70 000,00	69 961,36	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	790,80	65,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	133,72	44,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 000,00	16 763,59	98,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 296,00	86,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	708,83	54,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	23 596,00	90,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	112 000,00	103 980,29	92,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 891,08	64,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	28 493,18	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	71 000,00	68 236,03	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	4 360,00	96,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	1 148,99	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 148,99	45,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 160,00	167 160,00	163 852,86	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	49 826,13	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 437,16	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 129,14	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 162,43	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 809,38	80,16%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	96 000,00	94 768,37	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,25	99,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 400,00	191 900,00	188 649,64	98,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000,00	178 500,00	178 417,54	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	8 104,26	81,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	506,17	50,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 485,97	74,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	135,70	33,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 033,30	37 549,46	98,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 122,55	12 086,44	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,67	363,56	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 546,08	25 099,46	98,25%
	80195		Pozostała działalność	53 600,00	53 600,00	52 973,97	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	52 973,97	99,95%
851			Ochrona zdrowia	67 600,00	115 489,80	109 304,17	94,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 900,00	7 900,00	7 109,57	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 800,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 310,00	1 240,37	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 690,00	2 069,20	76,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	87 325,80	86 025,80	98,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	12 600,00	12 500,00	99,21%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	1 700,00	500,00	29,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	12 025,80	12 025,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 264,00	16 168,80	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	4 899,85	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 064,00	11 268,95	74,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 047 611,00	1 067 199,00	1 017 964,44	95,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	118 000,00	93 053,95	78,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	118 000,00	93 053,95	78,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 098,00	17 098,00	15 513,30	90,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 098,00	17 098,00	15 513,30	90,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 917,00	58 917,00	58 537,28	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	52 917,00	58 917,00	58 537,28	99,36%
	85216		Zasiłki stałe	161 425,00	178 155,00	172 373,20	96,75%
		3110	Świadczenia społeczne	161 425,00	178 155,00	172 373,20	96,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 706,00	404 824,00	399 246,55	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 803,00	267 321,00	267 061,12	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 112,90	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 819,00	49 609,00	49 306,40	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 081,00	6 891,00	6 868,71	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	13 679,36	91,20%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	215,50	43,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	26 371,14	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 900,00	2 687,48	92,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	8 268,06	91,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	191,00	191,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	153,00	153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 359,00	3 831,88	87,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 975,00	172 075,00	167 751,57	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 766,00	122 765,00	122 640,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	6 015,00	6 014,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 911,00	22 911,00	22 628,35	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 131,00	3 231,00	3 152,03	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 550,00	5 516,26	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 650,78	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 990,00	49 990,00	45 539,00	91,10%
		3110	Świadczenia społeczne	49 990,00	49 990,00	45 539,00	91,10%
	85295		Pozostała działalność	62 500,00	64 140,00	63 949,59	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 308,00	23 578,00	23 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	4 143,92	4 143,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	577,67	577,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	999,26	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	27 840,41	27 650,74	99,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 150,00	16 922,00	11 220,00	66,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 650,00	10 422,00	4 820,00	46,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	9 772,00	4 200,00	42,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	320,00	91,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	6 400,00	98,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 400,00	98,46%
855			Rodzina	4 638 237,00	4 731 709,00	4 677 873,83	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 294 821,00	3 445 821,00	3 421 153,80	99,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	7 000,00	43,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 204 231,00	3 353 717,00	3 340 077,10	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 985,00	47 985,00	47 866,94	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	3 443,75	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	9 230,00	9 028,64	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	1 261,00	1 257,11	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 769,00	10 083,00	10 083,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	30,08	10,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	466,92	46,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	24,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 232,00	1 217 232,00	1 198 474,70	98,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	9 000,00	5 953,23	66,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 847,00	1 075 880,00	1 063 109,63	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 985,00	48 001,00	47 710,92	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 471,00	3 470,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 230,00	67 730,00	66 202,91	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	1 261,00	1 241,91	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	312,10	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 576,00	8 026,00	8 026,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	204,26	20,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	693,44	99,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	298,00	206,50	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,00	206,50	69,30%
	85504		Wspieranie rodziny	146 757,00	31 957,00	27 956,86	87,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 729,00	20 270,00	19 942,05	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	1 287,00	1 286,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 171,00	5 629,00	3 732,90	66,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	920,00	520,12	56,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	900,38	81,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	775,13	49,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	8 394,58	59,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	8 394,58	64,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 427,00	22 401,00	21 687,39	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 427,00	22 401,00	21 687,39	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 444,44	1 700 835,77	1 554 822,12	91,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 850,00	28 850,00	28 850,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 850,00	28 850,00	28 850,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	794 538,70	782 667,73	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	39 094,00	39 093,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	6 686,00	6 685,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	958,00	957,77	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	410,00	410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	96 294,00	87 287,66	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	11 489,59	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 209,00	627 247,70	626 613,94	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 500,00	5 485,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 426,23	91,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	650,00	71,01	10,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	438,00	437,72	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	70 100,00	67 341,29	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	5 608,46	80,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 100,00	61 732,83	97,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 624,00	23 124,00	20 105,30	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	3 124,00	1 680,50	53,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	18 424,80	92,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	61 000,00	49 066,91	80,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,74	36,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 696,44	20 661,96	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 487,82	26 589,21	69,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 800,00	4 800,00	4 305,00	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 305,00	89,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	19 722,32	78,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 150,00	3 113,40	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 613,45	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 850,00	12 995,47	72,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	305 408,60	220 866,19	72,32%
		4260	Zakup energii	150 000,00	145 400,00	145 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	54 226,18	82,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 008,60	21 240,01	22,59%
	90095		Pozostała działalność	319 170,44	388 014,47	361 897,38	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 880,74	37 996,12	37 837,19	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 690,37	8 677,90	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 713,70	36 391,98	34 157,30	93,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	60 000,00	37 006,50	61,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 570,83	96 731,50	96 731,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 005,17	148 204,50	147 486,99	99,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 698,00	512 398,00	482 570,33	94,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 200,00	255 200,00	232 463,23	91,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 200,00	255 200,00	232 463,23	91,09%
	92116		Biblioteki	242 800,00	242 800,00	237 309,97	97,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 800,00	242 800,00	237 309,97	97,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 698,00	6 898,00	5 297,13	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	5 398,00	5 297,13	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	68 500,00	136 000,00	134 742,00	99,08%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	67 500,00	67 342,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 500,00	67 342,00	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 500,00	68 500,00	67 400,00	98,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	4 500,00	4 500,00	3 400,00	75,56%
			Razem	17 825 944,02	19 811 922,05	18 619 612,68	93,98%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przyrów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									z tego:		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, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010			Rolnictwo i leśnictwo	694 483,00	960 598,21	958 547,17	290 395,20	290 395,20	2 117,78	288 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	668 151,97	668 151,97	286 852,26
	01009		Spółki wodne	1 300,00	1 300,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 119,00	680 119,00	678 114,97	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 151,97	668 151,97	286 852,26
	01030		Izby rolnicze	9 064,00	10 295,00	10 294,99	10 294,99	10 294,99	0,00	10 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 884,21	268 884,21	268 884,21	268 884,21	2 117,78	266 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	949 228,16	1 456 900,16	1 258 550,94	197 089,87	197 089,87	1 500,00	195 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 461,07	1 061 461,07	4 671,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 400,00	22 400,00	2 379,60	2 379,60	2 379,60	0,00	2 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	6 500,00	6 194,39	6 194,39	6 194,39	0,00	6 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 334,00	561 771,00	396 578,66	158 324,88	158 324,88	1 500,00	156 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	238 253,78	238 253,78	4 671,27
	60017		Drogi wewnętrzne	231 994,16	866 229,16	853 398,29	30 191,00	30 191,00	0,00	30 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 207,29	823 207,29	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 600,00	408 930,00	204 403,66	93 840,02	93 840,02	3 806,67	90 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110 563,64	110 563,64	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 600,00	408 930,00	204 403,66	93 840,02	93 840,02	3 806,67	90 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110 563,64	110 563,64	0,00
710			Działalność usługowa	71 700,00	91 593,00	81 497,35	81 497,35	81 497,35	3 119,99	78 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 700,00	88 593,00	80 535,99	80 535,99	80 535,99	3 119,99	77 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	961,36	961,36	961,36	0,00	961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 237 569,00	2 414 265,10	2 256 180,37	2 237 592,19	2 115 170,19	1 516 539,94	598 630,25	0,00	122 422,00	0,00	0,00	18 588,18	18 588,18	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 878,00	41 503,10	41 061,82	41 061,82	41 061,82	24 237,35	16 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 800,00	140 300,00	132 803,03	132 803,03	11 281,03	0,00	11 281,03	0,00	121 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 891,00	2 167 391,00	2 021 071,31	2 002 483,13	2 001 583,13	1 477 947,50	523 635,63	0,00	900,00	0,00	0,00	18 588,18	18 588,18	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 971,00	14 916,86	14 916,86	14 916,86	14 355,09	561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	21 200,00	17 563,64	17 563,64	17 563,64	0,00	17 563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	28 900,00	28 763,71	28 763,71	28 763,71	0,00	28 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	795,00	789,30	789,30	789,30	0,00	789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	795,00	789,30	789,30	789,30	0,00	789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	396,43	396,43	396,43	0,00	396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	396,43	396,43	396,43	0,00	396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000,00	454 690,00	414 040,86	164 040,86	103 534,14	16 035,00	87 499,14	46 399,81	14 106,91	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	440 690,00	400 041,05	150 041,05	103 534,14	16 035,00	87 499,14	32 400,00	14 106,91	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	77 000,00	14 000,00	13 999,81	13 999,81	0,00	0,00	0,00	13 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	68 000,00	68 000,00	51 102,93	51 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 102,93	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	68 000,00	68 000,00	51 102,93	51 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 102,93	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	101 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	101 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 256 928,42	5 573 300,01	5 405 606,78	5 382 010,78	3 751 216,56	2 949 404,66	801 811,90	1 437 079,48	122 175,40	71 539,34	0,00	23 596,00	23 596,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 872 168,42	4 043 006,71	3 952 965,88	3 952 965,88	2 776 466,17	2 375 645,45	400 820,72	1 006 527,66	98 432,71	71 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 600,00	242 600,00	240 047,84	240 047,84	0,00	0,00	0,00	240 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	718 500,00	722 500,00	664 437,85	640 841,85	620 160,24	500 972,25	119 187,99	0,00	20 681,61	0,00	0,00	23 596,00	23 596,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	112 000,00	103 980,29	103 980,29	101 089,21	0,00	101 089,21	0,00	2 891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	1 148,99	1 148,99	1 148,99	0,00	1 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 160,00	167 160,00	163 852,86	163 852,86	163 682,86	62 554,86	101 128,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 400,00	191 900,00	188 649,64	188 649,64	10 232,10	10 232,10	0,00	178 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 033,30	37 549,46	37 549,46	25 463,02	0,00	25 463,02	12 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 600,00	53 600,00	52 973,97	52 973,97	52 973,97	0,00	52 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	67 600,00	115 489,80	109 304,17	109 304,17	48 304,17	16 300,00	32 004,17	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 900,00	7 900,00	7 109,57	7 109,57	7 109,57	3 800,00	3 309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	87 325,80	86 025,80	86 025,80	25 025,80	12 500,00	12 525,80	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 264,00	16 168,80	16 168,80	16 168,80	0,00	16 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 047 611,00	1 067 199,00	1 017 964,44	1 017 964,44	737 264,96	530 083,25	207 181,71	0,00	280 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	118 000,00	93 053,95	93 053,95	93 053,95	0,00	93 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 098,00	17 098,00	15 513,30	15 513,30	15 513,30	0,00	15 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 917,00	58 917,00	58 537,28	58 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161 425,00	178 155,00	172 373,20	172 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 706,00	404 824,00	399 246,55	399 246,55	397 846,55	342 349,13	55 497,42	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 975,00	172 075,00	167 751,57	167 751,57	164 901,57	154 434,53	10 467,04	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 990,00	49 990,00	45 539,00	45 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 500,00	64 140,00	63 949,59	63 949,59	63 949,59	33 299,59	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 150,00	16 922,00	11 220,00	11 220,00	620,00	0,00	620,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 650,00	10 422,00	4 820,00	4 820,00	620,00	0,00	620,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 638 237,00	4 731 709,00	4 677 873,83	4 677 873,83	274 187,10	205 703,57	68 483,53	0,00	4 403 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 294 821,00	3 445 821,00	3 421 153,80	3 421 153,80	81 076,70	61 596,44	19 480,26	0,00	3 340 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 232,00	1 217 232,00	1 198 474,70	1 198 474,70	135 365,07	118 625,78	16 739,29	0,00	1 063 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	298,00	206,50	206,50	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 757,00	31 957,00	27 956,86	27 956,86	27 456,86	25 481,35	1 975,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	8 394,58	8 394,58	8 394,58	0,00	8 394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 427,00	22 401,00	21 687,39	21 687,39	21 687,39	0,00	21 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 444,44	1 700 835,77	1 554 822,12	1 252 357,12	1 220 393,72	49 400,04	1 170 993,68	28 850,00	3 113,40	0,00	0,00	302 465,00	302 465,00	244 218,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	794 538,70	782 667,73	782 667,73	782 667,73	47 584,30	735 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	70 100,00	67 341,29	67 341,29	67 341,29	0,00	67 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 624,00	23 124,00	20 105,30	20 105,30	20 105,30	0,00	20 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	61 000,00	49 066,91	49 066,91	49 066,91	1 815,74	47 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 800,00	4 800,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	19 722,32	19 722,32	16 608,92	0,00	16 608,92	0,00	3 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	305 408,60	220 866,19	199 626,18	199 626,18	0,00	199 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,01	21 240,01	0,00
	90095		Pozostała działalność	319 170,44	388 014,47	361 897,38	80 672,39	80 672,39	0,00	80 672,39	0,00	0,00	0,00	281 224,99	281 224,99	244 218,49	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 698,00	512 398,00	482 570,33	482 570,33	12 797,13	7 500,00	5 297,13	469 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 200,00	255 200,00	232 463,23	232 463,23	0,00	0,00	0,00	232 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	92116		Biblioteki	242 800,00	242 800,00	237 309,97	237 309,97	0,00	0,00	0,00	237 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 698,00	6 898,00	5 297,13	5 297,13	5 297,13	0,00	5 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	68 500,00	136 000,00	134 742,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	3 400,00	0,00	0,00	67 342,00	67 342,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	67 500,00	67 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 342,00	67 342,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 500,00	68 500,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	17 825 944,02	19 811 922,05	18 619 612,68	16 117 444,82	8 927 496,14	5 301 510,90	3 625 985,24	2 107 102,49	4 960 203,92	71 539,34	51 102,93	2 502 167,86	2 502 167,86	535 742,02	

