

ZARZĄDZENIE NR 18/2022
WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 roku poz. 305) Wójt Gminy Kamienna Góra zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić organowi stanowiącemu, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za rok 2021 wraz z załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Patryk Straus

Załącznik do zarządzenia Nr 18/2022

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2021



marzec 2021

Spis treści:

1. Wprowadzenie	2
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2021 rok	2
2.1 Planowanie budżetu	2
2.2 Dane ogólne	2
2.3 Dochody ogółem	5
2.4 Wydatki ogółem	14
2.5 Analiza wydatków związanych z ochroną środowiska	36
2.6 Dochody stanowiące dochód państwa	37
2.7 Wydatki i dochody funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	37
2.8 Analiza dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	38
2.9 Rozliczenie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.	39

Załączniki do sprawozdania :

- Załącznik Nr 1 - o dochodach gminy
- Załącznik Nr 2 - o wydatkach gminy
- Załącznik Nr 3 – o wydatkach inwestycyjnych
- Załącznik Nr 4 – o środkach które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
- Załącznik Nr 5 - o zadaniach wykonanych przez fundusz sołecki
- Załącznik Nr 4 - informacja o stanie mienia
- Załącznik Nr 5 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego Gminy Kamienna Góra

1. Wprowadzenie

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2020 roku poz.713 ze zmianami) Wójt Gminy Kamienna Góra przedstawia organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za rok 2020, informacje o stanie mienia gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2020 instytucji kultury.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy w 2021 roku został przyjęty uchwałą Rady nr XVII/149/20 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 605 485,18
- realizacja wydatków na poziomie 55 000 000,00
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 500 000,00
- realizację rozchodów na poziomie 1 105 485,18

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła -5 394 514,82 i stanowiła planowy deficyt budżetu na rok 2021. W związku z tym iż powstał deficyt Gmina zaplanowała przychody czyli zaciągnięcie kredytu na zbilansowanie budżetu, który pokrył deficyt a także planowaną spłatę kredytów.

2.2 DANE OGÓLNE

W 2021 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy i 24 zarządzeniami Wójta Gminy.

W związku z tym budżet uległ zmianie i na koniec roku budżetowego 2021 przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody	49 605 485,18	55 134 936,97	62 366 576,13	113,1%
Dochody bieżące	46 652 670,18	48 956 287,95	50 395 340,40	102,9%
Dochody majątkowe	2 952 815,00	6 178 649,02	11 971 235,73	193,7%
Wydatki	55 000 000,00	58 029 801,79	54 809 167,81	94,4%
Wydatki bieżące	43 902 792,82	46 414 533,20	44 868 098,08	96,6%
Wydatki majątkowe	11 097 207,18	11 615 268,59	9 941 069,73	85,6%
Nadwyżka(+)/Deficyt(-)	- 5 394 514,82	-2 894 864,82	7 557 408,32	
Przychody	6 500 000,00	4 000 350,00	4 570 260,29	
kredyty i pożyczki	6 500 000,00	1 949 350,00	1 625 000,00	
wolne środki		2 051 000,00	2 945 260,29	
Rozchody	1 105 485,18	1 105 485,18	1 105 485,22	
spłata pożyczek i kredytów	1 105 485,18	1 105 485,18	1 105 485,22	

Na dzień 31.12.2021 roku budżet Gminy Kamienna Góra zamknął się nadwyżką w wysokości 7 557 408,32 zł.

Rozchody zrealizowane w wysokości 1 105 485,22 zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów :

- 1) w 2011 roku kredyt wysokości 1.450.000,00 na zadanie „Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”.
/ rata **131.816,00/**
- 2) w 2012 roku kredyt w wysokości 1.500.000,00 na sfinansowanie deficytu.
/rata **150 000,00/**
- 3) w 2012 roku kredyt w wysokości 550 000,00 na sfinansowanie deficytu.
/rata **55 000,00/**
- 4) w 2013 roku kredyt w wysokości 1.000.000,00 na sfinansowanie deficytu.
/ rata **111 111,12/**
- 5) w 2014 roku kredyt w wysokości 1.000.000,00 na sfinansowanie deficytu.
/rata **125.000 /**

