

1.	WPROWADZENIE	2
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAŁECCZNICA ZA 2021 ROK.....	2
2.1.	Planowanie budżetu.....	2
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	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6.	Wydatki ogółem.....	21
2.7.	Wydatki bieżące.....	22
2.8.	Wydatki majątkowe	46
2.9.	Dochody i wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	54
2.10.	Przychody	56
2.11.	Rozchody.....	56
2.12.	Zadłużenie.....	56
3.	DANE TABELARYCZNE	57
3.1.	Wykonanie dochodów	57
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	68
3.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	73
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich.....	79
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	82
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	83
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	85

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pałecznicza w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pałecznicza nr VIII/194/2020 z dnia 28.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pałecznicza 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 Pałecznicza za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pałecznicza w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pałecznicza nr VIII/194/2020 z dnia 28.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 930 737,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 520 446,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 998 114,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 408 405,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 589 709,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pałecznicza 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 41 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Pałecznicza i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Pałecznicza, 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	VIII/203/2021	2 305 730,00	0,00	2 355 178,09	14 000,00	35 448,09	0,00	0,00	0,00
2	16/2021	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19/2021	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2021	5 835,00	6 215,00	5 835,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28/2021	157 327,00	0,00	315 327,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VIII/211/2021	284 768,95	46 136,00	2 126 356,91	21 209,91	2 018 133,29	151 619,24	0,00	0,00
7	31/2021, 33/2021	23 354,00	0,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42/2021	2 636,20	0,00	2 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	44/2021	202 462,21	0,00	202 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	45/2021	0,00	0,00	40 699,86	40 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	48/2021	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	49/2021	3 033,04	0,00	3 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	50/2021	0,00	0,00	26 821,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VIII/216/2021	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	53/2021	274 000,00	0,00	293 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56/2021	32 192,00	0,00	32 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VIII/225/2021	955 878,54	286 736,49	725 142,05	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	59/2021	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	61/2021	198 408,72	0,00	219 858,72	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	66/2021	0,00	156 860,00	95 000,00	251 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	72/2021	67 668,26	5 257,00	67 668,26	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	73/2021	126 510,93	37 682,00	263 510,93	174 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	82/2021	102 617,00	0,00	174 347,00	71 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	91/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	92/2021	0,00	0,00	199 507,73	199 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIII/233/2021	311 158,00	35 332,48	687 840,00	412 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00

27	97/2021	25 806,00	0,00	49 806,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	99/2021	3 867 900,00	0,00	4 375 509,00	507 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	102/2021	28 843,00	0,00	28 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	107/2021	156 191,48	12 000,00	201 641,48	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIII/237/2021	933 052,09	500 000,00	1 007 142,68	574 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	116/2021	0,00	0,00	379 862,00	379 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	122/2021	436 404,91	200 000,00	436 404,91	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	126/2021	644,54	0,00	347 037,54	346 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII/245/2021	177 014,00	0,00	184 014,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/246/2021	229 767,00	124 660,00	123 000,00	17 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	134/2021	32 711,65	0,00	220 611,65	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	138/2021	0,00	27 510,00	36 719,13	64 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VIII/268/2021	1 624 564,79	1 306 706,02	437 711,25	2 054 270,71	0,00	1 950 618,23	0,00	16 200,00
40	140/2021	0,00	46 033,19	0,00	46 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00
41	142/2021	0,00	6 877,32	0,00	6 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		12 639 909,31	2 870 005,50	15 769 505,66	6 032 057,94	2 053 581,38	2 102 237,47	0,00	16 200,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 769 903,81 zł do kwoty 41 700 641,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 737 447,72 zł do kwoty 48 257 894,62 zł;
- plan przychodów zmalał o 48 656,09 zł do kwoty 6 949 458,05 zł;
- plan rozchodów zmalał o 16 200,00 zł do kwoty 392 205,04 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Pałecznicza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 557 253,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

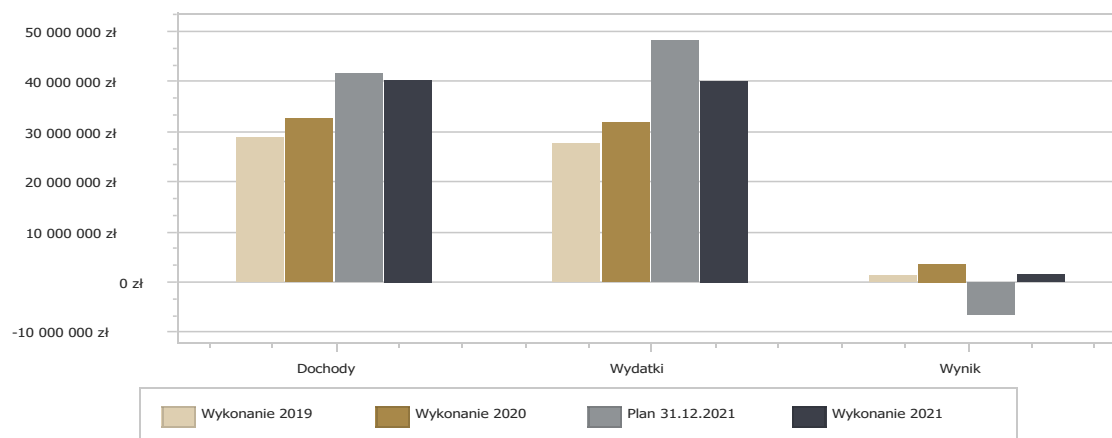
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	31 930 737,80	41 700 641,61	40 353 339,21	96,77%
Wydatki	38 520 446,90	48 257 894,62	40 156 331,33	83,21%
Wynik	-6 589 709,10	-6 557 253,01	197 007,88	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 40 353 339,21 zł, a ich realizacja stanowiła 96,77% planu wynoszącego 41 700 641,61 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Palecznica.

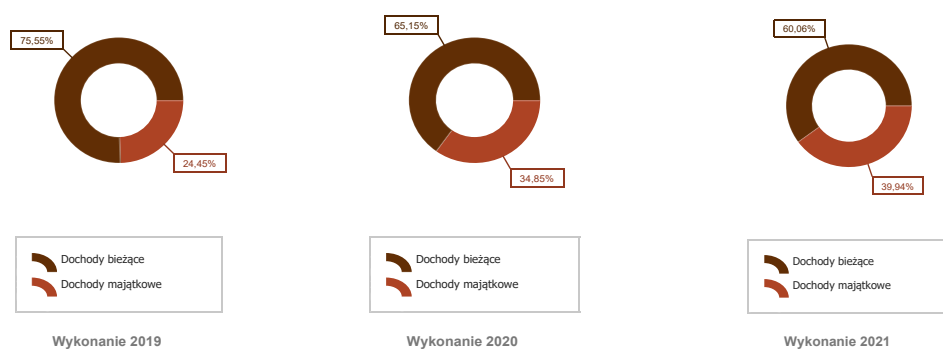
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 148 729,37	23 417 077,78	24 237 930,35	103,51%	60,06%
Dochody majątkowe	10 782 008,43	18 283 563,83	16 115 408,86	88,14%	39,94%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	31 930 737,80	41 700 641,61	40 353 339,21	96,77%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Palecznica 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	8 109 409,00	8 907 480,00	11 216 672,55	125,92%	27,80%
926	Kultura fizyczna	7 752 594,85	8 156 865,77	6 786 809,05	83,20%	16,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 837 961,58	6 430 152,35	6 247 825,38	97,16%	15,48%
855	Rodzina	5 092 442,00	5 156 959,25	5 155 219,11	99,97%	12,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200 725,00	3 591 468,67	3 730 305,31	103,87%	9,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 340,37	1 518 944,08	2 010 007,87	132,33%	4,98%
600	Transport i łączność	65 672,00	3 916 291,50	1 227 796,22	31,35%	3,04%
852	Pomoc społeczna	812 245,00	1 074 737,88	1 071 086,78	99,66%	2,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 310 600,00	1 010 600,00	1 006 883,29	99,63%	2,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	613 164,06	610 647,47	99,59%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	272 470,00	601 219,89	594 476,99	98,88%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	520 985,46	520 985,83	100,00%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 600,00	87 400,00	67 978,44	77,78%	0,17%
750	Administracja publiczna	42 778,00	57 744,53	53 246,80	92,21%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 354,00	24 125,98	88,20%	0,06%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 074,17	22 074,17	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	6 600,00	6 597,97	99,97%	0,02%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	31 930 737,80	41 700 641,61	40 353 339,21	96,77%	100,00%

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

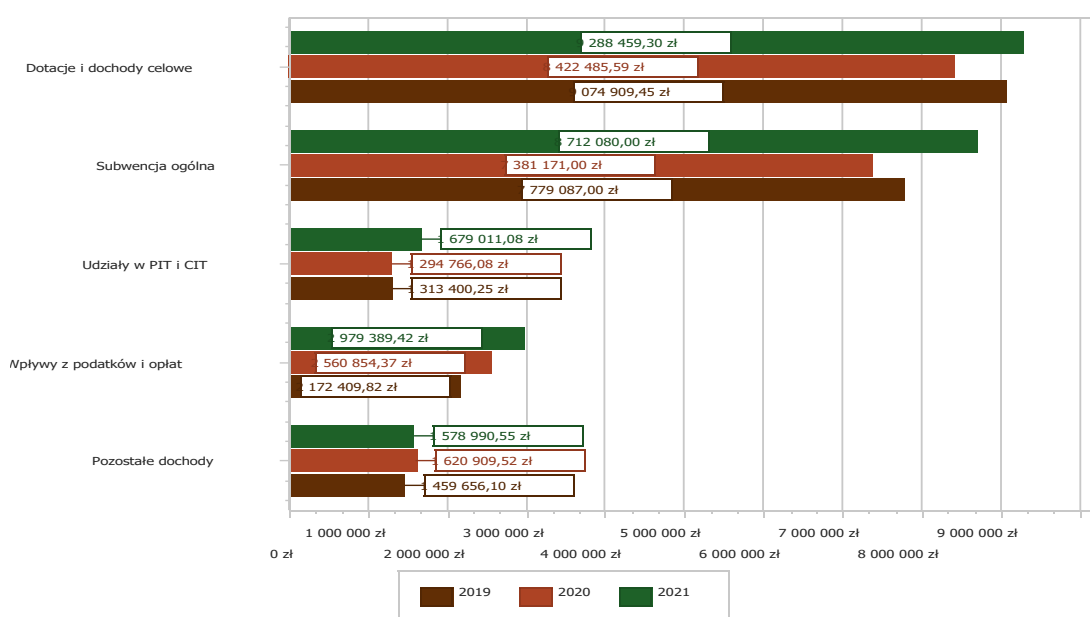


2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

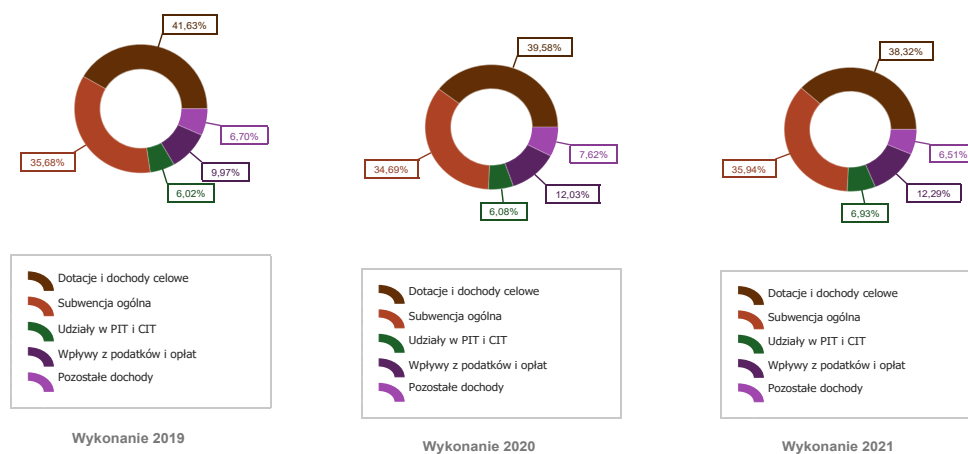
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 24 237 930,35 zł, tj. w 103,51% w stosunku do planu wynoszącego 23 417 077,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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	7 465 335,37	8 894 540,95	9 288 459,30	104,43%	38,32%
Subwencja ogólna	8 106 409,00	8 406 480,00	8 712 080,00	103,64%	35,94%
Udziały w PIT i CIT	1 534 525,00	1 534 525,00	1 679 011,08	109,42%	6,93%
Wpływy z podatków i opłat	2 402 400,00	2 978 288,67	2 979 389,42	100,04%	12,29%
Pozostałe dochody	1 640 060,00	1 603 243,16	1 578 990,55	98,49%	6,51%
RAZEM	21 148 729,37	23 417 077,78	24 237 930,35	103,51%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Palecznica.



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

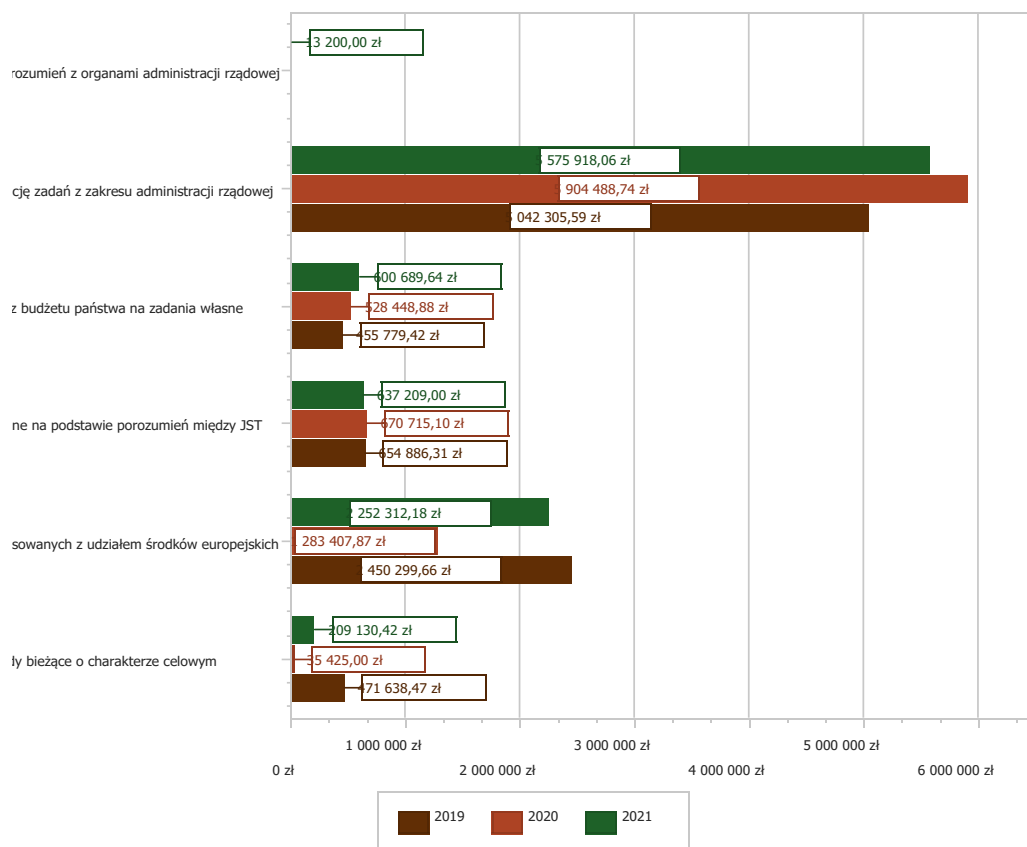


Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Palecznica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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 8 894 540,95 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 288 459,30 zł, co stanowi 104,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 575 918,06 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 13 200,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 600 689,64 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 637 209,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 252 312,18 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 209 130,42 zł.



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

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

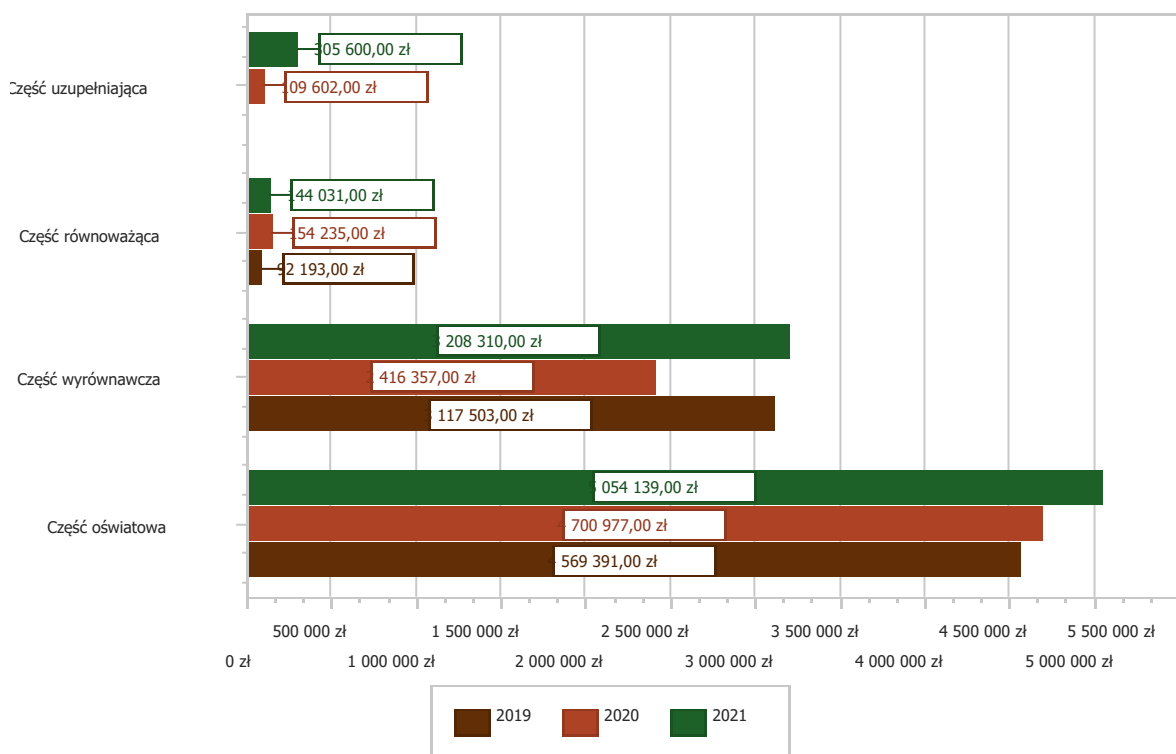
- Rodzina – 5 132 086,47 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 009 382,91 zł;
- Pomoc społeczna – 1 058 753,58 zł;
- Oświata i wychowanie – 439 531,70 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 406 480,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 712 080,00 zł, co stanowi 103,64% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 054 139,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 208 310,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 305 600,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 144 031,00 zł.