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przyrów za 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie za rok 2021	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	stopień zaawansowania
			od	do					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące				71.539,34	71.539,34	0	0	100
1.1.1.1	"One, two, three" - liczysz Ty - Podniesienie jakości procesu kształcenia w SP im. A.Mickiewicza w ZSP w Przyrowie umożliwiającej zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2020	2021	71.539,34	71.539,34	0	0	100
1.1.2	- wydatki majątkowe				531.070,75	532.706,00	0	0	100
1.1.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w miejscowości Sygontka, ul. Szkolna - Rozbudowa kanalizacji dla ul. Szkolna w miejscowości Sygontka w celu rozszerzenia odsetku ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2020	2021	286.852,26	287.770,00	0	0	100
1.1.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców gminy Przyrów	Urząd Gminy	2017	2021	244.218,49	244.936,00	0	0	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące				479.423,06	514.352,00	77.391,00		
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Przyrów w roku 2021 - zbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy (wydatki w ramach umowy z 2020r.)	Urząd Gminy	2020	2021	418.054,86	444.352,-	0	0	
1.3.1.2	Uporządkowanie akt w archiwum Urzędu Gminy - Uporządkowanie akt w archiwum zakładowym	Urząd Gminy	2020	2021	2.140,20	10.000,00	0	0	100%