- 6) w 2016 roku kredyt w wysokości 600 000,00 na sfinansowanie deficytu.
rata 75.000,00
- 7) w roku 2018 kredyt w wysokości 2.065.967,06 zł na finansowanie deficytu na zadania:
„Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Góry Kamienne” poprzez budowę
skanalizowanego ruchu turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek
rowerowych” 1.432.500,00 zł, „Przebudowa
i rozbudowa w budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości
oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu” - 340.000,00 zł, „Poprawa
efektywności energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kamienna Góra” (budynki Szkoły
Podstawowej
w Szarocinie, budynki Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie, budynek Domu Kultury
w Piszczowicach) – 293.467,06.
/rata 206.600,00/
- 8) w 2019 pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 209.581,00 na zadanie pn „Program
ograniczenia niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego”
/rata 20.958,10/
- 9) w roku 2019 kredyt w wysokości 1 300 000,00 na zadanie pn „Porządkowanie gminnej
gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz
przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie”.
/rata 130 000,00./
- 10) w roku 2020 kredyt w wysokości 1 000 000,00 na sfinansowanie deficytu.
/rata 100 000,00/
- 11) w 2021 roku kredyt w wysokości 1 625 000,00 na sfinansowanie deficytu na zadania
dofinansowane ze środków unijnych
/rata 1 625 000,00/

Na wartość zrealizowanych **przychodów** składa się kwota :

- wolne środki z rozliczenia 2020 roku w wysokości 2 051 000,00 przeznaczone na sfinansowanie wydatków,
- kredyt na sfinansowanie deficytu na zadanie dofinansowane ze środków unijnych spłaty kredytu 1 625 000,00.

Na dzień 31.12.2021r. gmina posiada zadłużenie w kwocie **6 080 857,83**

Wynik operacyjny budżetu za 2021 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5 527 242,32. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art.242 ust.2 ufp, art powyższy mówi o tym, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększoną o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

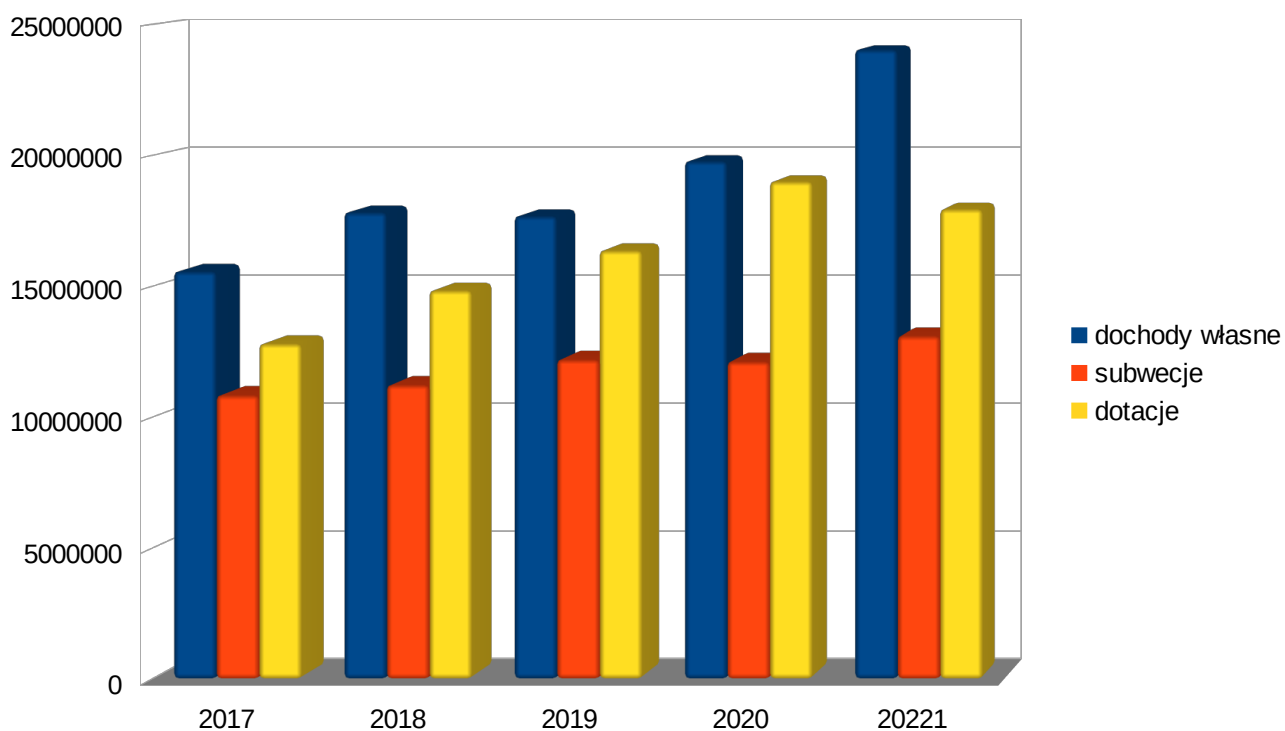
Wykonana za 2021 rok relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem, o której mowa w art.243 ufp wyniosła 11,8% i jest wyższa od relacji planowanej , która wynosiła 8,14 %. Oznacza to, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach następnych, o których mowa w art. 243 ufp, ulegnie podwyższeniu.