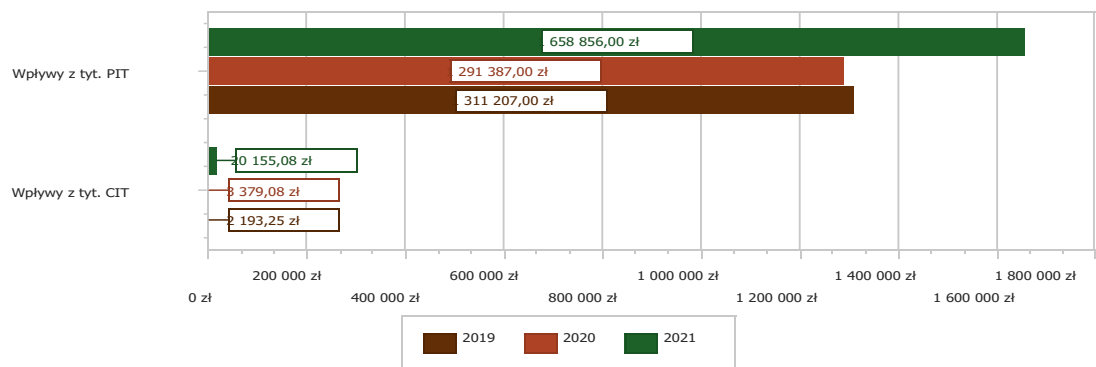
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Pałecznicza w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 534 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 011,08 zł, co stanowi 109,42% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 20 155,08 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 658 856,00 zł.



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

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

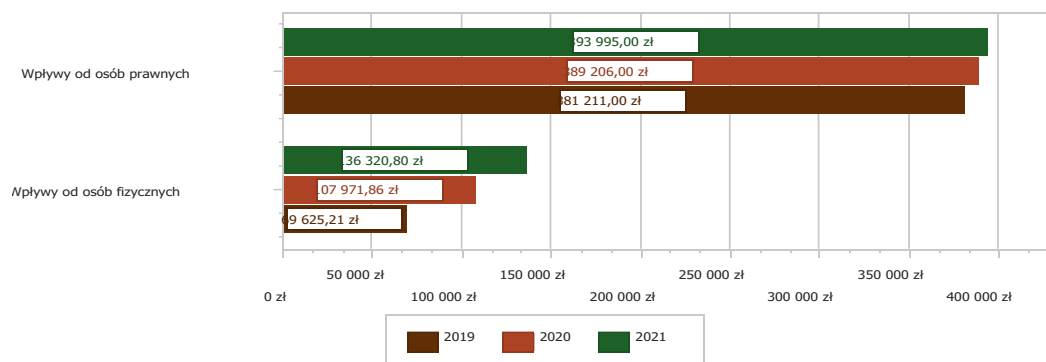
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 530 315,80 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 530 370,00 zł, w tym 393 995,00 zł od osób prawnych i 136 320,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 212 977,27 zł, w tym 1 188,00 zł od osób prawnych i 211 789,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 48 950,52 zł.

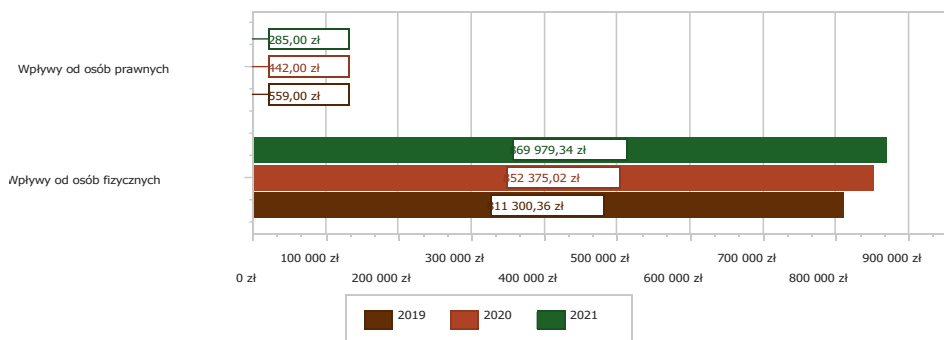


Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Pałecznicza w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 870 264,34 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 865 400,00 zł, w tym 285,00 zł od osób prawnych i 869 979,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 340 270,32 zł, w tym 337,00 zł od osób prawnych i 339 933,32 zł od osób fizycznych.

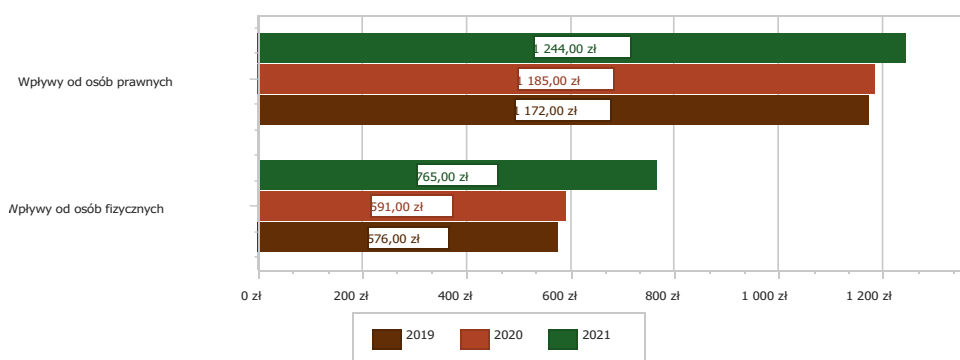


Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Pałecznicza w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 009,00 zł, co stanowi 100,75% realizacji planu wynoszącego 1 994,00 zł, w tym 1 244,00 zł od osób prawnych i 765,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 121,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 121,00 zł od osób fizycznych.



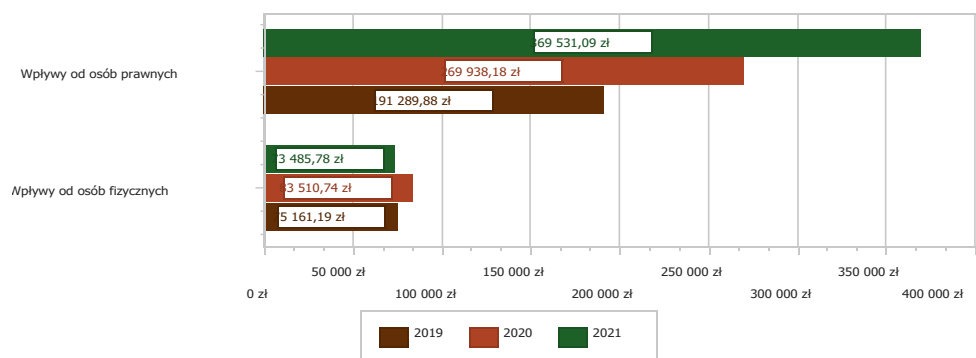
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Pałecznicza w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 443 016,87 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł, w tym 369 531,09 zł od osób prawnych i 73 485,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 92 739,35 zł, w tym 47 407,00 zł od osób prawnych i 45 332,35 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 856 440,17zł

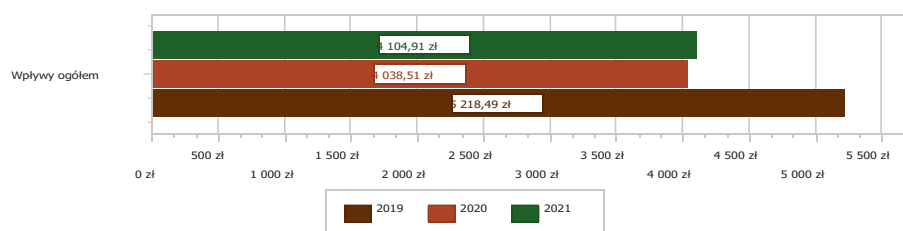


Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Pałecznicza w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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 4 104,91 zł, co stanowi 102,62% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 954,55 zł.

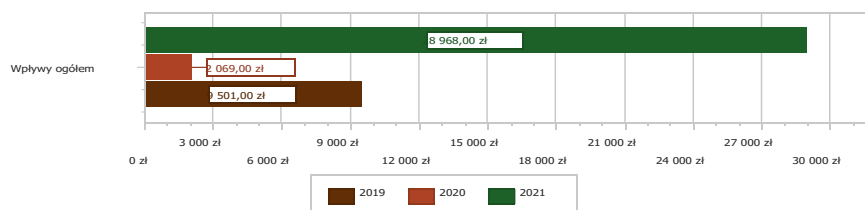


Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Pałecznicza w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 968,00 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

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

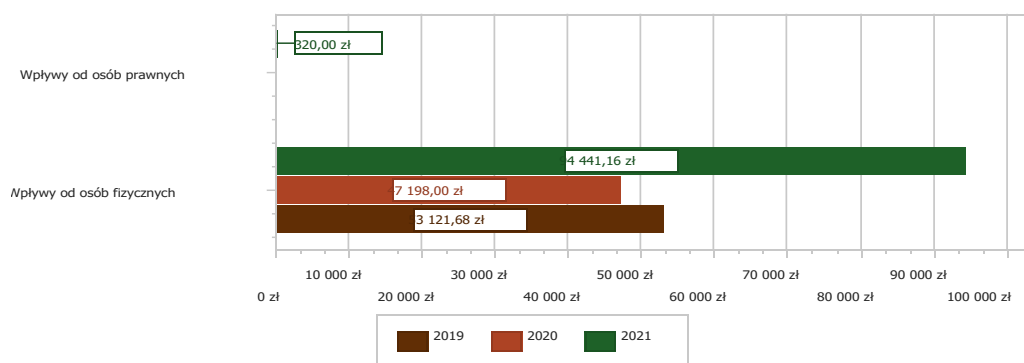


Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Pałecznicza w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 761,16 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu wynoszącego 95 320,00 zł, w tym 320,00 zł od osób prawnych i 94 441,16 zł od osób fizycznych.

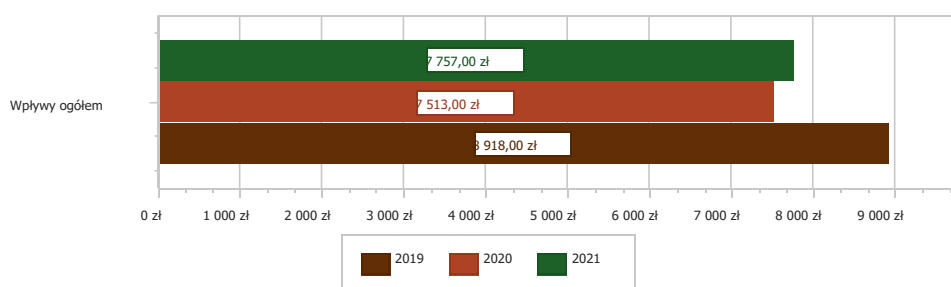
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 649,54 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 649,54 zł od osób fizycznych.



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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 757,00 zł, co stanowi 77,57% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.



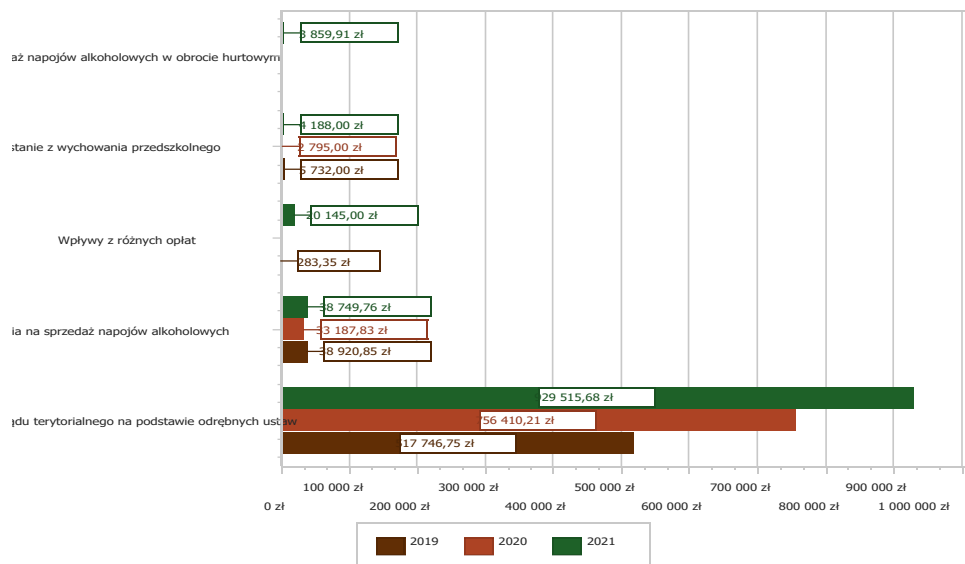
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pałecznica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 991 204,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 998 192,34 zł, co stanowi 100,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 929 515,68 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 38 749,76 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 20 145,00 zł;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 4 188,00 zł;
- 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 3 859,91 zł.



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

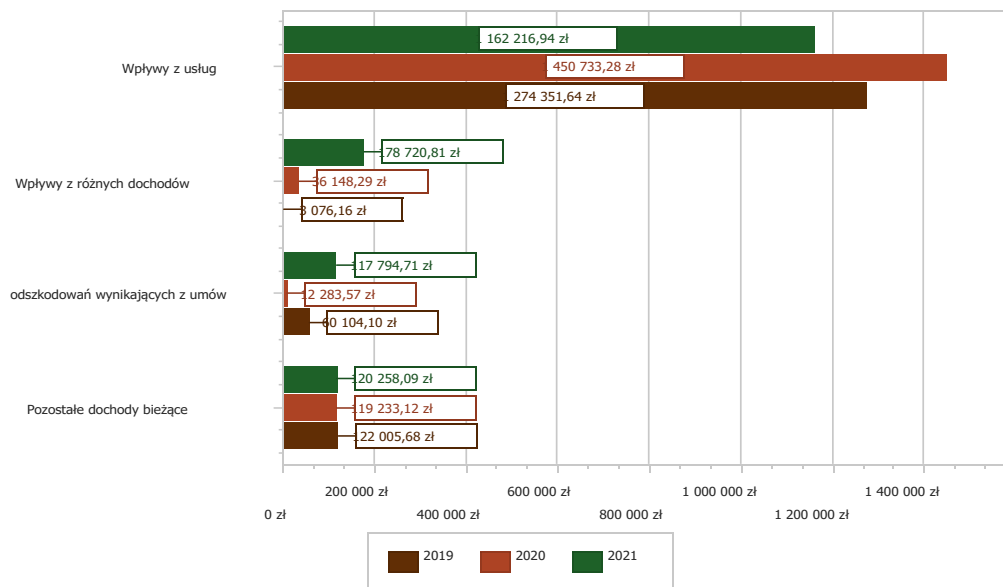
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 603 243,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 578 990,55 zł, co stanowi 98,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pałecznicza w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 162 216,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 983 796,16 zł;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 101 916,15 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 52 762,33 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 104,63 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 8 600,00 zł;
 - Inne – 6 037,67 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 178 720,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 143 267,62 zł;
 - Dostarczanie wody – 16 417,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 11 956,39 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 6 736,50 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 169,90 zł;
 - Inne – 173,40 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 117 794,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 48 256,95 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 43 643,37 zł;

- Obiekty sportowe – 12 004,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 10 973,78 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 1 380,72 zł;
 - Inne – 1 535,09 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 – 74 890,56 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 298,00 zł;
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 10 309,53 zł;
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 760,00 zł.



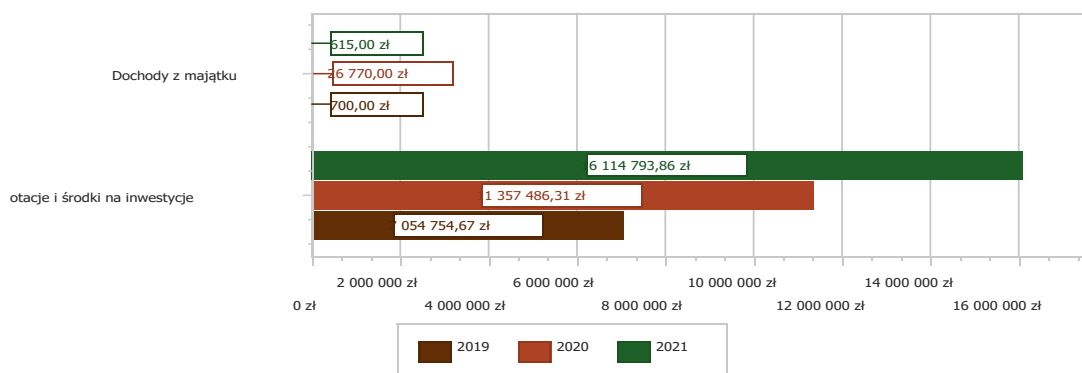
Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Palecznica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

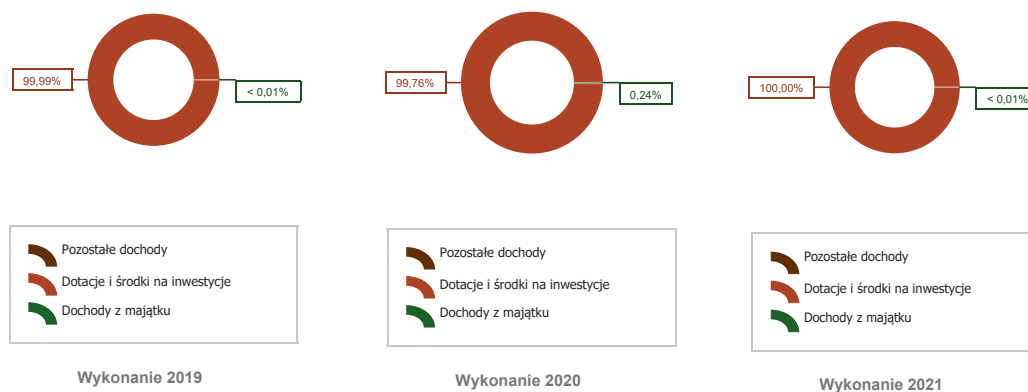
Dochody majątkowe Gminy Pałecznicza w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 16 115 408,86 zł, tj. w 88,14% w stosunku do planu wynoszącego 18 283 563,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Pałecznicza.