	<i>przekwalifikowanie kategorii, przygotowanie dokumentów do brakowania</i>								
1.3.1.3	<i>Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - aktywizacja gospodarczo-społeczna gminy</i>	Urząd Gminy	2021	2022	59.228,00	60.000,00	30.000,00	0	67%
1.3.1.4	<i>Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rolnictwa z terenu Gminy Przyrów</i>	Urząd Gminy	2021	2022	0,-	0,-	17.000,00	0	0%
1.3.1.6	<i>Wykonanie kompleksowej oferty w ramach konkursu Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -Maluch+ - Złożenie wniosku do wojewody na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3</i>	Urząd Gminy	2021	2022	0,-	0,-	16.000,00	0	0%
1.3.1.7	<i>Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2030</i>	Urząd Gminy	2021	2022	0,-	0,-	9.840,00	0	0%
1.3.1.8	<i>Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przyrów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 - opracowanie programu ochrony środowiska</i>	Urząd Gminy	2021	2022	0,-	0,-	4.551,00	0	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				304.382,36	418.526,61	149.177,00	759.800,00	
1.3.2.9	<i>Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy	2019	2021	21.240,01	94.008,6	0	0	100%
1.3.2.11	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowości Sygontka, ul. Kościelna - Rozbudowa kanalizacji dla ul. Kościelna w miejscowości Sygontka w celu rozszerzenia odsetku ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej</i>	Gminny Zakład Komunalny	2020	2021	283.213,35	283.349,00	0	0	100%
1.3.2.12	<i>Zakup i montaż radaru z wyświetlaczem "zwolnij" - Poprawa bezpieczeństwa w Sołectwie Stanisławów</i>	Urząd Gminy	2020	2021	9.669,01	9.669,01	0	0	100%