2.3 DOCHODY OGÓŁ EM

Plan dochodów określony na kwotę **55 134 936,97** został zrealizowany w wysokości **62 366 576,13** co stanowi **113,1%** wykonania w stosunku do planu.

Dane o dochodach Gminy Kamienna Góra w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2017 – 2021



Powyższy wykres wskazuje, iż w strukturze dochodów w gminie najistotniejszym dochodem są dochody własne, które w stosunku do dochodów ogółem wyniosły 41,1 %, mniejszy udział od dochodów własnych posiadają subwencje (21,0%), oraz dotacje (37,9%) .

Dochody gminy w 2021 roku, według źródeł pochodzenia, przedstawia poniższe zestawienie

Zestawienie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem	55 134 936,94	62 366 576,13	113,1
1. Dochody własne	24 048 503,64	25 610 456,73	106,5
z tego:			
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	5 005 446,18	5 171 901,76	103,3
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	7 620 673,00	8 248 865,00	108,2
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	400 000,00	425 683,06	106,4
➤ dochody z majątku gminy	1 883 000,00	1 851 778,08	98,3
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	936 350,78	936 815,40	100
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	86 100,00	93 190,34	108,2
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 981 933,00	1 879 836,28	94,8
➤ Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 367 398,52	1 367 398,52	100
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe, wynajem lokali komunalnych	680 000,00	569 694,20	83,8
➤ wpływy z tytułu zbiórki i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 554 286,00	2 395 681,63	93,8
➤ Rekompensata utraconych podatków, środki na uzupełnienie dochodów gminy	6 480,00	1 288 958,00	19891,3
➤ pozostałe dochody własne	1 526 836,16	1 380 654,46	90,4
2. Subwencja ogólna	13 102 259,00	13 102 259,00	100,0
z tego:			
➤ subwencja oświatowa	7 917 484,00	7 917 484,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	5 173 752,00	5 173 752,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	11 023,00	11 023,00	100,0
3. Dotacje celowe	17 984 174,33	23 653 860,40	131,5
z tego:			
➤ otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 475 143,30	13 427 031,40	99,6
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 000 445,26	961 735,45	96,1
➤ Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	85 965,50	55 965,50	65,1
➤ Otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych	370 000,00	370 000,00	100,0
➤ Otrzymane środki z innych źródeł RFRM	640 000,00	640 000,00	100,0
➤ Otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 429 048,27	1 105 392,07	77,3
➤ Środki z funduszu pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
➤ Środki z WFOŚiGW	91 200,00	2 287 375,98	2508,0
➤ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (RFIL)	890 372,00	4 804 360,00	539,6

W stosunku do kwot zaplanowanych wykonano dochody z tytułu subwencji (100,0%) , dochody własne (106,5%), natomiast dotacje celowe (131,5%).

● **DOCHODY WŁASNE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody własne z tego:	24 048 503,64	25 610 456,73	106,5
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	5 005 446,18	5 171 901,76	103,3
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	7 620 673,00	8 248 865,00	108,2
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	400 000,00	425 683,06	106,4
➤ dochody z majątku gminy	1 883 000,00	1 851 778,08	98,3
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	936 350,78	936 815,40	100
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	86 100,00	93 190,34	108,2
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 981 933,00	1 879 836,28	94,8
➤ Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 367 398,52	1 367 398,52	100
➤ opłata za czyszcze mieszkaniowe , wynajem lokali komunalnych	680 000,00	569 694,20	83,8
➤ wpływy z tytułu zbiórki i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 554 286,00	2 395 681,63	93,8
➤ Rekompensata utraconych podatków, środki na uzupełnienie dochodów gminy	6 480,00	1 288 958,00	19891,3
➤ pozostałe dochody własne	1 526 836,16	1 380 654,46	90,4

Dochody z podatków i opłat

Wpływy z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za rok 2021 wyniosły 5 171 901,76 co stanowi 103,3% planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 6.380.729,64 zł