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	0,00	615,00	615,00	100,00%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	10 782 008,43	18 282 948,83	16 114 793,86	88,14%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 782 008,43	18 283 563,83	16 115 408,86	88,14%	100,00%



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

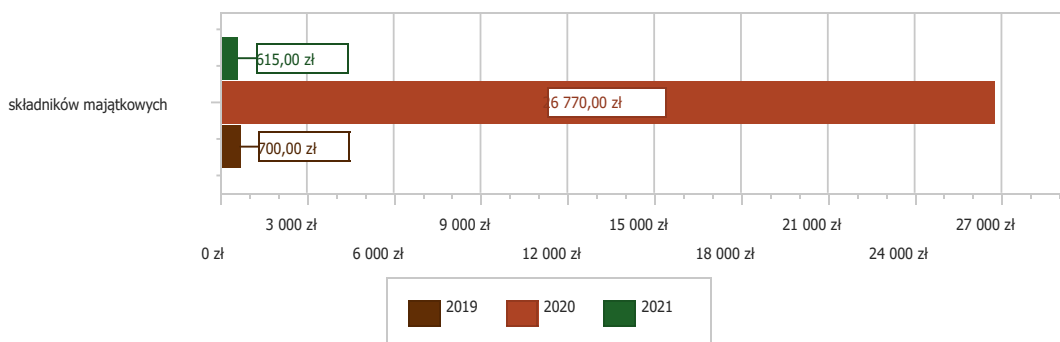


Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pałecznicza w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 615,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 615,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

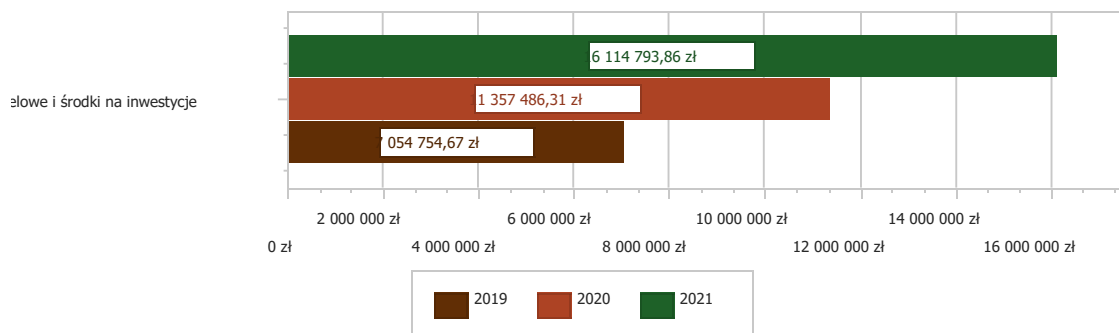
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 615,00 zł.



Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Pałecznicza 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 18 282 948,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 114 793,86 zł, co stanowi 88,14% realizacji planu.



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

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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 6 762 847,86 zł, w tym dotacje i środki na inwestycje ze środków;
 - ✓ z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Centrum Rozwoju Społecznego w Pałeczniczy – 6 638 187,86 zł, w tym ze środków:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w obrębie 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich – 4 408 693,65 zł,
 - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – 1 576 848,24 zł,
 - NFOŚiGW ramach programu priorytetowego nr 3.1.6 „Poprawa jakości powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” – 342 645,97 zł,
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 310 000,00 zł,
 - ✓ z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Pałecznicy – 124 660,00 zł, w tym ze środków:
 - z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” – 124 660,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 347 900,50 zł, w tym:
 - ✓ refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim, w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacją energetyczną budynku szkoły w Winiarach”, ze środków NFOŚiGW, program priorytetowy 3.4 Budownictwo energooszczędne. „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – 265 900,50 zł,
 - ✓ środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza” – 2 082 000,00 zł;
- W ramach działu Różne rozliczenia – dochody majątkowe wyniosły – 2 502 194,00 zł, w tym:
 - ✓ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia subwencja kanalizacyjna – 2 002 194,00 zł,
 - ✓ środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 697 376,14 zł, w tym:
 - ✓ dotacja otrzymana na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pałecznicy” PSZOK – 1 697 376,14 zł;
- W ramach działu Transport i łączność, dochody majątkowe wyniosły – 1 219 679,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja na realizację projektu pn. – Przebudowa drogi gminnej „Pałecznicza-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice” nr drogi 160152K realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – 63 672,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 1 156 007,00 zł;

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 803 582,07 zł, w tym:
 - ✓ dotacja otrzymana na realizację projektu „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – 677 555,03 zł.
 - ✓ wpłaty mieszkańców jako udział w inwestycji związanej z budową instalacji OZE, realizowanej w ramach projektu pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - 126 027,04 zł;

- W ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody majątkowe wyniosły 477 342,46 zł, w tym:
 - ✓ dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Cuszów 377 342,46 zł,
 - ✓ dotacja z Województwa Małopolskiego na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Cuszów w wysokości 40 000,00 zł,
 - ✓ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Małopolskiego na zagospodarowanie terenu wokół OSP Nadzów w ramach projektu Małopolskie OSP 2021 – 60 000,00 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 272 871,83 zł, w tym:
 - ✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Małopolskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól Niezwojowice, Nadzów oraz Lelowice Kolonia” – 222 871,83
 - ✓ dotacja ze środków budżetu województwa małopolskiego na realizację zadania związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 50 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 40 156 331,33 zł, a ich realizacja wyniosła 83,21% planu wynoszącego 48 257 894,62 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

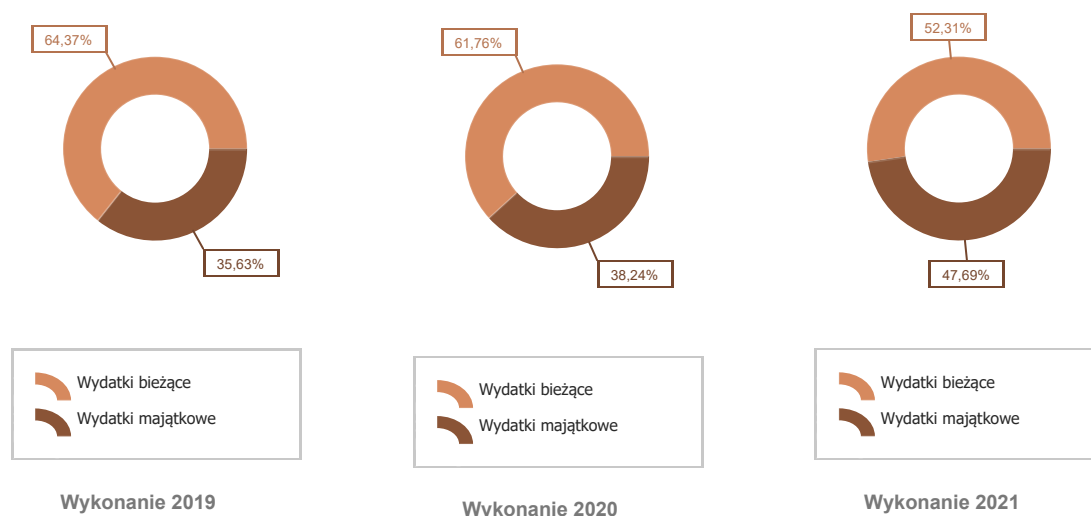
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Palecznica.

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	21 140 918,71	22 322 159,74	21 003 955,41	94,09%	52,31%
Wydatki majątkowe	17 379 528,19	25 935 734,88	19 152 375,92	73,85%	47,69%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 520 446,90	48 257 894,62	40 156 331,33	83,21%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Palecznica 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 411 703,37	11 828 583,14	8 470 845,91	71,61%	21,09%
926	Kultura fizyczna	8 202 352,82	8 616 086,01	8 467 965,14	98,28%	21,09%
801	Oświata i wychowanie	7 417 055,00	7 560 664,02	7 272 916,39	96,19%	18,11%
855	Rodzina	5 216 733,00	5 270 118,67	5 240 059,38	99,43%	13,05%
600	Transport i łączność	834 872,00	5 840 922,00	2 232 107,07	38,21%	5,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 190,97	1 964 264,45	1 878 907,97	95,65%	4,68%
750	Administracja publiczna	1 956 768,00	1 922 636,00	1 773 889,78	92,26%	4,42%
852	Pomoc społeczna	1 584 465,00	1 636 067,65	1 581 870,45	96,69%	3,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 700,00	1 089 042,46	1 055 907,15	96,96%	2,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00	906 792,23	884 149,48	97,50%	2,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	964 800,00	918 510,30	772 240,47	84,08%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	203 000,00	198 205,00	97,64%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	130 254,00	118 475,83	90,96%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	130 000,00	88 995,32	68,46%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	113 506,74	102 953,69	48 829,07	47,43%	0,12%
710	Działalność usługowa	55 000,00	40 000,00	37 593,00	93,98%	0,09%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	25 500,00	24 175,95	94,81%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	6 600,00	6 597,97	99,97%	0,02%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	175 900,00	63 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 520 446,90	48 257 894,62	40 156 331,33	83,21%	100,00%



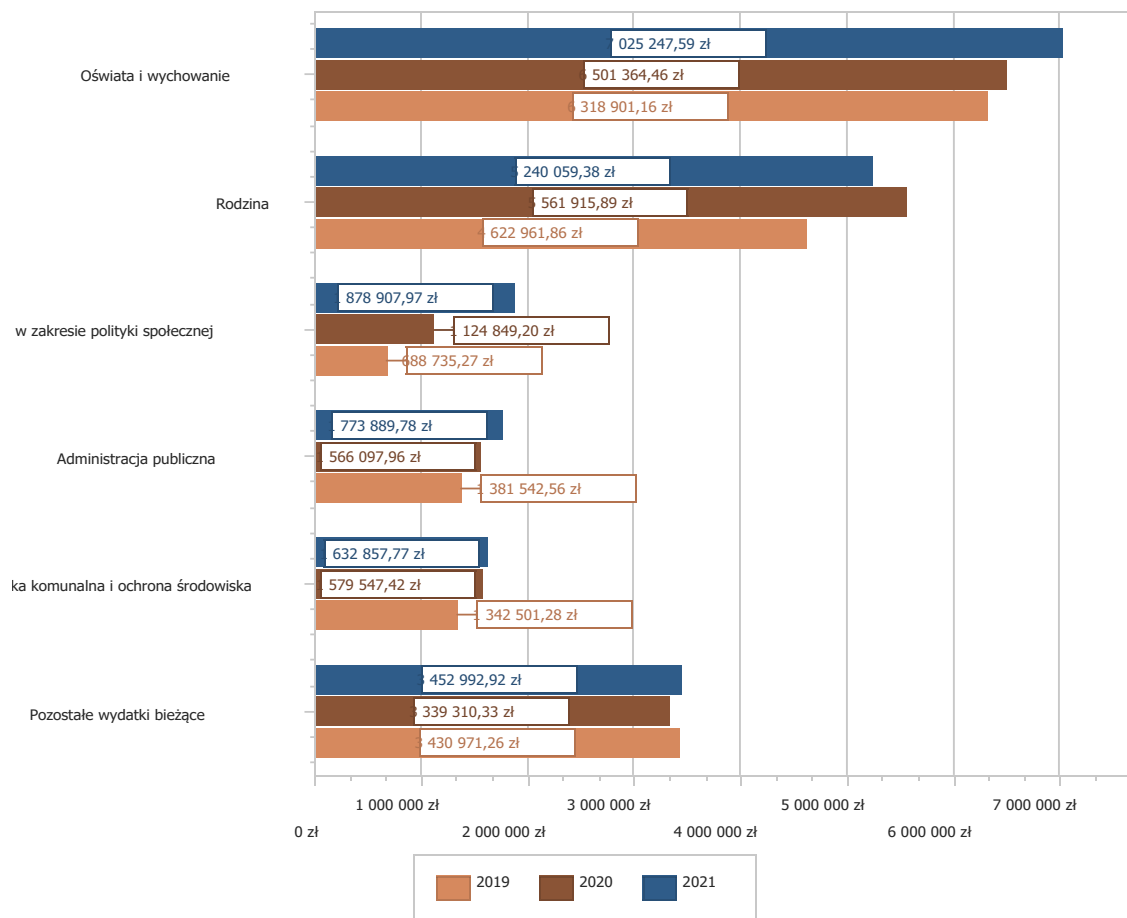
Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Paiecznica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

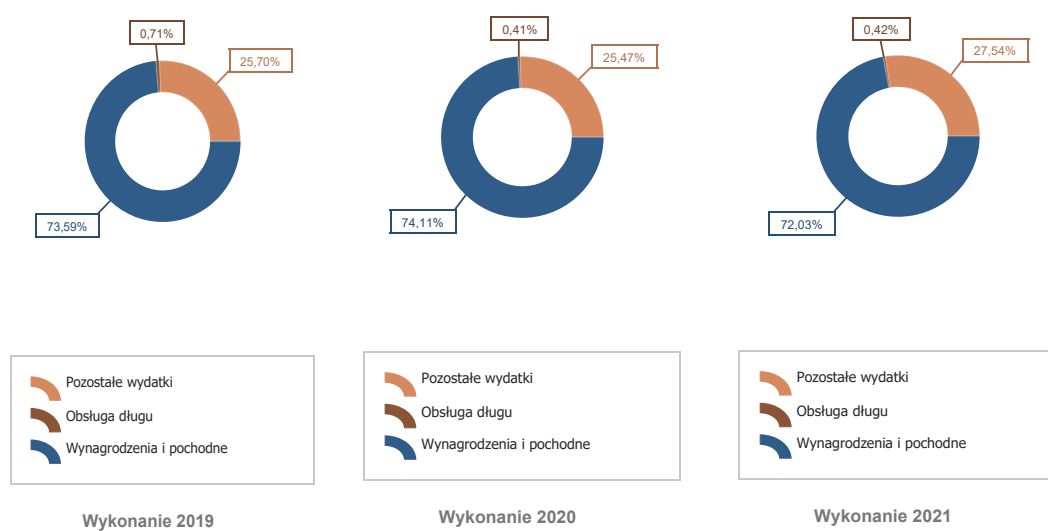
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 003 955,41 zł, tj. w 94,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 322 159,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Palecznica 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	7 157 055,00	7 309 664,02	7 025 247,59	96,11%	33,45%
855	Rodzina	5 216 733,00	5 270 118,67	5 240 059,38	99,43%	24,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 190,97	1 964 264,45	1 878 907,97	95,65%	8,95%
750	Administracja publiczna	1 906 768,00	1 922 636,00	1 773 889,78	92,26%	8,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 900,00	1 948 038,73	1 632 857,77	83,82%	7,77%
852	Pomoc społeczna	1 584 465,00	1 636 067,65	1 581 870,45	96,69%	7,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	864 800,00	808 510,30	671 872,47	83,10%	3,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00	402 792,23	392 822,70	97,52%	1,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	203 000,00	198 205,00	97,64%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 700,00	181 700,00	149 990,15	82,55%	0,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	130 254,00	118 475,83	90,96%	0,56%
600	Transport i łączność	111 200,00	121 730,00	92 921,18	76,33%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	130 000,00	88 995,32	68,46%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	113 506,74	102 953,69	48 829,07	47,43%	0,23%
926	Kultura fizyczna	100 300,00	52 430,00	38 043,83	72,56%	0,18%
710	Działalność usługowa	55 000,00	40 000,00	37 593,00	93,98%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	25 500,00	24 175,95	94,81%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	6 600,00	6 597,97	99,97%	0,03%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	175 900,00	63 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 140 918,71	22 322 159,74	21 003 955,41	94,09%	100,00%



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



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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

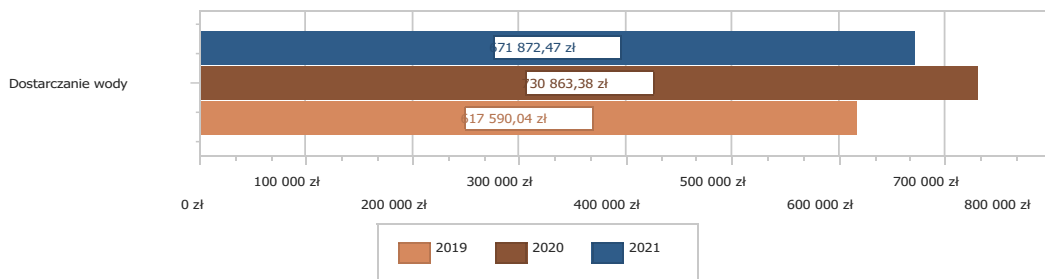
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 792,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 822,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 315,45 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 315,45 zł.
- w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 357,25 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 366 792,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 323 839,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 228,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 846,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 076,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 627,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,45 zł;

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808 510,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 872,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 671 872,47 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 808 510,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 197 037,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 133 891,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 319,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 356,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 405,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 637,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 482,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 815,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 467,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 512,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 948,59 zł;

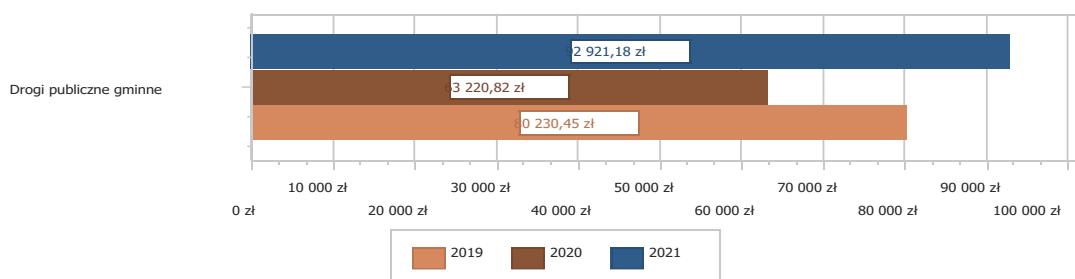


Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pałecznicza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 921,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 92 921,18 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 121 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 284,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 961,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 061,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 789,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,95 zł;



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

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 2 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 175,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 24 175,95 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 816,95 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 359,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 593,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 593,00 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 593,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 922 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 773 889,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 36 813,27 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 41 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 780,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 928,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 246,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 859,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 139 451,45 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 120,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 110,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,17 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 504 434,53 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 1 633 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 856 222,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 868,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 748,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 995,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 951,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 514,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 349,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 066,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 17 179,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 209,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 777,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 340,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 745,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 064,85 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 14 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 822,82 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 822,82 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 532,71 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 277,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 666,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 389,71 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 597,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 597,97 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 591,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 348,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 240,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,51 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

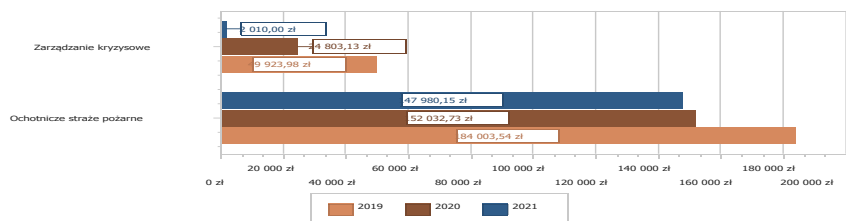
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 500 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 990,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano 147 980,15 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 171 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 822,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 002,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 959,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 136,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 350,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 733,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 731,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 177,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 023,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 010,00 zł, co stanowi 20,10% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 010,00 zł.