1.3.2.13	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW793 w m. Przyrów - Podpisanie Porozumienia na realizację projektu z Woj. Śląskim z zapewnieniem 100% wkładu własnego gminy do projektu budowlanego oraz 50% w realizacji robót budowlanych- ul. Piaski w m..Przyrów i Aleksandrówka-o długości 1,59 km</i>	Urząd Gminy	2021	2023	0,-	20.000,00	110.000,00	759.800	0%
1.3.2.14	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Wola Mokrzeska i Zalesice - budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych na działce nr 295 w miejscowości Wola Mokrzeska oraz nr 82 w miejscowości Zalesice</i>	Urząd Gminy	2021	2022	11.500,00	11.500,00	12.977,00	0	89%
1.3.2.15	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie na potrzeby gminnej instytucji utrzymania dzieci do lat 3 - zorganizowanie opieki dla dzieci w wieku do lat 3</i>	Urząd Gminy	2021	2022	0,-	0,-	26.200,00	0	0%

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3 (% dofinans. do wydatków)	Plan wydatków na 01.01.2021 przyjęty uchwałą budżetową	Zmiany w planie wydatków	plan wydatków na 31.12.21	wykonanie wydatków na 31.12.21	Uwagi
				kwota nr aktu prawnego			
"One, two, three" - liczysz Ty - Podniesienie jakości procesu kształcenia w SP im. A. Mickiewicza w ZSP w Przyrowie umożliwiającej zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły	Zespół Szkolno-Przedszkolny	RPO 100%	71.076,42	+462,92-Uchwała RG nr XX/131/2021 z dnia 26.03.2021	71.539,34	71.539,34	Projekt kontynuowany z 2020r.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców Gminy Przyrów	UG	PO Rybactwo i Morze (42,51%)	234.576,-	+10.360,-Uchwała RG nr XXII/145/2021 z dnia 10.06.2021	244.936,-	244.218,49	Projekt kontynuowany z 2020r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w miejscowości Sygontka, ul. Szkolna - Rozbudowa kanalizacji dla ul. Szkolna w miejscowości Sygontka w celu rozszerzenia odsetku ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	GZK	RPO (85%)	287.770,-	-	287.770,-	286.852,26	Zadanie zrealizowane 100%
RAZEM wydatki bieżące i majątkowe			593.422,42		604.245,34	602.610,09*	

- W ramach wydatków z środków europejskich wydatkowano zwrot dotacji na skutek korekty nałożonej przez UM w kwocie 4.671,27 zadania drogowego z lat poprzednich w ramach PROW.