- ✓ wystawiono 4 upomnienia na kwotę 1.020.151,70 zł
- ✓ sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.013.878,00 zł
- ✓ odroczone termin płatności 2 podatnikom na wartość 14 792,00
- ✓ umorzono zaległości 1 podatnikom na kwotę 1 747,00

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 663.259,77 zł

- ✓ wystawiono 380 upomnień na kwotę 116.716,08 zł
- ✓ sporządzono 134 tytuły wykonawcze na kwotę 42.073,94 zł
- ✓ umorzono zaległości 4 podatnikom na kwotę 24 720,00

Podatek rolny

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 9.991,69 zł

- ✓ wystawiono 3 upomnienia na kwotę 1.833,00 zł
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 304,00 zł

✓ odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 66,00

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 67.222,15 zł

- ✓ wystawiono 120 upomnień na kwotę 22.685,01 zł
- ✓ sporządzono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 6.066,82 zł
- ✓ umorzono zaległości 4 podatnikom na kwotę 20 659,00

Podatek leśny

Podatek leśny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 844,00 zł

- ✓ wystawiono 1 upomnienie na kwotę 213,00 zł

Podatek leśny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 46,69 zł

- ✓ wystawiono 1 upomnienie na kwotę 131,23 zł
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 41,69 zł
- ✓ odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 1 102,00
- ✓

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 30.748,00 zł

(Zaległość ta widnieje na koncie przedsiębiorcy, który jest w upadłości w związku z tym nie można prowadzić egzekucji)

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 1.150,20 zł

- ✓wystawiono 12 upomnień na kwotę 42.555,20 zł
- ✓sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 13.808,60 zł

Wpisy na hipotekę:

Dokonano wpisów w księgach wieczystych osób prawnych na kwotę 2.018.091,36 zł.

Dokonano wpisów w księgach wieczystych osób fizycznych na kwotę 41.265,34 zł.

Podatek od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnej oraz podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej są zależne od wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Dochody powyższe są wpłacane przez notariuszy i urzędy skarbowe. W dwóch przypadkach dochody wykonane były większe od wartości planowanej w 2021 roku, natomiast podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej był mniejszy od kwoty planowej o 1 521,68

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

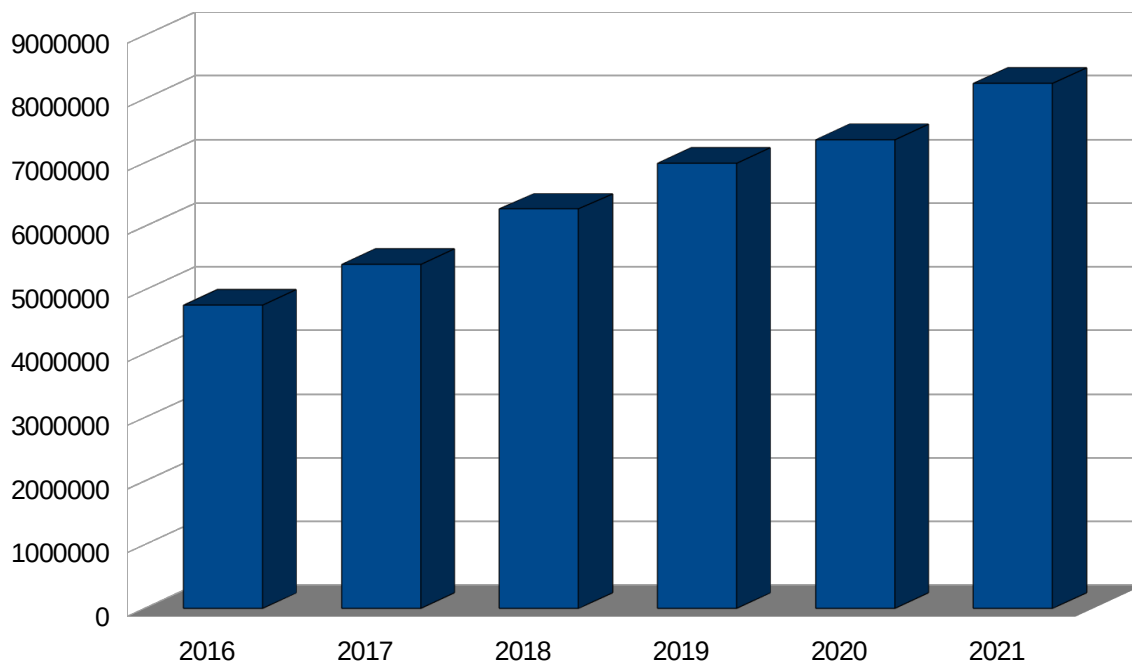
zostały zrealizowane w wysokości 93 190,34 na planowaną wartość 86 100,00

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymane w ciągu roku budżetowego mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawia pkt. VI .