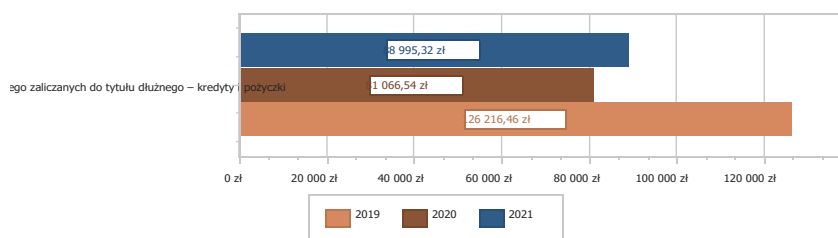


Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Paiecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 995,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,46%. 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 88 995,32 zł, co stanowi 68,46% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 88 995,32 zł, w tym:
 - odsetki od zaciągniętego kredytu w BGK na budowę Centrum Edukacyjnego um.15/10/3804 w kwocie 24 848,70 zł;
 - odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w 2018 roku zgodnie z umową Nr 1/2018/IN/B, wyniosły 11 684,50 zł
 - odsetki od zaciągniętej pożyczki w MARR w 2020r. na budowę Centrum Rozwoju Społecznego – 269,68 zł
 - odsetki od zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w 2020r. na budowę Centrum Rozwoju Społecznego – 27 148,72 złPowyższe kredyty zostały zaciągnięte w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.
- odsetki od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym w BS – 25 043,72 zł



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Palecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 309 664,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 025 247,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 004 736,44 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 4 235 799,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 427 406,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 053,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 930,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 534,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 478,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 282,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 775,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 243,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 738,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 213,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 660,16 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 030,60 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 14 161,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 618,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 608,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 253,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 410,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 335,00 zł.

W w/w wydatkach są koszty poniesione w związku z realizacją projektu „Małopolskie Talenty” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Typ projektu: C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 r. – 31.03.2022 r. Wydatki poniesione w 2021r. wyniosły **118 296,20 zł**, w tym na:

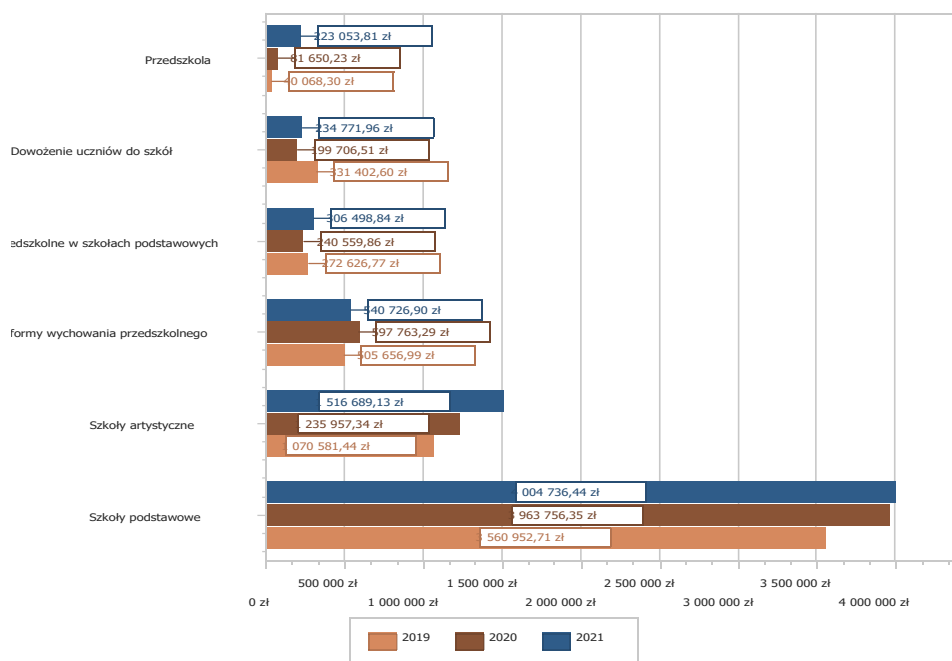
- wypłata wynagrodzeń dla pracowników na kwotę 51 985,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki ZUS Zakład oraz Fundusz Pracy – 11 101,96 zł
- umowy zlecenia opiekunów w dowozie 7 365,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47 842,55 zł, i jest to zakup usługi dowozu i odwozu uczniów na zajęcia.

Zrealizowano zajęcia w obszarze ośmiu zadań – 4 przedmiotów dla grup w dwóch etapach edukacyjnych w wymiarach zgodnych z Harmonogramem. Zajęcia prowadzono początkowo w formie on –line na Platformie Microsoft Teams a następnie po zniesieniu obostrzeń w salach Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy. Zajęcia prowadzone były przez 7 nauczycieli z 4 przedmiotów Matematyki, Przedsiębiorczości, TIK- Informatyki i J. angielskiego. I oraz II etap edukacyjny (8 grup + 2 ponad-przedmiotowe). I etap klasy 5-6 , II etap klasy 7-8.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 306 498,84 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 312 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 952,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 274,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 457,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 889,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 878,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 846,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 223 053,81 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 228 986,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 425,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 813,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 109,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 568,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 827,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 284,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25,00 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 540 726,90 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 542 818,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 900,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 397,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 276,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 685,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 292,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 155,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 844,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 234 771,96 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 270 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 243,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 209,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 672,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 762,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 623,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 922,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 115,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 449,69 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 516 689,13 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 519 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 009 315,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 725,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 262,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 011,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 737,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 397,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 734,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 057,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 982,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 590,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 447,01 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 519,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 158,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 975,58 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 011,57 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 244,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,87 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 129 747,01 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 130 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 085,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 823,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 471,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 481,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 436,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 388,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,11 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 086,20 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 44 650,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 649,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436,46 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 961,72 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 361,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;

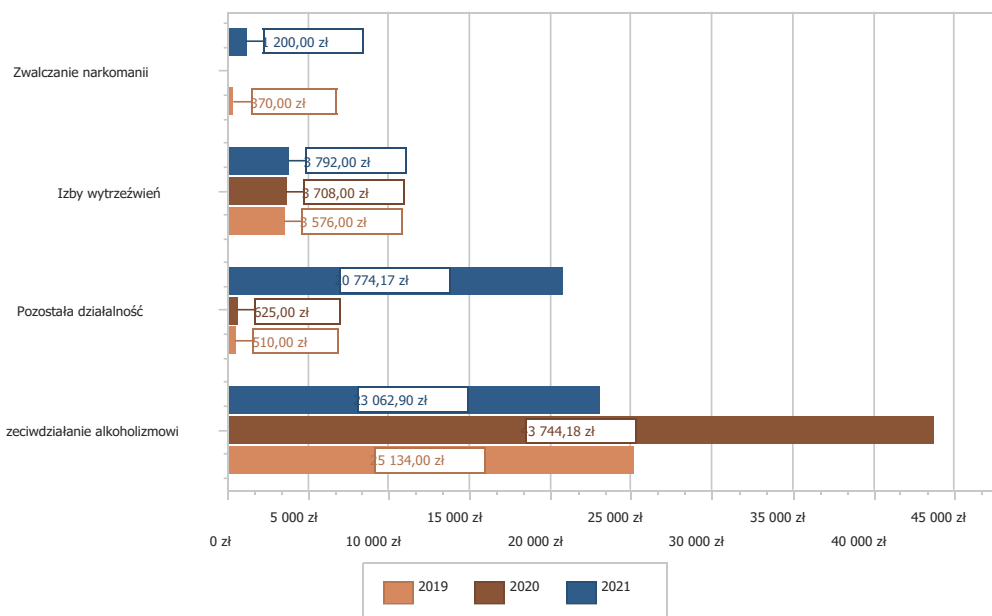


Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pałecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 953,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 829,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,43%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 23 062,90 zł, co stanowi 32,70% planu rocznego wynoszącego 70 518,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 542,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3 792,00 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 792,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 774,17 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 26 434,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 562,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 491,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 628,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 492,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 245,24 zł.



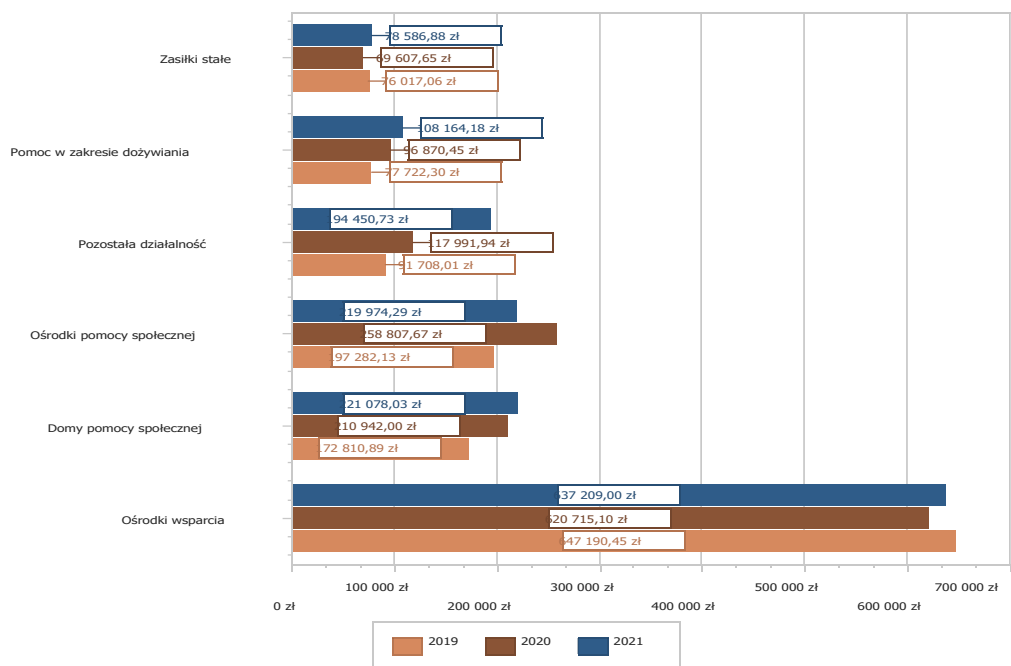
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Palecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 636 067,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 581 870,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 221 078,03 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 223 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 221 078,03 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 637 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 637 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 842,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 064,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 875,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 134,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 954,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 902,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 982,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 239,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 824,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 665,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 264,01 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 248,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 762,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 898,00 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 7 072,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 072,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 066,14 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 49 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78 586,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 586,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 219 974,29 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 240 918,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 863,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 801,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 577,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 928,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 783,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 521,27 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 252,82 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 013,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 650,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 425,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 260,29 zł;
- zakup energii w kwocie 1 213,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 939,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 920,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 95,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66 268,40 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 70 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 66 268,40
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 108 164,18 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego, który wynosił 130 337,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 108 164,18 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 450,73 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 197 490,00 zł. Środki zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 031,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 219,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 142,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 329,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 921,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 077,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 530,05 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 200,00 zł;



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Palecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 964 264,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 878 907,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 878 907,97 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 964 264,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 815 144,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 888,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 642,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu gminy, na dofinansowanie realizowanego projektu dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 196 673,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 719,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 597,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 269,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 599,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 498,28 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 914,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 672,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 649,69 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;

W/w wydatki poniesione zostały w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu europejskiego – **1 873 538,97 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych projektów:

- **„Dom seniora w Pałeczniczy” – 1 218 715,26 zł.** Dzienny Dom Opieki (DDO), realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie docelowo 45 miejsc dla uczestników projektu dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych na terenie gminy, zapewnienie im usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz aktywizująco – usprawniających jak również wsparcie 45 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające. Umowa na realizację projektu została podpisana w 2018r. Wydatki w 2021r. na realizację projektu przeznaczono na zwiększenie dostępności usług społecznych, opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz aktywizująco usprawniających dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Pałecznicza. Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób zatrudnionych w projekcie tj. opiekunów, specjalistów – 313 824,99 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 904 890,27 zł, w tym m.in. zakup usług terapeutycznych i innych usług zajęciowych niezbędnych do realizacji projektu, zakup materiałów do terapii zajęciowych, zakup paliwa, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, zakup, zakup energii itp.

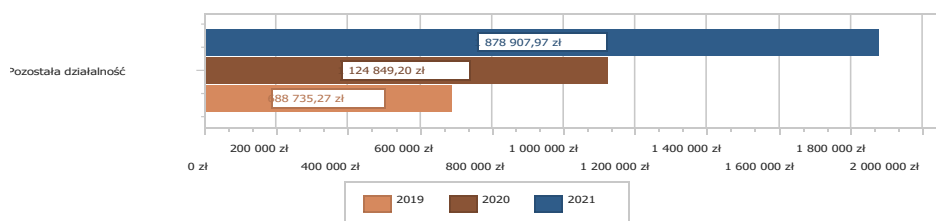
- **„Aktywność drogą do celu” – 437 630,77 zł.** Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ Oddział w Pałecznicy. Umowa na realizację projektu została podpisana z Instytucją Zarządzającą w 2018r. Okres realizacji projektu – 2019-2021.
Wydatki w 2021r. poniesione zostały na:
 - ❖ dotację dla Partnera projektu – Stowarzyszenia „Klucz” – 101 776,76 zł;
 - ❖ wydatki poniesione przez GOPS wyniosły – 335 854,01 zł, w tym na:
 - w ramach wkładu własnego przeznaczono kwotę 70 634,35 zł na pokrycie kosztów: świadczeń na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł
wynagrodzenia i pochodnych (składki ZUS i FP) pracownika socjalnego 27 761,60 zł,
pozostałe wydatki statutowe – 32 872,75 zł
 - ze środków UE otrzymanych z MCP wydatkowano kwotę 265 149,30 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących projekt „Aktywność drogą do celu” – 132 794,30 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu m.in. na zakup materiałów dla uczestników projektu wykorzystywane podczas szkoleń i warsztatów oraz zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez psychologa, prawnika oraz szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu) 132 355,00 zł;
- **„Czas na zmiany” – 70 280,00 zł,** realizowany i współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową". Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ Oddział w Pałecznicy.
Głównym celem projektu i partnerstwa jest wzrost efektywności podejścia do klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu pracy, opartego na transferze i adaptacji rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego.
Projekt „Czas na zmiany „, stanowi rozszerzenie realizowanego projektu standardowego „Aktywność drogą do celu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (opisanego powyżej).
 - ❖ Dotacja dla Partnera projektu Stowarzyszenia KLUCZ w 2021r. wyniosła 61 808,00 zł
 - ❖ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy poniósł wydatki w wysokości 8 472,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego projekt 4 000,00 zł oraz wydatki statutowe (zakup materiałów i usług) 4 472,00 zł .
- **„Aktywność drogą do sukcesu” – 96 912,94 zł,** projekt którego celem jest dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 zgodnie z umową dofinansowania. Projekt wieloletni, realizowany w latach 2021-2023. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ Oddział w Pałecznicy.
Wydatki w 2021r. poniesione zostały na:
 - ❖ dotację dla Stowarzyszenia – Partnera projektu – 33 088,65 zł;

- ❖ wydatki poniesione przez GOPS wyniosły – 63 824,29 zł, w tym na:
 - w ramach wkładu własnego wydatkowano kwotę 24 474,11 zł, na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych (składki ZUS i FP) pracownika socjalnego – 24 474,11 zł,
 - ze środków budżetu UE otrzymanych z MCP wydatkowano kwotę 39 350,18 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pracujących przy realizacji projektu „Aktywność droga do sukcesu” – 34 810,18 zł oraz pozostałe wydatki tj. zakup usług w tym świadczonych przez doradcę zawodowego – 5 040,00 zł

- **„Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” – 50 000,00 zł**, projekt ten był finansowany w ramach 20 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Celem projektu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, poprzez zakup, przez organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

W ramach projektu zakupione zostały laptopy wraz z oprogramowaniem (14 sztuk), które następnie zostały przekazane do szkół z terenu gminy Pałecznicza tj.: do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałeczniczy (7 szt.) i Szkoły Podstawowej w Ibramowicach (7 szt.). Dofinansowanie wyniosło – 49 999,99 zł, wkład własny 0,01 zł



Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pałecznicza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 475,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 88 314,85 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 92 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 447,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 459,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 870,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 877,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 458,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 802,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 398,53 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 160,98 zł, co stanowi 80,74% planu rocznego wynoszącego 37 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30 160,98 zł.