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przyrów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 884,21	268 884,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	268 884,21	268 884,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 884,21	268 884,21	100,00%
750			Administracja publiczna	43 474,10	43 002,41	98,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 503,10	28 085,55	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 503,10	28 085,55	98,54%
	75056		Spis powszechny i inne	14 971,00	14 916,86	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 971,00	14 916,86	99,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	789,30	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	789,30	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	789,30	99,28%
752			Obrona narodowa	400,00	396,43	99,11%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	396,43	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	396,43	99,11%
801			Oświata i wychowanie	36 833,30	36 721,34	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 833,30	36 721,34	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 833,30	36 721,34	99,70%
855			Rodzina	4 570 615,00	4 542 933,15	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 382 467,00	3 368 827,10	99,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 382 467,00	3 368 827,10	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 449,00	1 152 212,16	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 449,00	1 152 212,16	98,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	206,50	69,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	298,00	206,50	69,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 401,00	21 687,39	96,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 401,00	21 687,39	96,81%
			Razem	4 921 001,61	4 892 726,84	99,43%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przyrów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 884,21	268 884,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	268 884,21	268 884,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816,00	1 816,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,78	301,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,46	638,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	2 516,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	263 611,97	263 611,97	100,00%
750			Administracja publiczna	43 474,10	43 002,41	98,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 503,10	28 085,55	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00	20 220,00	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	3 547,90	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,10	469,45	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 493,20	99,81%
	75056		Spis powszechny i inne	14 971,00	14 916,86	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,50	2 034,91	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,51	291,55	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	561,77	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,99	128,63	72,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	789,30	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	789,30	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	789,30	99,28%
752			Obrona narodowa	400,00	396,43	99,11%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	396,43	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	396,43	99,11%
801			Oświata i wychowanie	36 833,30	36 721,34	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 833,30	36 721,34	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 122,55	12 086,44	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,67	363,56	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 346,08	24 271,34	99,69%
855			Rodzina	4 570 615,00	4 542 933,15	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 382 467,00	3 368 827,10	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 353 717,00	3 340 077,10	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 940,00	16 940,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769,00	5 769,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 449,00	1 152 212,16	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 880,00	1 063 109,63	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	20 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 739,00	62 272,53	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	634,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00	3 576,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	206,50	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	206,50	69,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 401,00	21 687,39	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 401,00	21 687,39	96,81%
			Razem	4 921 001,61	4 892 726,84	99,43%

3.8. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PRZYRÓW W 2021R.

Tabela 20. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przyrów w 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji /w zł/ plan wykonanie na 31.12.2021			
			przedmiotowa	podmiotowa	Celowa na zadania bieżące	Celowa na inwestycję
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01010	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie				<u>287 770,00</u> 286 852,26
010	01010	Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków-mieszkańcy z Gminy Przyrów na podstawie złożonych wniosków				<u>99 000,00</u> 98 086,36
900	90001	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie	<u>28 850,00</u> 28 850,00			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		<u>255 200,00</u> 232.463,23		
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		<u>46.000,00</u> 46.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		<u>242 800,00</u> 237 309,97		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	OSP z terenu Gminy Przyrów			<u>5 600,00</u> 0,00	
754	75412	OSP Przyrów			<u>28 300,00</u> 28 300,00	
754	75412	OSP Wiercica-zakup samochodu bojowego				250 000,- 250 000,-
754	75495	OSP Zarębice w ramach Funduszu Sołeckiego			6 000,00 6 000,00	
754	75412	OSP Wola Mokrzeska			1 500,00 1 500,00	
754	75495	OSP Wiercica w ramach Funduszu Sołeckiego			3 000,00 3 000,00	
754	75412	OSP Staropole			2 600,00 2 600,00	
754	75495	OSP Staropole w tym w ramach Funduszu Sołeckiego			5 000,00 4 999,81	
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej		<u>527 580,00</u> 527 579,40		
801	80103			<u>133 120,00</u> 133 117,44		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach		<u>474 555,00</u> 474 400,13		
801	80103			<u>109 480,00</u> 106 930,40		
801	80150			<u>178 500,00</u> 178 417,54		
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach-dotacja na dodatkowe zajęcia wspomagające dla nauczycieli			<u>6 300,00</u> 4 548,13	
801	80153	Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach-dotacja na zakup darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych			<u>12 122,55</u> 12 086,44	

926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – „KS Piast”			64 000,00	64 000,00
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – „KS Piast”			15 000,00	15 000,00

3.9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY PRZYRÓW WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 21. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

	Wydatki ogółem		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy UE w ramach wydatków bieżących		w tym: wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1.GOPS	5.782.330,00	5.687.033,86	308.391,41	262.660,83	741.757,59	735.786,82	4732181,-	4.688.586,21	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2.Zespół	3.897.745,42	3.743.292,92	609.106,08	579.468,60	3.066.600,-	2.949.404,66	124.500,-	119.284,32	-	-	-	-	71.539,34	71.539,34	26.000,00	23.596,00
u.g.	10.131.846,63	9.189.285,90	3.115.865,86	2.783.855,81	1.675.622,62	1.616.319,42	168.950,-	152.333,39	2.145.507,55	2.107.102,49	68.000,00	51.102,93	-	-	-	-
razem	19.811.922,05	18.619.612,68	4.033.363,35	3.625.985,24	5.483.980,21	5.301.510,90	5.025.631,-	4.960.203,92	2.145.507,55	2.107.102,49	68.000,00	51.102,93	71.539,34	71.539,34	2.983.900,60	2.502.167,86
															537.378,00	535.742,02

3.10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG FUNDUSZY SOŁECKICH I ZADAŃ

Tabela 22. Informacja z wykonania planu wydatków wg funduszy sołeckich i zadań w 2021r.