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

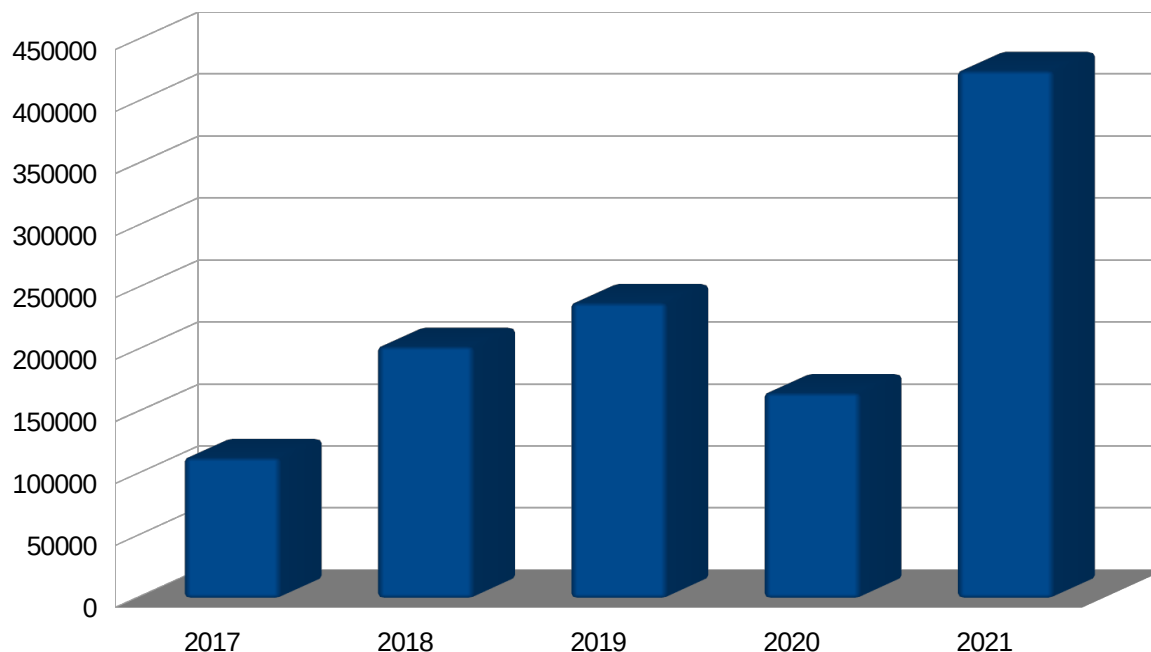
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 8 248 865,00 co stanowi 108,2 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku 2020 w/w dochody zwiększyły się o 12%.

Dla porównania dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z poprzednich lat:



Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 425 683,06 tj. 106,4% planu. W porównaniu do roku 2020 wpływ podatku jest większy o kwotę 259 807,83. Kształtowanie poziomu tych wartości na przestrzeni 5 lat przedstawia wykres poniżej.



Wpływy z opłat eksploatacyjnych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami wyniosły – 936 815,40 co stanowi 100,0% planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie.

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 1 851 778,08 co stanowi 98,3% rocznego planu.

Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. W roku 2021 wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły poziom realizacji 98,3 %, tj. a otrzymano je z tytułu sprzedaży:

✓lokalii mieszkalnych	13 szt.
✓działek budowlanych	3 szt.
✓działek rolnych	1 szt.

W roku 2021 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 12/2020 gmina otrzymała odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości po budowę drogi S3 w wysokości 1 292 883,14.

Wpływy z czynszów mieszkaniowych + odsetki wynoszą 569 694,20 co stanowi 83,8% kwoty zaplanowanej na rok 2021.

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 218 842,69

- ✓wystawiono wezwań do zapłaty 120 szt.
- ✓od początku roku 2021 przygotowano 6 spraw dłużników do sądu o nakaz zapłaty z tyt. najmu.
- ✓umorzono opłaty z tyt. najmu 3 najemcom na kwotę 18 695,87

W stosunku do 137 najemców, w tym 17 lokali socjalnych, którymi zarządza gmina zaległości przedstawiają się następująco:

- ✓do 1 miesiąca w wysokości 7 367,69 - 28 najemców
- ✓do 2 miesięcy w wysokości 20 489 - 17 najemców
- ✓powyżej 3 miesięcy w wysokości 180 986 - 18 najemców

Wpłaty z tytułu dostarczenia wody i odbioru ścieków wraz z odsetkami zostały zrealizowane w wysokości 1 879 836,28 ,co stanowi 94,8% rocznego planu.