Dział 855 - Rodzina

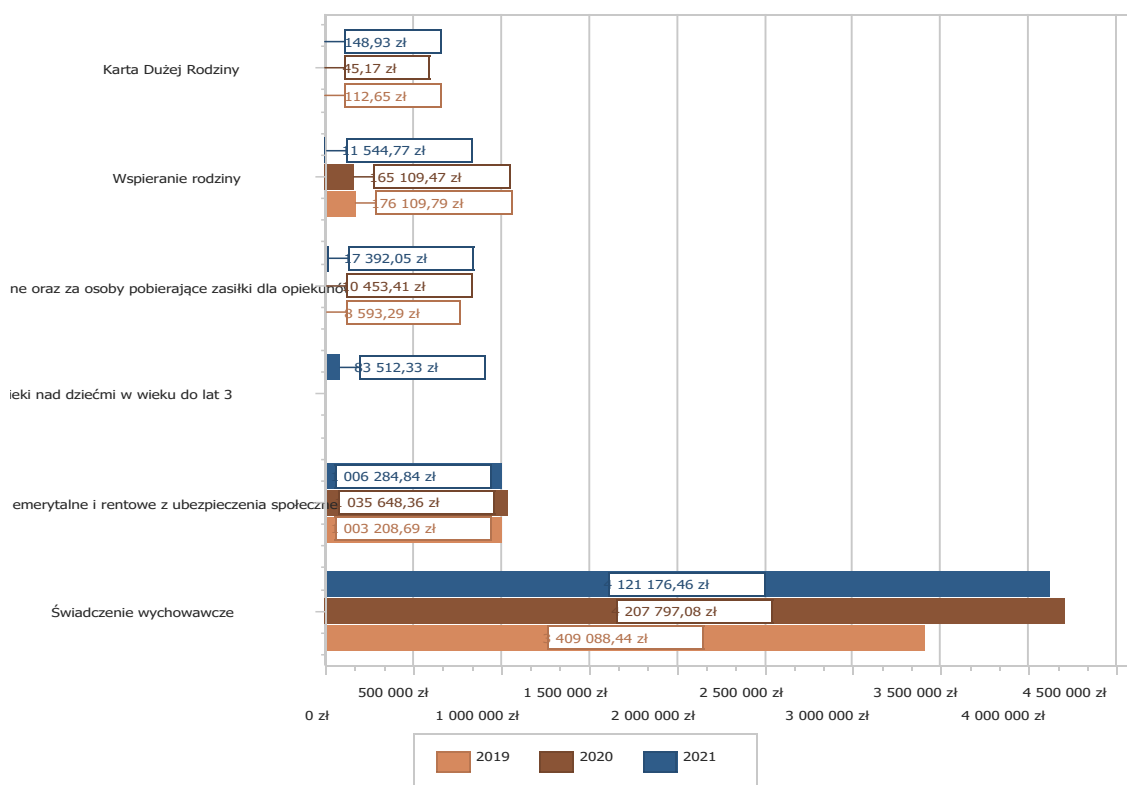
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 270 118,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 240 059,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 121 176,46 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 4 124 995,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 085 930,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 071,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 171,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 422,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 249,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 817,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 844,45 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 748,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 585,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 334,43 zł;

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

- wydatkowano kwotę 1 006 284,84 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 018 689,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 920 239,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 355,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 209,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 972,03 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 525,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 512,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 844,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 556,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,29 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 148,93 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 195,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145,93 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 11 544,77 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 14 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpiecz. społeczne w kwocie 11 038,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29,69 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 392,05 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 17 692,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 392,05 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 83 512,33 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 93 848,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 35 160,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 029,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 961,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 185,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 444,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,10 zł;
 - realizację **PROJEKTU** – „**Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznicza**” – **34 531,72** zł. Projekt pn. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznicza” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 typ projektu A. Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3. W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19, czas realizacji projektu, finansowanego z udziałem środków europejskich został przedłużony o 3 miesiące tj. do 31 marca 2021r. Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 34 531,72 zł, w tym wynagrodzenia 31 355,25 zł pozostałą kwotę poniesiono na zakup artykułów do zajęć i środków czystości.



Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pałecznicza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 948 038,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 632 857,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,82%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 117 888,84 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 150 263,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 189,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 504,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 245,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 408,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 453,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 190,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 515,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 313,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 441,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232,54 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 745 457,37 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 880 160,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 709 864,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 356,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 338,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 745,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 882,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 079,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 618,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 573,60 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 131 247,18 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 181 982,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 302,86 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 47 244,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 705,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 322,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 689,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 157,78 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 274,24 zł;

W w/w wydatkach mieści się kwota poniesiona w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości – 107 747,76 zł w tym na projekt:

 - 1) **„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” - 58 503,18 zł**, koordynowany przez Województwo Małopolskie angażując łącznie 69 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania

działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W listopadzie 2016 podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany jest od października 2015 r. do końca 2023 r. Celem projektu jest walka o poprawę jakości powietrza. To przede wszystkim program edukacyjny, mający na celu uczulenie mieszkańców na ochronę powietrza, są to spotkania Ekodoradcy z dziećmi w szkołach, spotkania z mieszkańcami, spotkania z lokalnymi liderami, organizowanie różnych wydarzeń, doradztwo dla mieszkańców w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć ograniczających niską emisję (wymiana kotłów, montaż odnawialnych źródeł energii). Wydatki w 2021r. w ramach realizacji projektu LIFE wyniosły łącznie **58 503,18 zł**, w tym: środki UE – 35 101,88 zł, środki własne - 23 401,30 zł i poniesione zostały na:

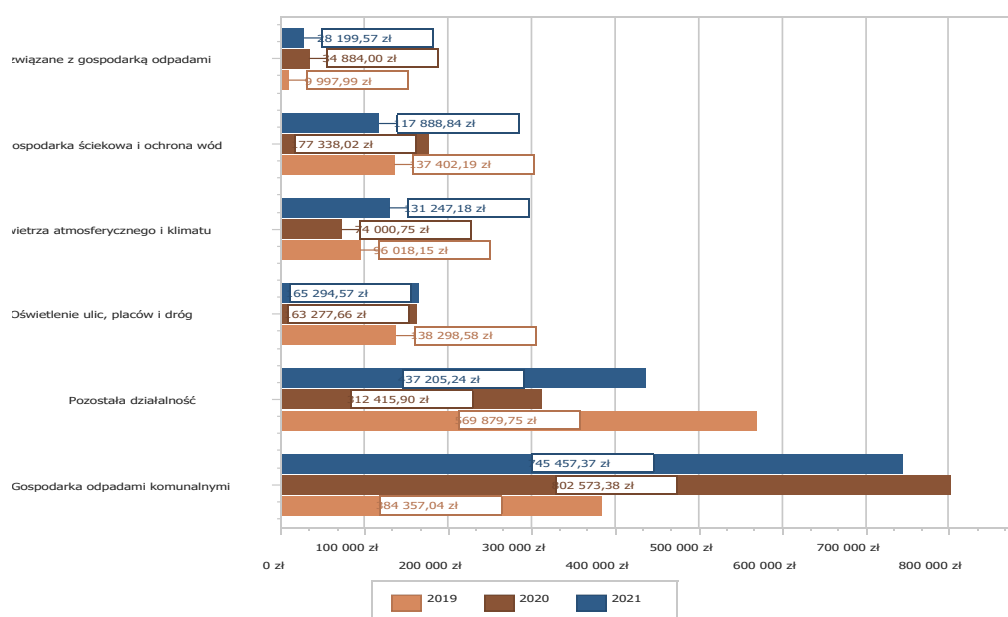
- ✓ koszty zatrudnienia ekodoradcy – 57 575,18 zł, w tym: 23 030,10zł - środki własne, 34 545,08 zł – z budżetu UE,
- ✓ zakup materiałów 900,00 zł, w tym: 360,00 - środki własne, 540,00 zł – z budżetu UE,
- ✓ zakup usługi 28,00 zł, w tym: 11,20 - środki własne, 16,80 zł – z budżetu UE,

2) **„Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” – 49 244,58 zł** - realizowany w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 4.1 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii ze źródeł odnawialnych Gmina Pałecznicza realizuje wraz z innymi 40 gminami Małopolski. Głównym założeniem projektu są wydatki majątkowe (opisane poniżej), w ramach których wykonano montaż instalacji OZE. Wydatki bieżące natomiast poniesione zostały na zapłatę podatku VAT – 47 244,58 zł oraz dotację dla Gminy Kocmyrzów jako koordynatora projektu – 2 000,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 7 565,00 zł, co stanowi 28,02% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 165 294,57 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 137 334,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 960,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 199,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 199,57 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 205,24 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 490 932,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 480,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 806,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 463,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 490,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 254,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 292,91 zł;
- zakup energii w kwocie 19 779,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 944,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 937,83 zł;
- różnice kursowe w kwocie 1 158,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 598,06 zł;

W w/w wydatkach mieści się kwota w wysokości – 226 663,49 zł, poniesiona, w związku z realizacją projektu pn. „**Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza**” w ramach otrzymanej dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt w 100 % dofinansowany ze środków NFOŚiGW. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS.



Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pałecznicza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono na:

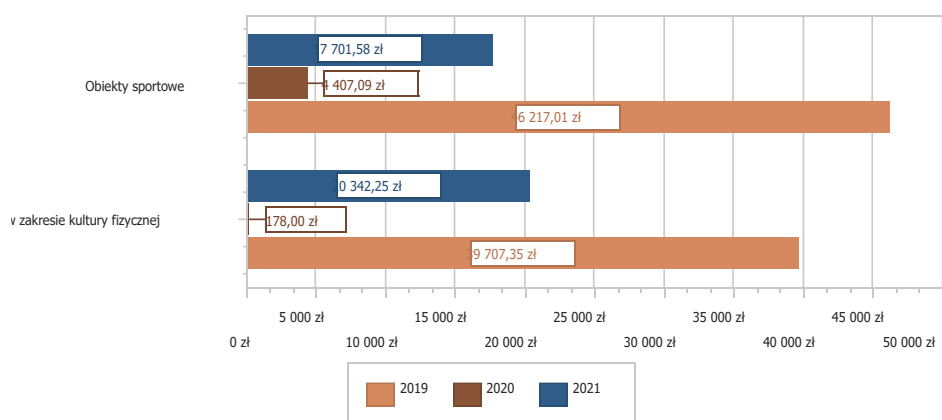
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 8 205,00 zł, co stanowi 63,12% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 805,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznicza w kwocie 100 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki w Pałecznicy w kwocie 90 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 043,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 17 701,58 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 906,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 659,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 135,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 342,25 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 30 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 20 112,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230,00 zł;



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pałecznicza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pałecznicza w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 19 152 375,92 zł, tj. w 73,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 935 734,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Pałecznicza 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 %)
926	Kultura fizyczna	8 102 052,82	8 563 656,01	8 429 921,31	98,44%	44,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 763 803,37	9 880 544,41	6 837 988,14	69,21%	35,70%
600	Transport i łączność	723 672,00	5 719 192,00	2 139 185,89	37,40%	11,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	907 342,46	905 917,00	99,84%	4,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	504 000,00	491 326,78	97,49%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	260 000,00	251 000,00	247 668,80	98,67%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	110 000,00	100 368,00	91,24%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 379 528,19	25 935 734,88	19 152 375,92	73,85%	100,00%

1. W dziale 926 – Kultura fizyczna – wydatki majątkowe poniesione zostały w największej wysokości tj. 8 429 921,31 zł, i 44,02 % wszystkich wydatków majątkowych, w tym na realizację:

1.1. **PROJEKT pn.: „Budowa Centrum Rozwoju Społecznego w gminie Pałecznicza”**

Inwestycja została zakończona, obiekt został oddany do użytkowania we wrześniu 2021. Projekt był realizowany w latach 2019-2021, przy wsparciu finansowym ze środków:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w obrębie 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich – 10 414 830,91 zł;
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – 5 000 000,00 zł;
- NFOŚiGW ramach programu priorytetowego nr 3.1.6 „Poprawa jakości powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” – 2 672 458,00 zł , w tym: dotacja – 1 336 229,00 zł i pożyczka 1 336 229,00 zł;
- z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka na rewitalizację” – pożyczka w wysokości 550 000,00 zł;
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Małopolskiego – 430 000,00 zł;

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000,00 zł,
- Środki własne z budżetu gminy – 241 902,35 zł.

Łączny koszt realizacji projektu pn. „**Budowa Centrum Rozwoju Społecznego w gminie Pałecznicza**”, wraz z zakupem działki, ogółem wyniósł - **19 809 191,26 zł**

W 2021r. kontynuowano roboty budowlane i konstrukcyjne, roboty instalacyjne (instalacja ogrzewania i chłodzenia, wentylacji mechanicznej, przyłącz wodociągowy i kanalizacja sanitarna, przebudowa kotłowni olejowej, kanalizacja opadowa, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, fotowoltaika) oraz prace związane z komunikacją i zagospodarowaniem terenu (jezdnia, ciągi pieszo jezdne, mury oporowe, schody, ogrodzenie, parking, odwodnienie, roboty wykończeniowe).

W toku realizacji pojawiła się konieczność nieprzewidzianych robót dodatkowych związanych z zabezpieczeniem boiska sportowego (Orlik) w postaci muru oporowego. Roboty zakontraktowano aneksem nr 2 z dn.11.06.2021r do umowy z Wykonawcą na kwotę 237 015,63 zł.

Prowadzone roboty objęte były nadzorem inwestorskim (firma PROSTA Projekt Rafał Ślusarski) oraz nadzorem inwestorskim (Architektura Pasywna Pyszczyk i Stelmach Sp. J.). Koszty nadzorów w 2021 r. wynosiły odpowiednio: 27 194,24 zł oraz 26 666,40 zł.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano dodatkowe dofinansowanie:

- ze środków PRFON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego – 310 000,00 zł
- za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego wystąpiono do Prezesa Rady Ministrów o zgodę na zmianę sposobu wykorzystania przyznanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł na cel inwestycyjny budowa Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza.

Środki te częściowo zostały wykorzystane na realizację zakontraktowanych prac i pokrycie wydatków kontynuowanej inwestycji - kwota: 218 171,16 zł.

Łączny koszt realizacji etapu I (realizowanego w latach 2017-2021) w 2021 r. wyniósł 7 512 402,72 zł.

Ponadto uzyskanie dodatkowego finansowania umożliwiło realizację II etapu przedsięwzięcia, który objął dalsze zagospodarowanie terenu (budowa chodników, ułożenie geowłókniny, wykonanie zieleni, ławki parkowe, pylon-witacz, zjazd na działkę, utwardzenie terenu pod autobus, ogrodzenie), uzupełnienie akustyki CRS, wykonanie kanalizacji teletechnicznej z monitoringiem, poprawienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażenie sali ćwiczeń i przestrzeni coworkingowej. Łączny koszt realizacji II etapu zadania, który w całości realizowany był w 2021r., wyniósł 607 134,59 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 591 880,49 zł.

Łączna kwota poniesionych wydatków w roku 2021, na realizację w/w projektu (etap I i etap II) wyniosła **8 119 537,31 zł**

Ogółem koszt realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Rozwoju Społecznego w gminie Pałecznicza:”, łącznie z zakupem działki, wyniósł - **19 809 191,26 zł**

- 1.2. **PROJEKT „Modernizacja boiska sportowego w Pałeczniczy”** współfinansowany ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2021 roku.

Wniosek o przyznanie dotacji, złożony w kwietniu 2021, uzyskał pozytywny wynik, co umożliwiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w październiku 2021. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano głównego wykonawcę robót – firma GRUPA STEF-BUD Sp. z o.o. (Winiary 66, 32-109 Pałecznicza).

Oferowana kwota robót budowlanych wyniosła 308 000,00 zł. W ramach umowy wykonano prace związane z modernizacją istniejącego boiska sportowego, zlokalizowanego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pałeczniczy, ul. św. Jakuba 43. Zrealizowano prace w zakresie wymiany części nawierzchni, remontu ogrodzenia, drenażu oraz budowy trybuny. Roboty budowlane zakończono w listopadzie 2021.

Łącznie poniesiono wydatki na w/w inwestycję w wysokości – **310 384.00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wyniosły **6 837 988,14 zł**, i poniesione zostały na realizację projektów:

2.1. **PROJEKT „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pałeczniczy”** dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych wraz z wyposażeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów w Pałeczniczy. Umowę z wykonawcą podpisano 25.01.2021 r., roboty budowlane zrealizowano do 10.03.2021r. Umowa obejmowała wykonanie robót ziemnych, warstw posadzkowych, konstrukcji stalowej, pokrycia ścian i dachu, wykonanie stolarki, instalacji wewnętrznych, pompy ciepła i instalacji PV, budowę ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, utwardzenia nawierzchni oraz wyposażenie PSZOK i punktu napraw. Nadzór nad realizowaną inwestycją wraz z pozostałymi kosztami towarzyszącymi (m.in. dostawa i montaż bramy, inwentaryzacja powykonawcza, rejestracja i ubezpieczenie przyczepy, łącznie – 33 504,56.

W związku z odstąpieniem od umowy, w listopadzie 2020 r., pierwszego wykonawcy robót – firmy INARE Sp. z o.o., prowadzono negocjacje co do kwoty którą należy zapłacić za wykonanie robót. Negocjacje zakończyły się wyznaczeniem terminu ugody sądowej do której doszło 09.07.2021r. W wyniku ugody sądowej, za wykonanie robót fundamentowych wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 81 500,00 zł.

Łączny koszt budowy PSZOK wyniósł – **1 845 017,00 zł**

2.2. **PROJEKT „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt ten Gmina Pałecznicza realizowała wraz z 40 gminami Małopolski. W grudniu 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Projekt ukierunkowany jest na walkę z niską emisją i poprawę jakości powietrza. Polega na dofinansowaniu montażu instalacji OZE: solarów do podgrzewania wody, ogniw fotowoltaicznych produkujących energię, pomp ciepła do ogrzewania domów i ciepłej wody. Z terenu gminy Pałecznicza w projekcie wzięło udział 145 gospodarstw domowych. Zamontowano 80 instalacji kolektorów słonecznych, 59 instalacji fotowoltaicznych 5 Powietrznych Pomp Ciepła, 1 - Pompy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

W ramach projektu zamontowane zostały także panele fotowoltaiczne na 15 budynkach użyteczności publicznej.

W 2021r. odebrano i zapłacono za wykonanie: 59 instalacji fotowoltaicznych, 49 instalacji solarnych, 5 powietrznych pomp ciepła oraz zapłacone zostały prace za pełnienie inspektora nadzoru nad wykonanymi instalacjami oraz za zarządzanie projektem.

Ogółem wydatki poniesione w 2021r. wyniosły - **2 220 306,12 zł**, w tym:

- ze środków z budżetu europejskiego – 1 219 693,50 zł,
- wkład własny (wydatki kwalifikowane) – 898 399,24 zł,
- wkład własny (wydatki niekwalifikowane) – 102 213,38 zł

2.3. **PROJEKT „Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza”**, w ramach dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. W wyniku przeprowadzonych negocjacji dotyczących złożonego wniosku o dofinansowanie innowacyjnego projektu pn. „Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza” (dalej ICZE), Zarząd NFOŚiGW zdecydował na dofinansowanie kwotą dotacji do 2 742 530,00 zł (100% dofinansowanie). Projekt rozpoczęto 4 maja 2021 r. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 28.02.2023.