Lp.	Sołectwo	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021	Kwoty na poszczególne zadania	Wykonanie w 2021r.
1.	Przyrów - kwota ogółem 41.624,-		- 10.000,00 zł	9.963,00
			- 4.000,00 zł	3.999,00
		- modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie		
		-zakup stołów do budynku handlowo-usługowego	14.000,00 zł	13.790,00
		- „Zakup urządzenia na teren rekreacyjno-sportowy Brzózki ” -bieżące utrzymanie estetyki sołectwa	- 2.624,00 zł - 1.500,00 zł - 9.500,00 zł	1.680,50 9.499,50
2.	Zarębice - kwota ogółem 23.351,- zł	- poprawa stanu dróg polnych na terenie sołectwa	- 11.851,00 zł	11.851,00
		-zakup i montaż przystanku	- 5.200,00 zł	5.166,00
		- zakup ubrań specjalnych dla strażaków	- 6.000,00 zł	6.000,00
		- przygotowanie wieńca dożynkowego	- 300,00 zł	300,00
3.	Stanisławów - kwota ogółem 11.799,70 zł	- koszty związane z przeniesieniem urządzeń ze starego placu zabaw	- 1.799,70 zł	1.799,00
		-zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	- 1.000,00 zł	1.000,00
		- zakup radaru z wyświetlaczem „zwolnij”	- 9.000,00 zł	9.000,00
4.	Wola Mokrzecka - kwota ogółem 26.264,00 zł	- organizacja mikołajek w sołectwie	- 2.500,00 zł	2.409,73
		-zakup urządzeń na plac zabaw	-11.000,00 zł	10.516,50
		-dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego	-11.500,00 zł	11.500,00
		-Utrzymanie porządku i czystości na terenie boiska sportowego	-1.264,00 zł	
5.	Knieja – Kopaniny - kwota ogółem 10.614,00 zł	- remont dróg gminnych	- 10.614,00 zł	10.357,74
6.	Bolesławów - kwota ogółem 14.943,16	-remont dróg polnych i przepustów	14.943,16 zł	14.940,00
7.	Sieraków - kwota ogółem 17.690,37 zł	- zagospodarowanie i modernizacja terenu wokół świetlicy w tym m.in. remont płyty przy chacie wiejskiej oraz bieżące zakupy i remonty wewnątrz budynku świetlicy	-17.690,37 zł	17.666,99
8.	Sygontka – Julianka	-Zagospodarowanie terenu za domem wiejskim dla celów rekreacyjnych- - Remont schodów przy wejściu do ośrodka zdrowia	- 9.588,03 zł	9.587,28

	- kwota ogółem 23.601,03 zł	- Montaż monitoringu - Bieżące wydatki (utrzymanie porządku wokół Domu Wiejskiego) - Zakup huštawki - Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci z sołectwa	- 5.000,00 zł - 3.413,00 zł - 1.500,00 zł -3.500,00 zł - 600 zł	4.987,90 3.412,02 1.361,47 3.500,00 594,57
9.	Zalesice - kwota ogółem 23.642,00 zł	- dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Mokra - dofinansowanie ogrodzenia szkoły w Zalesicach	-18.000,00 zł - 5.642,00 zł	15.209,63 8.429,17
10.	Staropole - kwota ogółem 18.148,- zł	- przegląd i utrzymanie kosiarki - zakup i montaż drzwi do świetlicy - zakup umundurowania i sprzętu osp - dofinansowanie do budowy oświetlenia przy drodze powiatowej do torów - spotkania integracyjne mieszkańców oraz przygotowane wieńca dożynkowego	-650,00 zł - 6.500,00 zł - 5.000,00 zł - 5.000,00 zł - 998,00 zł	375,00 6.498,73 5.000,00 5.000,00 997,55
		Razem wydatki bieżące i majątkowe	229.367,63	223.777,06

3.11. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE O. K. ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZŁ.

Tabela 23. Informacja z wykonania planu wydatków w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zł.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 000,-	680 267,50	1.Koszty zatrudnienia pracownika		49.010,53
2.Wpływy z kosztów upomnienia	500,-	468,80	2. Koszty utrzymania pojazdu (w tym paliwa)		82 882,01
3.Wpływy z odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,-	697,10	3.Koszty odbioru odpadów z terenu gminy		451 463,76
4.Wpływy ze sprzedaży szkła i papieru	-	3 318,30	4.Zakup worków i pojemników		22 479,23
			5.Koszty utrzymania programu		3 658,08
			6.Wywóz odpadów komunalnych GZK		170 393,11
			7.koszty komornicze, podatek od środków transportowych auta śmieciarki		2.781,01
Razem	702 000,-	684 751,70		794.538,70	782. 667,73
Należności na dzień 31.12.21 56.763,07 w tym zaległości 29.144.23				Zobowiązania na dzień 31.12.21- 56 826,01 zł w tym zaległości 0,00 zł	

3.12. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021R.

Tabela 24. Plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r.