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 76 063,06

✓wystawiono 135 szt. upomnień na kwotę 43 651,63

✓wystawiono 21 szt przypomnień

✓umorzono 1 odbiorcy na kwotę 407,34

Wpływy z tytułu zbiórki i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zostały zrealizowane wysokości 2 395 681,63 co stanowi 93,8 % rocznego planu.

Wartość zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 127.540,62 zł.

✓wystawiono 579 szt. upomnień na kwotę 109.792,27 zł.

✓sporządzono 267 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 53.829,62 zł.

✓rozłożono na raty zaległości 1 podatnikowi na kwotę 6.862,30 zł.

Wpisy na hipotekę :Łączna kwota zabezpieczona hipoteka przymusową na dzień 31.12.2021 r. wynosi 48.463,20 zł.

Pozostałe dochody

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: zwrot podatku VAT, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpłaty za obiady w przedszkolach i w szkołach w gminie, wynajem świetlic wiejskich. Uzyskane dochody w kwocie 654 252,88 stanowią 85,0 % założonego planu.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych podatków oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy

Dochody zostały przekazane z budżetu państwa na :

- kwota 6 480,00 to rekompensata utraconych podatków opłaty targowej.
- kwota 1 252 111,00 subwencja uzupełniająca na wyrównanie PIT na rok 2022
- kwota 30 367,00 subwencja uzupełniająca na wyrównanie zajęć.

●**SUBWENCJE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % 3:2
1	2	3	4
Subwencja ogólna z tego:	13 102 259,00	13 102 259,00	100,0
➤subwencja oświatowa	7 917 484,00	7 917 484,00	100,0
➤subwencja wyrównawcza	5 173 752,00	5 173 752,00	100,0
➤subwencja równoważąca	11 023,00	11 023,00	100,0

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

●DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % 3:2
4.Dotacje celowe z tego:	17 984 174,33	23 653 860,40	131,6
➤ otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 475 143,30	13 427 031,40	99,6
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 000 445,26	961 735,45	96,1
➤ Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	85 965,50	55 965,50	65,1
➤ Otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych	370 000,00	370 000,00	100,0
➤ Otrzymane środki z innych źródeł RFRM	640 000,00	640 000,00	100,0
➤ Otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 429 048,27	1 105 392,07	77,3
➤ Środki z funduszu pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
➤ Środki z WFOŚiGW	91 200,00	2 287 375,98	2508,0
➤ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (RFIL)	890 372,00	4 804 360,00	539,6

➤ **Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 427 031,40 obejmują dotację na zadania bieżące dot.:**

- ✓ wynagrodzeń w zakresie zadań zleconych – 34 605,18
- ✓ aktualizacji list wyborców – 1 812,00
- ✓ zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 440 405,89
- ✓ wydatków obronnych – 200,00
- ✓ zakupu podręczników i ćwiczeń do szkół podstawowych i gimnazjum – 85 977,73
- ✓ świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny – 3 441,638,91
- ✓ świadczeń wychowawczych (500+) - 9 282 994,55
- ✓ wynagrodzeń z tytułu sprawowania opieki- 9 084,25
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 58 364,45
- ✓ dofinansowania „dodatek energetyczny” – 3 296,35
- ✓ dofinansowania związanych z „kartą dużej rodziny” – 373,09
- ✓ spisu powszechnego – 24 959,00
- ✓ usuwania skutków klęsk żywiołowych – 43 320,00

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 961 735,45 z przeznaczone zostały na:**

- dożywianie uczniów w szkole – 71 847,62
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 4 091,10
- realizację zadań wykonywanych przez opiekę społeczną – 535 603,33
- zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego – 38 683,72
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 232 418,00
- dofinansowanie programu pn „ Posiłek w szkole i w domu” wyposażenie do stołówki w SP Ptaszkowie, SP w Pisarzowicach – 42 177,16
- dofinansowania programu pn „Poznaj Polskę” – 29 814,52

➤dofinansowanie na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych – 7 100,00

➤**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 55 965,50 przeznaczaniem na:zwrot części wydatków funduszu sołeckiego- 55 965,50**

➤**Dotacja celowa na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych – 370 000,00**
dotacja za zadanie pn” Dom Łoży, budynek resursy kupieckiej”