W roku 2021 przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na budowę ICZE. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zakończyło się wyłonieniem głównego wykonawcy zamówienia, który wykonał przedmiot zamówienia (ICZE) za kwotę 2 082 000,00 zł. Zrealizowane zamówienie objęło adaptację na potrzeby zbierania i przesyłania danych z zakresu wykorzystania i produkcji energii dla 11 obiektów użyteczności publicznej:

- Budynek Urzędu Gminy w Pałeczniczy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Budynek „A”,
- Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznicza - Budynek „B”,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pałeczniczy– Budynek „C”,
- Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałeczniczy,
- Punkt Przedszkolny w Cuszowie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałeczniczy (Dzienny Dom Senior Plus) z siedzibą w Winiarach,
- Ujęcie wody w Pałeczniczy,
- Oświetlenie uliczne (10 punktów świetlnych),
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pałeczniczy.

W ramach umowy z wykonawcą utworzono również całą sieć połączeń ICZE oraz opracowano oprogramowanie do zarządzania, tworząc tym samym kompletny system obsługujący Inteligentne Centrum Zarządzania Energią. Poniesione wydatki majątkowe stanowią kwotę **2 097 166,00 zł**.

2.4. **Przebudowa budynku, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy Pałecznicza oraz Przebudowa budynku Domu Ludowego w Niezwojowicach w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych – budynek UG oraz DL Niezwojowice – II etap” – 675 318,52 zł**

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę (M-BUD Monika Duda, 33-152 Pogórska Wola 37c) na realizację robót obejmujących:

Zadanie 1: Przebudowa budynku Urzędu Gminy Pałecznicza:

- Roboty remontowe wewnątrz budynku UG (rozbiórka dwóch biegów klatki schodowej wraz z spocznikami i wykonaniu czterech biegów nowej klatki schodowej z kondygnacji parteru na piętro i do piwnicy, roboty wykończeniowe na klatce schodowej i w sanitariacie, polegające na wykonaniu nowych okładzin ściennych i podłogowych wraz z białym montażem) oraz nieprzewidziane roboty dodatkowe związane z instalacjami wewnętrznymi.
- Roboty remontowe na zewnątrz budynku UG (rozbiórka istniejącego stropu nad garażem i wykonanie nowego stropu z betonu wodoszczelnego zatartego maszynowo z obróbką krawędzi stropu w postaci kapinosów oraz wykonanie balustrady).
- Schody zewnętrzne przy budynku UG (schody terenowe, wykonane z prefabrykowanych schodów blokowych ułożonych na wcześniej przygotowanej podbudowie z zagęszczonego kruszywa kamiennego i betonu, wyposażone w balustradę).

Zadanie 2: Przebudowa budynku Domu Ludowego w Niezwojowicach: skucie tynków wewnętrznych, rozbiórka istniejących posadzek, nowe instalacje elektryczne oraz wod-kan, nowe tynki i posadzki, nowa stolarka drzwiowa, wykonanie ogrzewania projektowanymi grzejnikami elektrycznymi, nowy sanitariat wraz z okładzinami ściennymi, posadzkowymi i białym montażem.

Łączny koszt wymienionych robót wyniósł **675 318,52 zł** (w tym: budynek UG: 427 686,37 zł, DL Niezwojowice 247 632,15 zł).

- 2.5. **PROJEKT pn. „Zakup elektrycznego autobusu przez Gminę Pałecznicza”**, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.5 „Ochrona atmosfery System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”.

Prowadzono negocjacje, które doprowadziły do zgody Zarządu NFOŚiGW na dofinansowanie zakupu autobusu elektrycznego w formie dotacji - 2 340 000,00 zł i pożyczki 260 000,00 zł. Realizację projektu rozpoczęto 15.06.2021r. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 31.01.2022 r. Szacowany koszt zakupu autobusu wyniósł 2 600 000,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu elektrycznego szkolnego wraz z ładowarką. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę autobusu elektrycznego szkolnego wraz z ładowarką, wyłoniono wykonawcę zamówienia, firmę Solaris Bus & Coach sp. z o.o. (ul. Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska). Wartość umowy – 2 583 000,00 zł.

W ramach umowy dostarczono autobus Solaris Urbino 12 electric. Jest to 12-sto metrowy autobus wyprodukowany w Polsce w 2021 r., 41 miejsc siedzących, dedykowany do przewozu dzieci oraz dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (uchyłna rampa, oznakowanie, przyciski, funkcja przykłąku, specjalna powierzchnia do przewozu wózka). Umowa z dostawcą autobusu obejmowała również dostawę ładowarki 40 kW.. W dniu 29.12.2021 dokonano odbioru autobusu wraz z ładowarką.

Gmina pozyskała dodatkowe wsparcie finansowe do zakupu autobusu ze środków PFRON na potrzeby likwidacji barier transportowych w ramach „Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami III” w kwocie 270 000,00 zł. W związku z tym zrezygnowano ze środków pożyczki z NFOŚiGW. Koszt dostawy wraz z ubezpieczeniem i rejestracją autobusu wyniósł łącznie 2 610 310,50 zł. W roku 2021 poniesiono koszty rejestracji pojazdu jest to kwota **180,50 zł** natomiast pozostała kwota są to wydatki, które zostaną poniesione w roku 2022.

3. Wydatki majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność, poniesione zostały w wysokości - **2 139 185,89 zł**, na realizację:

- 3.1. **PROJEKT pn.** Przebudowa drogi gminnej „Pałecznicza-Pamięćce-Solcza-Niezwojowice” nr drogi 160152K realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 strategii rozwoju lokalnego

W grudniu 2020 r. została podpisana z Województwem Małopolskim umowa o dofinansowanie zadania i zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania. W ramach zadania w I półroczu 2021 r. została wykonana przebudowa drogi gminnej Pałecznicza-Pamięćce-Solcza-Niezwojowice nr drogi 160152K dz. nr ewid. 827/2, 124/1, 123/2, 123/4, 834, 122/2, 118/1, 119/5, 120/7, 120/9, 121/4 w km 0+000-0+405 poprzez przebudowę oberwanej krawędzi jezdni i przebudowę uszkodzonego pobocza utwardzonego. Poniesione wydatki stanowią kwotę **154 624,84 zł.**

- 3.2. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – kwota poniesionych wydatków – **1 949 506,05 zł**

W 2021r. w m-cu styczniu poniesiono wydatki za roboty wykonane w 2020r. w wysokości 455 671,95 zł, na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych przez ulewne deszcze, tj.:

- ✓ drogi „Pałecznicza-Pamięćce-Solcza-Niezwojowice” nr drogi 160152K – 194 401,50 zł,
- ✓ drogi Lelowice Kolonia nr drogi 160612K – 261 270,45 zł

Powyższe zadania wykonane zostały w 2020r. a poniesione wydatki w 2021r.

W 2021r. Gmina Pałecznicza otrzymała dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości – 3 863 900,00zł. Przy dofinansowaniu z otrzymanych środków, Gmina w 2021r. zmodernizowała uszkodzone drogi gminne za łączną kwotę 1 445 380,29 zł, w tym:

l.p	Nazwa drogi	Wysokość dotacji z otrzymanej Promesy (nie więcej niż 80%)	Wartość z kosztorysu ofertowego	Dotacja (80% z koszt. ofertowego)	Wkład własny gminy
1.	Odbudowa drogi gminnej „Pamięćce” nr drogi 160154K w miejscowości Pamięćce w km 0+700- 0+965	138 240,00	159 157,08	127 325	31 832,08
2.	Remont drogi gminnej „ul. Strażacka/ul. Akacyjowa” nr drogi 160163K w miejscowości Pałecznicza w km 0+135 -0+272 wraz z remontem przepustu w miejscowości Pałecznicza w km 0+272	200 000,00	296 350,67	237 080	59 270,67
3.	Odbudowa drogi gminnej „Pałecznicza-Pamięćce-Solcza-Niezwojowice” nr drogi 160152K w miejscowości Solcza, Niezwojowice, Pamięćce w km 5+970 -6 + 119, 8+277- 9+100, 9+640 -10+220	838 080,00	989 872,54	791 898	197 974,54
	Razem	1 176 320,00	1 445 380,29	1 156 303	289 077,29

W związku z przesuwającym się terminem uzyskania, niezbędnego pozwolenia na budowę dla pozostałych dwóch odcinków dróg, umowa z wykonawcą została podpisana 29 grudnia 2021r. Na prośbę Gminy, Małopolski Urząd Wojewódzki, przesunął pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 2 687 580,00 zł, na tzw., wydatki niewygasające.

Finansowanie zadań przesuniętych do realizacji na 2022r. przedstawia się następująco:

l.p	Nazwa drogi	Wysokość dotacji z Promesy (nie więcej niż 80%)	Wartość z kosztorysu ofertowego	Dotacja (80% z koszt. ofertowego)	Wykład własny gminy
1.	Odbudowa drogi gminnej „Cuszów –Pieczonogi” nr drogi 160177K w miejscowościach Cuszów, Pieczonogi w km 2+429-3+800,4+900-6+249, 6+400 – 6 +757	1 661 580,00	2 229 807,52	1 661 580,00	568 227,52
2.	Odbudowa drogi gminnej „Gruszów” nr drogi 160608K w miejscowości Gruszów w km 0+000 – 0+900, 0+950 -1+906	1 026 000,00	1 184 254,46	947 404	236 850,46
	Razem	2 687 580,00	3 414 061,98	2 608 983,57	805 077,98

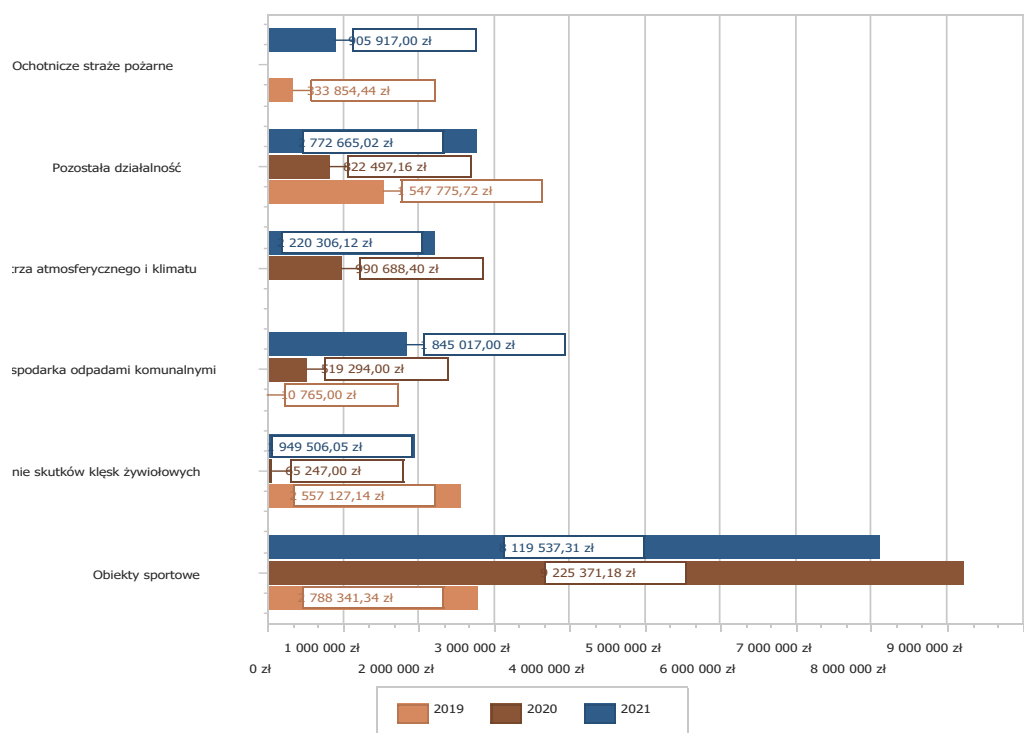
Za wykonanie w/w robót wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie, zgodnie z kosztorysem ofertowym, w wysokości 3 414 061,98 zł , po zakończeniu realizacji inwestycji tj. w 2022r.

- 3.3. W 2021r. został również zakupiony rozsiewacz piasku i soli z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg gminnych. Na ten cel poniesiono wydatek w wysokości **35 055,00 zł**.
4. Wydatki majątkowe w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – poniesione zostały w wysokości - **905 917,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 4.1. Zakup wyposażenia nowo zakupionego ciężkiego samochodu ratowniczo - pożarniczego przez OSP Czuszów - zakup wyposażenia o wartości – **381 154,00 zł**
 - 4.2. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Nadzów utwardzenie placu - **120 000,00 zł**
 - 4.3. Dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Pałecznicza – **404 763,00 zł**, w tym dla:
 - ✓ OSP Czuszów w wysokości 378 940,00 zł na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego w wysokości 369 592,00 zł, w tym: 40 000,00 zł to kwota otrzymana z Województwa Małopolskiego,
 - ✓ OSP Pałecznicza w wysokości – 25 463,24 zł na zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego,
5. Wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo –**491 326,78 zł**, poniesione zostały na:
 - 5.1. zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól Niezwojowice, Nadzów oraz Lelowice Kolonia - łączna kwota zadania – 428 650,65 zł, w tym: dotacja – 222 871,83 zł, wkład własny gminy 205 778,82 zł, w tym:
 - ✓ modernizacja drogi dojazdowej do pól działka nr 481 w miejscowości Nadzów o długości 150 mb, w km 0+000-0+150 – 113 662,85 zł, w tym: ze środków dotacji - 59 095,85 zł, wkład własny - 54 567,00 zł;
 - ✓ modernizacja remont drogi dojazdowej do pól działka nr 151/3 i 204/1 w miejscowości Lelowice Kolonia o długości 200 mb, km 0+000-0+200 – 124 222,40 zł, w tym: z dotacji - 64 586,80 zł, wkład gminy - 59 635,60 zł;
 - ✓ modernizacja drogi dojazdowej do pól działka nr 463 w miejscowości Nadzów o długości 200 mb, w km 0+000-0+200 – 123 049,20 zł, w tym: z dotacji – 63 985,60 zł, wkład własny gminy – 59 063,60 zł;
 - ✓ modernizacja drogi dojazdowej do pól działka nr 293 w miejscowości Niezwojowice o długości 120 mb, w km 0+000-0+120 – 67 716,20 zł, w tym: z dotacji – 35 203,58 zł, wkład własny – 32 512,62 zł.
 - 5.2. budowa zbiornika wód małej retencji w Pałeczniczy w kwocie 62 676,13 zł.

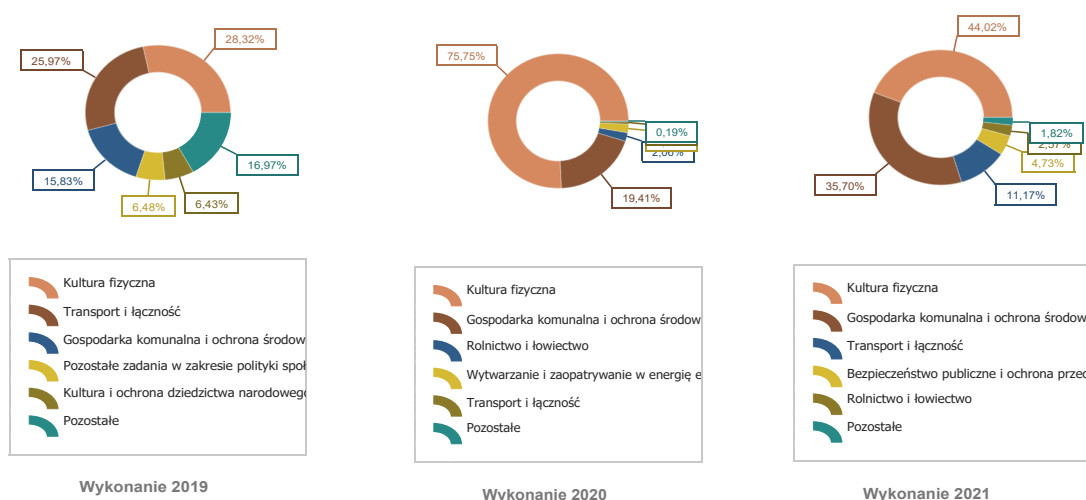
W ramach zadania wybudowany został bezodpływowy zbiornik ziemny do gromadzenia wód opadowych i gruntowych, służący małej retencji, o pojemności 287,30 m³, o wymiarach 13 m x 13 m, o powierzchni do 169 m², o głębokości średnio 1,7 m. Roboty obejmowały: roboty ziemne – usunięcie warstwy humusu gr. 20 cm, wykopy wraz z przemieszczeniem na miejsce składowania, nasypy wraz z ew. dowozem brakującej ziemi, wzmocnieniem i zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, Wykonanie uszczelnienia zbiornika iłem i gliną, humusowanie skarp z obsianiem. Łączna wartość projektu - 62 676,13 zł, w tym: dofinansowanie – 50 000,00
6. Wydatki majątkowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie –**247 668,80 zł**, poniesione zostały na:
 - ✓ wykonanie, dostawa i montaż telebimu z osprzętem – 156 940,00 zł
 - ✓ zakup drukarek 3D w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”–31 000,00 zł
 - ✓ dostawa oraz montaż systemu audio-video do auli koncertowej – 59 728,80 zł.

7. Wydatki majątkowe na w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100 368,00 zł.

- ✓ Dostawa elektronicznych wodomierzy ultradźwiękowych do wody zimnej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę dostawa 240 szt. wodomierzy elektronicznych, ultradźwiękowych przeznaczonych do wody zimnej DN 20 mm. W wyniku postępowania zawarto umowę z firmą Kamstrup Sp. z o.o. (Ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa), która w grudniu 2021 dostarczyła 240 szt. wodomierzy MULTICAL®21. Poniesione wydatki wyniosły – 100 368,00 zł.



Wykres 36: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pałecznicza w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 37: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pałecznicza w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020

2.9. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art. 6r. ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej została przedstawiona informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Pałecznicza, opłaty za gospodarowanie odpadami naliczane są od każdego mieszkańca i w roku 2021 wynoszą odpowiednio:

- ✓ 29,50 zł/osobę za odpady zbierane w sposób selektywny
- ✓ 26,50 zł/osobę za odpady zbierane w sposób selektywny po uwzględnieniu ulgi za kompostowanie odpadów bio,
- ✓ 59,00 zł/osobę w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny zgodnie z art. 6k ust.3

W roku 2021 dochody gminy ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyniosły 936 036,28 zł, w tym:

- ✓ 929 515,68 zł – kwota główna z tytułu opłat,
- ✓ 6 097,79 zł – odsetki od nieterminowych wpłat
- ✓ 422,81 zł – koszty upomnień.