Dział	Rozdział	Treść nazwy rozdziału	Dochody Bieżące		Dochody majątkowe	Przychody budżetu* za 2020	Przeznaczenie środków na wydatki w budżecie 2021r:			
			Plan/ wykonanie				Wydatki bieżące Plan/ Wykonanie		Wydatki majątkowe Plan / Wykonanie	
600		Transport i łączność			0,-*			327.929,00	327.929,-	<i>Przebudowa dróg gminnych</i>
	60016	Drogi publiczne gminne			0,-			147.600,00	147.600,00	
	60017	Drogi wewnętrzne			0,-			180.329,00	180.329,00	
801		Oświata i wychowanie	60.000,-	60.000,-			60.000,-	60.000,-		
	80101	Szkoły Podstawowe	60.000,-	60.000,-			60.000,-	60.000,-		<i>Laboratoria przyszłości</i>
851		Ochrona zdrowia	20.264,-	16.168,80			20.264,-	16.168,80		
	85195	Pozostała działalność (w ochronie zdrowia)	10.264,-	7.284,95			10.264,-	7.284,95		<i>Środki na obsługę transportu do punktów szczepień</i>
			10.000,-	8.883,50			10.000,-	8.883,85		<i>Środki na Promocję szczepień</i>
			80.264,00	76.168,80		327.929,00	80.264,00	76.168,80	327.929,00	327.929,00

3.13. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROKU PRZEZ GM. ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZYROWIE.

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr 60/X/95 z dnia 24 czerwca 1995 roku i działalność rozpoczął od dnia 1-go października 1995 roku.

Zakład prowadzi działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Przedmiotem działania jest:

- eksploatacja sieci wodociągowej
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i układu kanalizacyjnego
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
- wykonywanie prac zleconych określonych zarządzeniem Wójta Gminy

Plan finansowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy.

Przychody uzyskane z prowadzonej działalności stanowią przychód własny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i dalszy rozwój.

Stan funduszu środków obrotowych na początek roku wynosił zł. 65.429,13

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem 1.149.570,87 zł wykonano 1.044.907,00 zł co stanowi 90,90 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 1.120.720,87 zł wykonano 1.016.057,00 zł tj. 90,66 %
- dotacja Rady Gminy plan 28.850,00 zł otrzymano 28.850,00 zł tj. 100,00 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody 420.548,87 zł wykonano 401.614,65 zł tj. 95,50 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 473.865,00 zł wykonano 396.066,29 zł tj. 83,58 %

w tym: - przychody własne plan 445.015,00 zł wykonano 367.216,29 zł tj. 82,52 %

-dotacja RG netto plan 28.850,00 zł otrzymano 28.850,00 zł tj. 100,00 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody 78.157,00 zł wykonano 74.734,81 zł tj. 95,62 %

Dział 900 Rozdz.90095 – pozostała działalność

Na planowane przychody 177.000,00 zł wykonano 172.491,25 zł tj. 97,45 %

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem 1.125.000,00 zł wykonano 1.089.352,18 zł tj. 96,83 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty 409.605,00 zł wykonano 397.702,59 zł tj. 97,09 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	1 000,00	757,24	75,72
Wynagrodzenia osobowe	201 499,01	197 435,20	97,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 840,00	17 317,49	97,07
Składka ZUS	36 299,00	35 444,16	97,65
Składka FP	3 895,00	2 637,12	67,71
Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,60	7 090,85	99,71
Zakup materiałów	24 240,00	23 144,72	95,48
Energia elektryczna	33 834,00	33 421,13	98,78
Zakup usług remontowych	3 638,00	3 631,53	99,82
Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
Zakup usług pozostałych	22 762,00	22 417,02	98,48
Badania i analizy	18 440,00	18 071,70	98,00
Podróże służbowe	1 973,53	1 832,67	92,86
Różne opłaty i składki	22 457,00	19 886,51	88,55
Odpis na ZFŚS	7 810,40	7 810,40	100,00
Podatek od nieruchomości	197,00	197,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	161,85	161,85	100,00
Szkolenia pracowników	1 638,00	1 637,39	99,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne ZB	4 188,61	4 188,61	100,00

Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty 460.238,00 zł wykonano 444.423,53 zł tj. 96,56 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	600,00	554,39	92,40
Wynagrodzenia osobowe	198 253,04	192 306,59	97,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	13 317,48	82,72
Składka ZUS	35 400,00	33 461,42	94,52
Składka FP	2 970,00	2 268,79	76,39

Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
Zakup materiałów	38 832,00	38 832,00	100,00
Energia elektryczna	85 600,00	84 251,27	98,42
Zakup usług remontowych	20 280,32	20 280,32	100,00
Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
Zakup usług pozostałych	15 219,68	13 344,79	87,68
Badania i analizy	6 187,00	6 186,42	99,99
Podróże służbowe	1 500,00	1 493,02	99,53
Różne opłaty i składki	11 000,00	9 942,03	90,38
Odpis na ZFŚS	6 648,96	6 648,96	100,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	1 170,95	97,58
Szkolenia pracowników	700,00	618,10	88,30
Zakupy inwestycyjne ZB	13 507,00	13 507,00	100,00