➤**Środki otrzymane z Rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa (Krajowy Zasób Nieruchomości)– 640 000,00**
środki przekazane w formie udziału dla TBS

➤ **Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 105 392,07 zwrot środków dotycząca zadań:**

✓ „ Eksperyment w toku” – 118 312,18

✓„ Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola publicznego w Krzeszowie” – 932 324,63

✓„Tenis stołowy” – 41 481,99

✓„ Aktywni w działaniu”- 13 273,27

➤**Środki z funduszu pracy w wysokości 2 000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn „ Asystent rodzinny”**

➤**Środki pochodzące z WFOŚiGW w wysokości 2 287 375,98 na zadania :**

➤ dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest – 37 334,98

➤dofinansowanie do zadania pn „ Czyste powietrze”- 16 950,00

➤dof. do remontu pn „ Zmiana sposobu ogrzewania obiektu remizy OSPw Krzeszowie – 23 200,00

➤dofinansowanie zadań wodociągów i kanalizacji jako subwencja uzupełniająca na rok 2022-2025 – 2 209 891,00

➤**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 804 360,00 z przeznaczeniem na zadania:**

➤Ochrona walorów przyrodniczych Rudaw Janowickich poprzez zagospodarowanie turystyczne obszaru Wielkiej Kopy i Kolorowych jeziorek – 3034 000,00

➤Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży poprzez modernizację przyszkolnych obiektów sportowych w Pisarzowicach – 600 000,00

➤Rozbudowa pawilonu szatniowo sanitarnego w Czadrowie o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem – 900 000,00

➤Transport i organizacja szczepień – 36 060,00

➤Laboratoria przyszłości – 226 800,00

➤Wspieraj Seniora – 7500,00

2.4 WYDATKI OGÓŁEM

Plan wydatków – **58 029 801,79**

Realizacja wydatków – 54 809 167,81- co stanowi **94,4%** planu.

/dane szczegółowe według klasyfikacji stanowi załącznik Nr 2/.

Dane o realizowanych w 2021 roku wydatkach gminy według ważniejszych rodzajów wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
1	2	3	4
Wydatki ogółem:	58 029 801,79	54 809 167,81	94,4
w tym:			
1. Wydatki inwestycyjne	11 615 268,59	9 941 069,73	85,6
2. Wydatki bieżące	46 414 533,20	44 868 098,08	96,6
➤wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 330 154,56	17 111 119,93	98,7
➤dotacje	1 544 650,00	1 525 274,37	98,7
➤wydatki na obsługę długu	150 000,00	73 565,12	49,0
➤wydatki dotyczące remontów	2 099 991,22	1 888 191,51	89,9
➤świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 971 642,97	13 886 178,57	99,4
➤pozostałe wydatki	11 171 454,36	10 260 281,55	91,8
➤na programy finansowane udziałem środków UE	146 636,09	123 487,03	84,2

Wydatki według działów kształtują się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 948 794,35	1 638 770,76	84,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	1 252 674,00	1 186 363,08	94,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 098 434,60	2 006 633,21	95,6
630	TURYSTYKA	25 000,00	17 779,02	71,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 642 665,44	3 270 489,67	89,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 545,84	396 547,21	97,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 108 385,67	4 908 829,37	96,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 812,00	1 812,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	299 167,06	292 327,06	97,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	177 583,00	73 565,12	43,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 327,94	2 126,18	1,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 795 334,81	19 517 775,76	98,6
851	OCHRONA ZDROWIA	186 572,00	163 593,36	87,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 907 951,65	1 863 088,78	97,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.	470 983,50	449 772,46	95,5
855	RODZINA	13 026 490,00	12 950 464,58	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 390 420,32	4 078 754,95	92,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 398 839,70	1 399 690,26	58,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oaz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	692 619,91	590 584,98	85,2
Razem		58 029 801,79	54 809 167,81	94,4

Patrząc pod kątem procentowego udziału rodzajowego wydatków w stosunku do całości wydatków, najbardziej istotnymi są wydatki w działach Oświata i wychowanie – **35,6%**, Rodzina – **23,6%**, Administracja publiczna – **8,9 %**, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **7,4%**, Gospodarka Mieszkaniowa **6,0%**. Wydatki w tych pięciu działach stanowią razem **81,5%** wydatków ogółem.

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 948 794,35 realizacja 1 638 770,76 co stanowi 84,1 % planu.