Zgodnie z art. 6r, ust. 1 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Środki pochodzące z opłata gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, a z pobranych opłat gmina pokrywa wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

W zamian za wnoszoną opłatę mieszkańcy mogą wystawiać nieograniczoną ilość odpadów komunalnych oraz korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Na terenie gminy Pałecznicza odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się wyłoniona w przetargu firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie. Zgodnie z umową podpisaną w dniu 28 grudnia 2020 r., a obowiązującą do 31 grudnia 2021 r. MPGO w Krakowie odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pałecznicza.

Gminny system gospodarowania odpadami nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych. Planowane koszty usług realizowanych przez MPGO to 738 342,00 zł brutto i jest to wynagrodzenie wykonawcy z oferty za cały rok 2021. W ramach usług świadczonych w przez MPGO w Krakowie oprócz zbiórki i zagospodarowania odpadów jest również wyposażanie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym.

Firma dostarcza właścicielom nieruchomości worki w systemie „jeden za jeden”, a także wyposaża Urząd w odpowiednią ilość worków, które mieszkańcy w miarę potrzeb mogą odbierać w Urzędzie. W 2021 r. wynagrodzenie dla MPGO wyniosło 695 048,42 zł obliczone zgodnie z art. 6f. ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

System gminny zapewnia zbiórkę wszystkich rodzajów odpadów komunalnych i polega na comiesięcznej zbiórce odpadów zmieszanych oraz zbiórce odpadów segregowanych z podziałem na

frakcje. W systemie tzw. „przydomowych wystawek” w kwietniu 2021 r. zapewniona była zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów.

Gminnym systemem zbiórki odpadów zajmuje się pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy, który odpowiedzialny jest za naliczanie oraz pobór opłat od mieszkańców. Koszty wynagrodzenia łącznie ze składkami od nich naliczanymi w 2021 r. wyniosły łącznie 30 194,99 zł. Gminny system od strony informatycznej obsługiwany jest przez program firmy „KORELACJA”.

Gmina Pałecznicza corocznie, w ramach edukacji ekologicznej, drukuje we własnym zakresie, a następnie kolportuje różnego typu ulotki, szczególnie dotyczące właściwego postępowania z odpadami, prawidłowej domowej segregacji oraz ochrony środowiska poprzez ograniczanie powstawania odpadów.

Łączny koszt materiałów wykorzystanych na ten cel, a także pozostałych kosztów administracyjnych związanych głównie z kosztami korespondencji tj. wysyłaniem zawiadomień i upomnień oraz kosztami pozostałych usług wyniósł 5 398,17 zł.

W roku 2021 dokończono budowę gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wyposażeniem oraz punktem napraw. Budowa PSZOK-a, dofinansowana była ze środków z budżetu europejskiego. Łączny koszt budowy PSZOK wyniósł – **1 845 017,00 zł**, w tym ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesionymi w 2021r. wydatkowano kwotę – 168 941,81 zł

W 2021 r. r. gmina Pałecznicza nie prowadziła postępowań i nie ponosiła kosztów związanych z usuwaniem odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 719 946,55 zł, (co stanowi 53,53% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 342 645,97 zł;
- ✓ pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na wkład własny w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE, tj. na Budowę Centrum Rozwoju Społecznego (II transza), w wysokości 342 645,97 zł, w tym:
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 176 029,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 201 270,81 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 332 205,12 zł (co stanowi 84,70% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 332 205,12 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Pałecznica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek	342 645,97
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	332 205,12
Wzrost zadłużenia na koniec roku	10 440,85

2.12. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie ogółem na 31.12.2021 roku wyniosło 5 271 211,88 zł , w tym:

- 1) z tytułu kredytów zaciągniętych na wkład własny w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE, na sfinansowanie deficytu budżetu wynikającego z realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego” – 1 860 000,00 zł
- 2) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w związku realizacją inwestycji w 2018r. w wysokości – 1 620 000,00 zł, w tym na współfinansowanie zadań z budżetu UE – 670 000,00 zł
- 3) z tytułu pożyczek zaciągniętych na wkład własny w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE, tj. na Budowę Centrum Rozwoju Społecznego, w wysokości 1 791 211,88 zł, w tym:
 - a) pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – 1 269 417,00 zł
 - b) pożyczka zaciągnięta w MARR – 521 794,88 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Poniżej przedstawione zostało wykonanie dochodów w formie tabelarycznej.

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Palecznica za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	613 164,06	610 647,47	99,59%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
		Wpływy z usług	30 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	603 164,06	602 047,47	99,81%
		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	2 000,00	2 000,00	883,41	44,17%
		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	328 292,23	328 292,23	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 871,83	272 871,83	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 310 600,00	1 010 600,00	1 006 883,29	99,63%
	40002	Dostarczanie wody	1 310 600,00	1 010 600,00	1 006 883,29	99,63%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	23,91	4,78%
		Wpływy z usług	1 300 000,00	1 000 000,00	983 796,16	98,38%
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	10 100,00	6 646,22	65,80%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 417,00	-

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	65 672,00	3 916 291,50	1 227 796,22	31,35%
	60016	Drogi publiczne gminne	65 672,00	72 408,50	71 789,22	99,14%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	1 380,72	69,04%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 736,50	6 736,50	100,00%
		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	63 672,00	63 672,00	63 672,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 843 883,00	1 156 007,00	30,07%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 843 883,00	1 156 007,00	30,07%
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 600,00	87 400,00	67 978,44	77,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 600,00	87 400,00	67 978,44	77,78%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	95 000,00	86 300,00	67 139,79	77,80%
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	838,65	83,87%
750		Administracja publiczna	42 778,00	57 744,53	53 246,80	92,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 778,00	41 311,00	36 813,27	89,11%
		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	42 768,00	41 301,00	36 813,27	89,13%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 598,53	1 598,53	100,00%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	910,13	910,13	100,00%

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,40	73,40	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	14 835,00	14 835,00	100,00%
		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	14 835,00	14 835,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	6 600,00	6 597,97	99,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	6 600,00	6 597,97	99,97%
		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	1 300,00	6 600,00	6 597,97	99,97%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	520 985,46	520 985,83	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	520 985,46	520 985,83	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 643,00	43 643,37	100,00%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	377 342,46	377 342,46	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200 725,00	3 591 468,67	3 730 305,31	103,87%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 122,04	103,05%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 104,91	102,62%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,13	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	492 150,00	751 884,00	770 967,60	102,54%

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	395 370,00	393 995,00	99,65%
		Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	285,00	71,25%
		Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	350 000,00	369 531,09	105,58%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	27,60	55,20%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 500,00	5 564,91	123,66%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 127 050,00	1 248 450,00	1 225 837,92	98,19%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000,00	135 000,00	136 320,80	100,98%
		Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	865 000,00	869 979,34	100,58%
		Wpływy z podatku leśnego	550,00	750,00	765,00	102,00%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	73 485,78	73,49%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	30 000,00	28 968,00	96,56%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	95 000,00	94 441,16	99,41%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 200,00	1 259,67	104,97%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 000,00	20 618,17	98,18%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00	48 749,76	46 506,76	95,40%
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	7 757,00	77,57%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	38 749,76	38 749,76	100,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 859,91	3 859,91	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 859,91	3 859,91	100,00%

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 534 525,00	1 534 525,00	1 679 011,08	109,42%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 532 525,00	1 532 525,00	1 658 856,00	108,24%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	20 155,08	1 007,75%
758		Różne rozliczenia	8 109 409,00	8 907 480,00	11 216 672,55	125,92%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 068,00	5 054 139,00	5 054 139,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 068,00	5 054 139,00	5 054 139,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 307 794,00	-
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	305 600,00	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 002 194,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 208 310,00	3 208 310,00	3 208 310,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 208 310,00	3 208 310,00	3 208 310,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	501 000,00	502 398,55	100,28%
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	2 398,55	239,86%
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 031,00	144 031,00	144 031,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 031,00	144 031,00	144 031,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	272 470,00	601 219,89	594 476,99	98,88%
	80101	Szkoły podstawowe	166 420,00	288 593,28	288 360,64	99,92%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	7 000,00	7 000,00	6 867,36	98,11%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 973,78	10 973,78	100,00%

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 775,33	147 774,86	147 774,86	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 544,67	11 544,64	11 544,64	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 050,00	267 976,00	262 030,15	97,78%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 188,00	83,76%
		Wpływy z usług	96 000,00	102 000,00	101 916,15	99,92%
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 926,00	155 926,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 650,61	44 086,20	98,74%
		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	44 650,61	44 086,20	98,74%
851		Ochrona zdrowia	0,00	22 074,17	22 074,17	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	100,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	19 214,17	19 214,17	100,00%
		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	500,00	500,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 714,17	18 714,17	100,00%
852		Pomoc społeczna	812 245,00	1 074 737,88	1 071 086,78	99,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	1 725,52	71,90%
		Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	1 725,52	71,90%
	85203	Ośrodki wsparcia	649 959,00	637 209,00	637 209,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 959,00	637 209,00	637 209,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 800,00	7 072,80	7 072,80	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 800,00	7 072,80	7 072,80	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 636,00	19 733,00	19 733,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 636,00	19 733,00	19 733,00	100,00%
	85216	Zasilki stałe	62 451,00	78 586,88	78 586,88	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 451,00	78 586,88	78 586,88	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 677,00	44 158,82	44 158,82	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,90	169,90	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 583,00	12 106,92	12 106,92	100,00%

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 094,00	31 882,00	31 882,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	9 104,63	140,07%
		Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	9 104,63	140,07%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 822,00	86 837,38	82 979,05	95,56%
		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 333,15	88,88%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 322,00	85 337,38	81 645,90	95,67%
	85295	Pozostała działalność	0,00	192 240,00	190 517,08	99,10%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 240,00	190 517,08	99,10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 340,37	1 518 944,08	2 010 007,87	132,33%
	85395	Pozostała działalność	1 304 340,37	1 518 944,08	2 010 007,87	132,33%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	624,96	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 230 866,69	1 432 616,40	1 895 737,50	132,33%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 473,68	86 327,68	113 645,41	131,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 354,00	24 125,98	88,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 354,00	24 125,98	88,20%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 354,00	24 125,98	88,20%
855		Rodzina	5 092 442,00	5 156 959,25	5 155 219,11	99,97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 853 268,00	4 122 052,20	4 120 359,06	99,96%

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	3 853 268,00	4 122 052,20	4 120 359,06	99,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 182,00	994 189,43	994 189,43	100,00%
		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	1 074 682,00	994 189,43	994 189,43	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	192,93	145,93	75,64%
		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	192,93	145,93	75,64%
	85504	Wspieranie rodziny	156 860,00	0,00	0,00	-
		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	156 860,00	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 132,00	17 392,05	17 392,05	100,00%
		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	6 132,00	17 392,05	17 392,05	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	23 132,64	23 132,64	100,00%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	20 145,00	20 145,00	100,00%
		Wpływy z usług	0,00	2 979,00	2 979,00	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,64	8,64	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 837 961,58	6 430 152,35	6 247 825,38	97,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	50 500,00	53 179,80	105,31%
		Wpływy z usług	62 500,00	50 000,00	52 762,33	105,52%
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	417,47	83,49%

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 441 376,14	2 623 876,14	2 633 412,42	100,36%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	920 000,00	929 515,68	101,03%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	422,81	84,56%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 000,00	6 097,79	101,63%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 697 376,14	1 697 376,14	1 697 376,14	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 585,44	955 849,69	955 849,69	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 267,62	143 267,62	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 220,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 027,04	126 027,04	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 268 365,44	677 555,03	677 555,03	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 785 726,52	2 592 183,47	93,05%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 300,00	48 256,95	99,91%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	0,00	83 609,77	83 609,77	100,00%

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		przez jednostki samorządu terytorialnego				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	193 500,00	112 416,25	58,10%
		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	2 460 316,75	2 347 900,50	95,43%
926		Kultura fizyczna	7 752 594,85	8 156 865,77	6 786 809,05	83,20%
	92601	Obiekty sportowe	7 752 594,85	8 032 205,77	6 662 149,05	82,94%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 004,80	12 004,80	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 956,39	11 956,39	100,00%
		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	4 997 642,36	4 943 292,09	3 586 259,69	72,55%
		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	768 646,28	768 646,28	822 433,96	107,00%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 576 848,24	1 886 848,24	1 886 848,24	100,00%
		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	409 457,97	409 457,97	342 645,97	83,68%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	124 660,00	124 660,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 660,00	124 660,00	100,00%
		Razem	31 930 737,80	41 700 641,61	40 353 339,21	96,77%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Palecznica za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 532 525,00	1 532 525,00	1 658 856,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	20 155,08	1 007,75%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 859,91	3 859,91	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	530 370,00	530 315,80	99,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	900 400,00	865 400,00	870 264,34	100,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750,00	1 994,00	2 009,00	100,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	450 000,00	443 016,87	98,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 104,91	102,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	30 000,00	28 968,00	96,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	7 757,00	77,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	38 749,76	38 749,76	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	920 000,00	929 515,68	101,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	95 320,00	94 761,16	99,41%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00	2 350,00	1 733,99	73,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 188,00	83,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	21 145,00	20 145,00	95,27%
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	104 000,00	95 300,00	74 890,56	78,58%
0830	Wpływy z usług	1 498 900,00	1 175 379,00	1 162 216,94	98,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	615,00	615,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	31 500,00	32 298,00	102,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 150,00	12 658,64	10 309,53	81,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	117 831,71	117 794,71	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	167 303,81	178 720,81	106,82%
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	1 285 925,00	1 460 660,17	1 455 559,00	99,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 303,00	609 332,06	600 689,64	98,58%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 220,00	0,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 378 642,02	1 664 001,03	2 127 122,13	127,83%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 018,35	97 872,32	125 190,05	127,91%
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	3 853 268,00	4 122 052,20	4 120 359,06	99,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 714,17	87 714,17	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 959,00	637 209,00	637 209,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510,00	10,00	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	202 500,00	121 416,25	59,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	305 600,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 106 409,00	8 406 480,00	8 406 480,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 758 690,50	6 704 340,23	5 347 307,83	79,76%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	768 646,28	768 646,28	822 433,96	107,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 576 848,24	2 264 190,70	2 264 190,70	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	409 457,97	2 869 774,72	4 692 740,47	163,52%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 027,04	126 027,04	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 660,00	224 660,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 843 883,00	1 156 007,00	30,07%
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 268 365,44	677 555,03	677 555,03	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	272 871,83	272 871,83	100,00%
	Razem	31 930 737,80	41 700 641,61	40 353 339,21	96,77%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Palecznica za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 532 525,00	1 532 525,00	1 658 856,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	20 155,08	1 007,75%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 859,91	3 859,91	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	530 370,00	530 315,80	99,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	900 400,00	865 400,00	870 264,34	100,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750,00	1 994,00	2 009,00	100,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	450 000,00	443 016,87	98,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 104,91	102,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	30 000,00	28 968,00	96,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	7 757,00	77,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	38 749,76	38 749,76	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	920 000,00	929 515,68	101,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	95 320,00	94 761,16	99,41%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00	2 350,00	1 733,99	73,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 188,00	83,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	21 145,00	20 145,00	95,27%
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	104 000,00	95 300,00	74 890,56	78,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	podobnym charakterze				
0830	Wpływy z usług	1 498 900,00	1 175 379,00	1 162 216,94	98,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	615,00	615,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	31 500,00	32 298,00	102,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 150,00	12 658,64	10 309,53	81,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	117 831,71	117 794,71	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	167 303,81	178 720,81	106,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510,00	10,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
	Razem	5 576 985,00	6 116 671,83	6 238 006,05	101,98%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Palecznica za 2021 rok