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty 78.157,00 zł wykonano 74.734,81 zł co stanowi 95,62 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	353,00	352,39	99,83
Wynagrodzenia osobowe	59 760,00	57 378,37	96,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 948,26	96,35
Składka ZUS	11 016,00	10 430,51	94,69
Składka FP	1 770,00	1 459,40	82,45
Zakup materiałów	647,00	615,62	95,15
Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95

Dział 900 Rozdz.90095 – pozostała działalność

Na planowane koszty 177.000,00 zł wykonano 172.491,25 zł co stanowi 97,45 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	1 200,00	771,65	64,30
Wynagrodzenia osobowe	106 028,00	104 004,59	98,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	8 313,38	87,23
Składka ZUS	20 443,00	19 831,84	97,01

Składka FP	2 785,00	2 662,77	95,61
Wynagrodzenia bezosobowe	3 284,85	3 284,85	100,00
Zakup materiałów	479,65	372,67	77,70
Zakup usług pozostałych	29 952,37	29 952,37	100,00
Podróże służbowe	274,13	274,13	100,00
Odpis na ZFŚS	3 023,00	3 023,00	100,00

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacje celowe plan 571.119,00zł wykonano 570.065,61 zł zgodnie z realizacją inwestycji

Należności

Należności na dzień 31.12.2021 roku wynoszą **57.399,84 zł**

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki: 11.203,73zł

- odsetki z tytułu opłat za wodę i ścieki: 167,50 zł

z czego : - rozłożono na raty kwotę 0,00 zł

- skierowano na drogę postępowania sądowego 0,00 zł

- umorzono 0,00 zł

w tym: - należności niewymagalne : 46.196,11 zł

z czego : - należności z tytułu opłat za wodę i ścieki: 16.367,45zł

- rozliczenia Gmina Przyrów: 29.828,66 zł

Pozostałe środki obrotowe: **2.429,21 zł**

Zobowiązania i inne rozliczenia:

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wynoszą **68.897,58 zł**

w tym: wymagalne 0,00 zł

w tym : niewymagalne: 68.897,58 zł

z czego:

- zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług: 13.113,83 zł

- zobowiązanie z tyt. podatku VAT za 12/2021: 1.420,57 zł

- zobowiązanie z tyt. opłat za usługi wodne do Wód Polskich: 6.596,00 zł

- z tyt. wynagrodzeń i składek: 47.767,18 zł

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **51.137,83 zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 42.069,30 zł

Spis tabel.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.	4
Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe.	5
Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Przyrów.	6
Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.	6
Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Przyrów.	7
Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Przyrów.	18
Tabela 7. Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Przyrów.	20
Tabela 8. Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.	20
Tabela 9. Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.	21
Tabela 10. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminy Przyrów wg działów klasyfikacji budżetowej.	43
Tabela 11. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminy Przyrów wg zadań.	45
Tabela 12. Realizacja planu PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu Gminy Przyrów w 2021 roku.	47
Tabela 13. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przyrów za 2021 rok	48
Tabela 14. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przyrów za 2021 rok	55
Tabela 15. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przyrów za 2021 rok	67
Tabela 16. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przyrów za 2021 rok	70
Tabela 17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku	73
Tabela 18. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przyrów za 2021 rok	74
Tabela 19. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przyrów za 2021 rok	76
Tabela 20. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przyrów w 2021r.	77
Tabela 21. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku	79
Tabela 22. Informacja z wykonania planu wydatków wg funduszy sołeckich i zadań w 2021r.	80
Tabela 23. Informacja z wykonania planu wydatków w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zł.	82
Tabela 24. Plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r.	83

Spis wykresów.

Wykres 1. Wynik budżetu Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	5
Wykres 2. Struktura dochodów ogółem Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	7
Wykres 3. Dochody bieżące budżetu Gminy Przyrów wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	8
Wykres 4. Struktura dochodów bieżących Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	8
Wykres 5. Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	9
Wykres 6. Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	10
Wykres 7. Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	10
Wykres 8. Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	11
Wykres 9. Wpływy z podatku rolnego Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	12
Wykres 10. Wpływy z podatku leśnego Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	12
Wykres 11. Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	13
Wykres 12. Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	13
Wykres 13. Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	14
Wykres 14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	14
Wykres 15. Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	15
Wykres 16. Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	16
Wykres 17. Pozostałe dochody bieżące Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	17
Wykres 18. Dochody majątkowe budżetu Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	18
Wykres 19. Struktura dochodów majątkowych Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	18
Wykres 20. Dochody z majątku Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	19
Wykres 21. Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	19
Wykres 22. Struktura wydatków ogółem Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	21
Wykres 23. Wydatki bieżące budżetu Gminy Przyrów w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.	22
Wykres 24. Struktura wydatków bieżących Gminy Przyrów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.	23
Wykres 25. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.	24
Wykres 26. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.	25
Wykres 27. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.	26
Wykres 28. Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.	26
Wykres 29. Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.	28
Wykres 30. Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.	29
Wykres 31. Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.	29
Wykres 32. Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.	30

Wykres 33. Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021. -----	30
Wykres 34. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021. -----	33
Wykres 35. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021. -----	34
Wykres 36. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021. -----	36
Wykres 37. Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021. -----	37
Wykres 38. Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021. -----	39
Wykres 39. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021. -----	41
Wykres 40. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021. -----	42
Wykres 41. Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021. -----	42
Wykres 42. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przyrów w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020. -----	43
Wykres 43. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przyrów w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020. -----	44