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010		Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00	906 792,23	884 149,48	392 822,70	392 822,70	4 366,88	388 455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	491 326,78	491 326,78	0,00	0,98		
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15		
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	21 000,00	20 315,45	20 315,45	20 315,45	0,00	20 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97		
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	01095	Pozostała działalność	109 000,00	870 792,23	849 684,03	358 357,25	358 357,25	4 366,88	353 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	491 326,78	491 326,78	0,00	0,98		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	964 800,00	918 510,30	772 240,47	671 872,47	660 057,18	202 986,10	457 071,08	0,00	11 815,29	0,00	0,00	100 368,00	100 368,00	0,00	0,84		
	40002	Dostarczanie wody	964 800,00	918 510,30	772 240,47	671 872,47	660 057,18	202 986,10	457 071,08	0,00	11 815,29	0,00	0,00	100 368,00	100 368,00	0,00	0,84		
600		Transport i łączność	834 872,00	5 840 922,00	2 232 107,07	92 921,18	92 921,18	10 614,29	82 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 185,89	2 139 185,89	154 624,84	0,38		
	60016	Drogi publiczne gminne	359 872,00	3 114 855,00	282 601,02	92 921,18	92 921,18	10 614,29	82 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	189 679,84	189 679,84	154 624,84	0,91		
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	460 000,00	5 529 437,00	1 949 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 506,05	1 949 506,05	0,00	0,35
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	25 500,00	24 175,95	24 175,95	24 175,95	0,00	24 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	25 500,00	24 175,95	24 175,95	24 175,95	0,00	24 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	55 000,00	40 000,00	37 593,00	37 593,00	37 593,00	0,00	37 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	40 000,00	37 593,00	37 593,00	37 593,00	0,00	37 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
750		Administracja publiczna	1 956 768,00	1 922 636,00	1 773 889,78	1 773 889,78	1 587 958,64	1 180 923,66	407 034,98	0,00	185 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 768,00	41 301,00	36 813,27	36 813,27	36 813,27	36 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	145 000,00	139 451,45	139 451,45	12 330,75	0,00	12 330,75	0,00	127 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 000,00	1 633 000,00	1 504 434,53	1 504 434,53	1 501 094,09	1 118 833,39	382 260,70	0,00	3 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 822,82	8 822,82	8 822,82	0,00	8 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
	75095	Pozostała działalność	94 000,00	78 500,00	69 532,71	69 532,71	28 332,71	25 277,00	3 055,71	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	6 600,00	6 597,97	6 597,97	6 597,97	416,40	6 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	6 600,00	6 597,97	6 597,97	6 597,97	416,40	6 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 700,00	1 089 042,46	1 055 907,15	149 990,15	141 525,97	13 417,63	128 108,34	3 731,00	4 733,18	0,00	0,00	905 917,00	905 917,00	0,00	0,97
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	428 700,00	1 079 042,46	1 053 897,15	147 980,15	139 515,97	13 417,63	126 098,34	3 731,00	4 733,18	0,00	0,00	905 917,00	905 917,00	0,00	0,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	130 000,00	88 995,32	88 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 995,32	0,00	0,00	0,00	0,68
758		Różne rozliczenia	175 900,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 417 055,00	7 560 664,02	7 272 916,39	7 025 247,59	6 634 938,36	5 456 673,44	1 178 264,92	0,00	272 013,03	118 296,20	0,00	247 668,80	247 668,80	0,00	0,96
	80101	Szkoły podstawowe	4 228 920,00	4 426 799,11	4 192 676,44	4 004 736,44	3 723 905,39	3 081 037,85	642 867,54	0,00	162 534,85	118 296,20	0,00	187 940,00	187 940,00	0,00	0,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 185,00	312 040,00	306 498,84	306 498,84	292 609,03	276 530,84	16 078,19	0,00	13 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
	80104	Przedszkola	80 000,00	228 986,03	223 053,81	223 053,81	214 485,10	152 819,25	61 665,85	0,00	8 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	725 250,00	542 818,27	540 726,90	540 726,90	524 434,51	501 730,05	22 704,46	0,00	16 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	320 450,00	270 176,00	234 771,96	234 771,96	234 771,96	32 044,28	202 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
	80132	Szkoły artystyczne	1 469 800,00	1 579 346,00	1 576 417,93	1 516 689,13	1 451 677,93	1 288 537,80	163 140,13	0,00	65 011,20	0,00	0,00	59 728,80	59 728,80	0,00	1,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 978,00	2 975,58	2 975,58	2 731,04	2 579,63	151,41	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 150,00	130 270,00	129 747,01	129 747,01	124 275,48	119 793,74	4 481,74	0,00	5 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 650,61	44 086,20	44 086,20	44 086,20	0,00	44 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
	80195	Pozostała działalność	24 300,00	22 600,00	21 961,72	21 961,72	21 961,72	1 600,00	20 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
851		Ochrona zdrowia	113 506,74	102 953,69	48 829,07	48 829,07	45 037,07	29 828,93	15 208,14	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	70 518,95	23 062,90	23 062,90	23 062,90	12 420,00	10 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
	85195	Pozostała działalność	76 506,74	26 434,74	20 774,17	20 774,17	20 774,17	17 408,93	3 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
852		Pomoc społeczna	1 584 465,00	1 636 067,65	1 581 870,45	1 581 870,45	1 330 657,25	774 353,69	556 303,56	1 650,00	249 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
	85202	Domy pomocy społecznej	268 920,00	223 920,00	221 078,03	221 078,03	221 078,03	0,00	221 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
	85203	Ośrodki wsparcia	649 959,00	637 209,00	637 209,00	637 209,00	636 311,00	465 646,73	170 664,27	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	7 072,80	7 072,80	7 072,80	7 072,80	0,00	7 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 636,00	49 733,00	49 066,14	49 066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49 066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	102 451,00	78 586,88	78 586,88	78 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 177,00	240 918,59	219 974,29	219 974,29	205 476,29	167 361,48	38 114,81	1 650,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 300,00	70 800,00	66 268,40	66 268,40	66 268,40	66 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 322,00	130 337,38	108 164,18	108 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	108 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
	85295	Pozostała działalność	22 200,00	197 490,00	194 450,73	194 450,73	194 450,73	75 077,08	119 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 190,97	1 964 264,45	1 878 907,97	1 878 907,97	5 369,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	1 873 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
	85395	Pozostała działalność	1 417 190,97	1 964 264,45	1 878 907,97	1 878 907,97	5 369,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	1 873 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	130 254,00	118 475,83	118 475,83	85 444,22	83 566,73	1 877,49	0,00	33 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
	85401	Świetlice szkolne	96 000,00	92 900,00	88 314,85	88 314,85	85 444,22	83 566,73	1 877,49	0,00	2 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	37 354,00	30 160,98	30 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
855		Rodzina	5 216 733,00	5 270 118,67	5 240 059,38	5 240 059,38	199 357,01	152 709,82	46 647,19	0,00	5 006 170,65	34 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 868 359,00	4 124 995,34	4 121 176,46	4 121 176,46	35 245,56	28 645,56	6 600,00	0,00	4 085 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 182,00	1 018 689,43	1 006 284,84	1 006 284,84	86 045,09	77 634,72	8 410,37	0,00	920 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	195,93	148,93	148,93	148,93	0,00	148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
	85504	Wspieranie rodziny	179 460,00	14 697,00	11 544,77	11 544,77	11 544,77	11 269,08	275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 332,00	17 692,05	17 392,05	17 392,05	17 392,05	0,00	17 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 400,00	93 848,92	83 512,33	83 512,33	48 980,61	35 160,46	13 820,15	0,00	0,00	34 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 411 703,37	11 828 583,14	8 470 845,91	1 632 857,77	1 525 110,01	330 540,30	1 194 569,71	0,00	0,00	107 747,76	0,00	6 837 988,14	6 837 988,14	3 923 586,19	0,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 400,00	150 263,72	117 888,84	117 888,84	117 888,84	22 144,43	95 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 691 376,14	2 726 824,23	2 590 474,37	745 457,37	745 457,37	30 194,99	715 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 017,00	1 845 017,00	1 715 213,59	0,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	2 640 227,23	2 741 898,66	2 351 553,30	131 247,18	23 499,42	9 032,86	14 466,56	0,00	0,00	107 747,76	0,00	2 220 306,12	2 220 306,12	2 208 372,60	0,86
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	188 000,00	165 294,57	165 294,57	165 294,57	27 960,00	137 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	28 200,00	28 199,57	28 199,57	28 199,57	0,00	28 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	90095	Pozostała działalność	3 646 200,00	5 964 896,53	3 209 870,26	437 205,24	437 205,24	241 208,02	195 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 665,02	2 772 665,02	0,00	0,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	203 000,00	198 205,00	198 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	13 000,00	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	8 202 352,82	8 616 086,01	8 467 965,14	38 043,83	38 043,83	0,00	38 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 921,31	8 429 921,31	7 506 876,72	0,98
	92601	Obiekty sportowe	8 134 052,82	8 271 196,01	8 137 238,89	17 701,58	17 701,58	0,00	17 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 537,31	8 119 537,31	7 506 876,72	0,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 300,00	344 890,00	330 726,25	20 342,25	20 342,25	0,00	20 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	310 384,00	310 384,00	0,00	0,96
		Razem	38 520 446,90	48 257 894,62	40 156 331,33	21 003 955,41	12 816 414,34	8 240 897,87	4 575 516,47	201 173,00	5 763 258,10	2 134 114,65	88 995,32	19 152 375,92	19 152 375,92	11 585 087,75	83,21%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Paiecznica za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			48 532 047,50	18 821 149,50	17 178 900,00	19 102 967,00	18 150 793,87	95,02%	
1.a	- wydatki bieżące			9 379 946,50	3 233 149,50	3 428 900,00	3 653 737,00	3 163 576,77	86,58%	
1.b	- wydatki majątkowe			39 152 101,00	15 588 000,00	13 750 000,00	15 449 230,00	14 987 217,10	97,01%	
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.):			35 734 817,50	18 533 849,50	15 046 800,00	14 368 637,00	13 816 465,33	96,16%	
1.1.1	- wydatki bieżące			6 121 946,50	2 965 849,50	2 426 800,00	2 291 637,00	2 084 114,65	90,94%	
1.1.1.1	"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - Poprawa jakości powietrza w Małopolsce, poprzez skuteczne i pełne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2016	2023	550 000,00	363 730,00	111 800,00	60 770,00	58 503,18	96,27%	76,77%
1.1.1.2	Aktywność drogą do celu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	2018	2021	980 500,00	540 500,00	287 000,00	440 000,00	437 630,77	99,46%	100,00%
1.1.1.3	Dom Seniora w Paiecznicy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	2018	2022	3 075 100,00	1 549 100,00	1 550 000,00	1 266 000,00	1 218 715,26	96,27%	90,01%
1.1.1.4	Klub dziecięcy - Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Paiecznica - Celem głównym projektu wzrost aktywności na rynku pracy K i M zam. i/lub zatrudnionych, na terenie gminy Paiecznica, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki dla 15 dzieci w wieku po ukończeniu 1 roku życia do lat 3 w formie klubu dziecięcego	2019	2021	225 000,00	190 400,00	70 000,00	34 600,00	34 531,72	99,80%	100,00%
1.1.1.5	Małopolskie Talenty - Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów zdolnych szkół podstawowych z terenu Gminy Paiecznica	2019	2022	640 000,00	277 129,50	180 000,00	205 690,00	118 296,20	57,51%	61,79%
1.1.1.6	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2017	2024	98 567,00	13 354,00	2 000,00	80 213,00	49 244,58	61,39%	63,51%
1.1.1.7	Czas na zmiany - Celem projektu jest adaptacja metody pracy z uczestnikami projektów realizowanych przez GOPS poprzez podejście socjodynamiczne.	2020	2021	102 000,00	31 636,00	71 000,00	70 364,00	70 280,00	99,88%	100,00%
1.1.1.8	Aktywność drogą do sukcesu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	2020	2023	450 779,50	0,00	155 000,00	134 000,00	96 912,94	72,32%	21,50%

1.1.2	- wydatki majątkowe			29 612 871,00	15 568 000,00	12 620 000,00	12 077 000,00	11 732 350,68	97,15%	
1.1.2.1	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2017	2024	3 900 000,00	1 040 000,00	2 600 000,00	2 540 000,00	2 220 306,12	87,41%	100,00%
1.1.2.2	Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Paiecznica - Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej w Paiecznicy, przy ul. Św. Jakuba 43. - Modernizacja budynków i terenów publicznych nakierowana na wdrożenie nowych funkcji społecznych. Rozbudowa infrastruktury sportowej	2017	2021	20 000 000,00	12 465 000,00	8 100 000,00	7 535 000,00	7 512 402,72	99,70%	100,00%
1.1.2.3	Dom Seniora w Paiecznicy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	2018	2022	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.1.2.4	Klub dziecięcy - Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Paiecznica - Celem głównym projektu wzrost aktywności na rynku pracy K i M zam. i/lub zatrudnionych, na terenie gminy Paiecznica, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki dla 15 dzieci w wieku po ukończeniu 1 roku życia do lat 3 w formie klubu dziecięcego	2019	2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.1.2.5	PSZOK- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby	2018	2021	2 400 000,00	553 000,00	1 750 000,00	1 847 000,00	1 845 017,00	99,89%	100,00%
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej "Paiecznica-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice" nr drogi 160152K - Celem operacji jest skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej dzięki przebudowie drogi gminnej „Paiecznica-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice”.	2020	2021	220 000,00	65 000,00	170 000,00	155 000,00	154 624,84	99,76%	100,00%
1.1.2.7	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Paiecznica - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem.	2021	2023	1 520 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.8	Cyfrowa Gmina Paiecznica - Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie cyfryzacji i usprawnienie świadczenia usług publicznych drogą teleinformatyczną przez Urząd Gminy Paiecznica	2021	2022	127 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 797 230,00	287 300,00	2 132 100,00	4 734 330,00	4 334 328,54	91,55%	
1.3.1	- wydatki bieżące			3 258 000,00	267 300,00	1 002 100,00	1 362 100,00	1 079 462,12	79,25%	
1.3.1.1	Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	2013	2027	272 000,00	127 300,00	22 100,00	22 100,00	15 228,21	68,91%	52,40%
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół 2020/2021 - Dowóz uczniów do szkół znajdujących się na terenie Gminy Paiecznica	2020	2021	350 000,00	140 000,00	210 000,00	210 000,00	81 942,00	39,02%	100,00%
1.3.1.3	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Paiecznica - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Paiecznica	2021	2023	646 000,00	0,00	0,00	210 000,00	191 663,49	91,27%	29,67%

1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół 2021/2022	2021	2022	370 000,00	0,00	0,00	150 000,00	95 580,00	63,72%	25,83%
1.3.1.5	Odbieranie i zagospod. odpadów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pałecznicza	2020	2021	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	695 048,42	90,27%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 539 230,00	20 000,00	1 130 000,00	3 372 230,00	3 254 866,42	96,52%	
1.3.2.1	Odbudowa drogi gminnej "Lelowice Kolonia" nr drogi 160612 K w miejscowości Lelowice Kolonia w km 0+300 - 0+600 wraz z odwodnieniem w km 0+000 - 1+000 i Odbudowa drogi gminnej "Pałecznicza-Pamięcice-Solecza-Niezwojowice nr drogi 160152 K w miejscowości Pałecznicza, w km 6+800 - 7+050 wraz z odwodnieniem w km 0+300 - 0+600 - Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych przez ulewne deszcze	2020	2021	490 000,00	20 000,00	470 000,00	470 000,00	455 671,95	96,95%	100,00%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków komunalnych - budynek UG oraz DL Niezwojowice - II etap - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych poprzez modernizację energetyczną	2020	2021	710 000,00	0,00	660 000,00	710 000,00	675 318,52	95,12%	100,00%
1.3.2.3	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznicza	2021	2023	2 112 230,00	0,00	0,00	2 112 230,00	2 097 160,00	99,29%	99,29%
1.3.2.4	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Pałecznicza - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły	2021	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	180,50	0,60%	0,01%
1.3.2.5	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania pn.: 1) Odbudowa drogi gminnej „Czuszów –Pieczonogi” nr drogi 160177K w miejscowościach Czuszów, Pieczonogi w km 2+429-3+800,4+900-6+249, 6+400 – 6 +757; 2) Odbudowa drogi gminnej „Gruszów” nr drogi 160608K w miejscowości Gruszów w km 0+000 – 0+900, 0+950 -1+906 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej	2021	2022	3 527 000,00	0,00	0,00	50 000,00	26 535,45	53,07%	0,75%

3.6. 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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Plan wydatków na 01.01.2021r.	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
					Uchwałą Rady Gminy	Zarządzeniem Wójta Gminy		
1	Przebudowa drogi gminnej "Pałecznicza-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice" nr drogi 160152K - Celem operacji jest skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej dzięki przebudowie drogi gminnej „Pałecznicza-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice”.	600	60016	170 000,00		-15 300,00	154 700,00	154 624,84
2	Małopolskie Talenty - rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów zdolnych szkół podstawowych z terenu Gminy Pałecznicza	801	80101	159 320,00	46 369,11		205 689,11	118 296,20
3	Aktywność drogą do celu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	853	85395	267 689,31	171 335,36		439 024,67	437 630,77
4	Aktywność drogą do sukcesu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	853	85395	152 768,80	-19 137,26		133 631,54	96 912,94
5	Dom Seniora w Pałeczniczy DDO - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	853	85395	901 369,50	344 875,38	19 600,00	1 265 844,88	1 218 715,26
6	"Czas na zmiany"-adaptacja metod pracy z uczestn. Projektów realizowanych przez GOPS	853	85395	70 363,36			70 363,36	70 280,00
7	Zdalna szkoła	853	85395	0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
8	Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Pałecznicza	855	85506	31 100,00	3 432,39		34 532,39	34 531,72
9	PSZOK- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby	900	90002	1 847 376,14	-80 711,94	-50 000,00	1 716 664,20	1 715 213,59
10	LIFE -"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	900	90005	105 800,00	-37 430,00	-7 000,00	61 370,00	58 503,18
11	Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	900	90005	2 468 427,23	151 701,43		2 620 128,66	2 257 617,18
12	Budowa Centrum Rozwoju Społecznego w gminie Pałecznicza	926	92601	8 102 052,82	-338 056,81	-230 000,00	7 533 996,01	7 506 876,72
	OGÓLEM			14 276 267,16	292 377,66	-282 700,00	14 285 944,82	13 719 202,40

3.7. 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 Palecznica za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 292,23	328 292,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	328 292,23	328 292,23	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	328 292,23	328 292,23	100,00%
750			Administracja publiczna	56 136,00	51 648,27	92,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 301,00	36 813,27	89,13%
		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	41 301,00	36 813,27	89,13%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	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	14 835,00	14 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	6 597,97	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 597,97	99,97%
		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	6 600,00	6 597,97	99,97%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 650,61	44 086,20	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 650,61	44 086,20	98,74%
		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	44 650,61	44 086,20	98,74%
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	649 315,92	649 315,92	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	637 209,00	637 209,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 209,00	637 209,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 106,92	12 106,92	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	12 106,92	12 106,92	100,00%
855			Rodzina	5 133 826,61	5 132 086,47	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 122 052,20	4 120 359,06	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 122 052,20	4 120 359,06	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	994 189,43	994 189,43	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	994 189,43	994 189,43	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	192,93	145,93	75,64%
		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	192,93	145,93	75,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 392,05	17 392,05	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	17 392,05	17 392,05	100,00%
			Razem	6 219 921,37	6 213 127,06	99,89%

3.8. 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 Paleznica za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 292,23	328 292,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	328 292,23	328 292,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,43	627,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,45	89,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,22	770,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	321 855,13	321 855,13	100,00%
750			Administracja publiczna	56 136,00	51 648,27	92,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 301,00	36 813,27	89,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 268,00	27 780,27	86,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246,00	2 246,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00	5 928,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	859,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270,00	14 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	6 597,97	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 597,97	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,84	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	8,51	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	348,05	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	5 591,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,57	240,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	71,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	10,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,92	417,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	44 650,61	44 086,20	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 650,61	44 086,20	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,05	436,46	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 208,56	43 649,74	98,74%
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,00	372,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,64	52,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,36	7,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	649 315,92	649 315,92	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	637 209,00	637 209,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898,00	898,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 842,74	359 842,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 954,03	27 954,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 875,03	66 875,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 824,93	8 824,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 064,29	69 064,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 902,76	13 902,76	100,00%
		4260	Zakup energii	7 665,53	7 665,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 134,47	33 134,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 264,01	2 264,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 762,76	1 762,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 982,60	11 982,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 239,85	11 239,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 248,00	2 248,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 106,92	12 106,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 928,00	11 928,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,92	178,92	100,00%
855			Rodzina	5 133 826,61	5 132 086,47	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 122 052,20	4 120 359,06	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 085 930,90	4 085 930,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 764,05	22 071,78	92,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,09	4 171,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,16	585,29	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,40	2 422,40	100,00%
		4260	Zakup energii	844,45	844,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,98	2 249,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,43	334,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,74	748,74	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	994 189,43	994 189,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	920 239,75	920 239,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 209,98	10 209,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,25	1 512,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 732,40	53 732,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,71	556,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,16	640,16	100,00%
		4260	Zakup energii	844,45	844,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,29	428,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,44	1 525,44	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	192,93	145,93	75,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,93	145,93	75,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 392,05	17 392,05	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 392,05	17 392,05	100,00%
			Razem	6 219 921,37	6 213 127,06	99,89%