W ramach powyższego zrealizowano:

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego – 5 897,06
- wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – 440 405,89
- wydatki inwestycyjne i remontowe – 1 192 467,81

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków 1 252 674,00 realizacja 1 186 363,08 co stanowi 94,7% planu.

Wydatki w/w działu związane są z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę, i tak:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 557 531,32 (w tym umowy zlecenia – 1 960,03)
- ekwiwalenty za pranie i odzież – 2 004,73
- materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – 41 889,99
- zakup energii i wody – 145 973,18(hydrofornie, przepompownie)
- usługi remontowe sieci wodociągowej – 176 067,35
- usługi pozostałe – 125 157,80(w tym: badanie wody, usługi telefoniczne, usługi wykonywane przez firmę „SANIKOM” przy usuwaniu awarii oraz prowadzenie nadzoru urządzeń w hydroforniach i pompowniach wody, szkolenia)
- podróże służbowe – 12 597,26
- różne opłaty (opłaty środowiskowa za pobór wody)- 64 314,49
- zakup auta – 49 949,96
- odpis na ZFŚS – 10 877,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 2 099 434,60 wykonanie 2 006 633,21 co stanowi 95,6% planu.

Wydatki dotyczą utrzymywania dróg gminnych, w tym:

- zakup niesortu – mieszanka na drogi gminne – 74 011,93
- zakup oznakowania pionowego (słupki, tablice infor.) - 9 844,28
- zakup kręgów betonowych- 18 087,87
- usługi remontowe – **336 526,55** w tym m.in.:
 - remont przepustu w m. Szarocin, Krzeszów – 22 755,00
 - wykonanie częściowych remontów m. Debrznik, Czadrów, Krzeszówek, Czarnów – 58 534,00
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy – 95 646,50
 - remont obiektów mostowych w Czarnowie, Janiszowie – 61 941,35
 - usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu – 34 440,00
 - wykonanie słupków na ścieżce rowerowej i wymiana przepustu – 41 069,70
 - remont przystanku w Pisarzowcach – 22 140,00
- zimowe utrzymanie dróg – 358 371,80
- transport kamienia na drogi gminne – 19 670,18

- montaż oznakowań - 2 425,70
- wycinka drzew – 146 108,00
- usługi geodezyjne (okazanie granic) – 6 790,41
- usługi pozostałe – 40 984,64
- różne opłaty – 363,00
- wydatki z funduszu sołeckiego – 34 509,59
- wydatki inwestycyjne – 549 732,37
- dotacja dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Szarocin, Leszczyniec - wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367” – 338 382,89
- wykonanie wat przystankowych przy drodze krajowej – 70 824,00

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 25 000,00 wykonanie 17 779,02 co stanowi 71,1 % planu.

- środki finansowe w wysokości 16 250,00 zostały przekazane w ramach dotacji, na działalność dotyczącą promocji turystyki. Dotacje zostały rozliczone.
Z dotacji skorzystały następujące organizacje: PTTK Kamienna Góra, Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, Klub Sportów Walki Fight Club Lubawka, Koło Gospodyń Wiejskich w Przedwojowie, Stowarzyszenie Optymisów w Krzeszowie.
- wydatki związane z projektem pn „Polsko - Czeskie pogranicze wczoraj i dziś” – 1 529,02

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 82 690,00 realizacja 65 642,52 co stanowi 79,4% planu.

Są to wydatki z obrotem nieruchomości

Rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan wydatków 740 000,00 realizacja 740 000,00 co stanowi 100,0% planu.

Środki w/w wysokości zostały przekazane TBS w formie objęcia udziałów.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 2 819 975,44 realizacja 2 464 847,15 co stanowi 87,4 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z remontami i eksploatacją budynków i mieszkań komunalnych i socjalnych. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 284 269,59 (w tym umowy zlecenia – 6 753,07)
- pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 021,66
- zakup materiałów – 4 616,58
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 222 093,30
- remont budynków i mieszkań – 879 450,93
- pozostałe usługi – 163 268,44
- usługi związane z kosztami sądowymi – 3 300,00
- podróże służbowe – 5 131,81
- wydatki inwestycyjne – 901 694,84

DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

Plan 122 200,00 realizacja 114 284,50 co stanowi 93,5% planu.

W roku 2021 wydatki poniesione na planowanie przestrzenne.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 31 840,00 realizacja 28 445,44 co stanowi 89,3% planu.

Wydatki powyższe dotyczą bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych w Leszczyńcu i Pisarzowicach /

-energia elektryczna, woda – 1 103,58

- pozostałe wydatki – 27 341,86 (wywóz nieczystości, usługi dot. zarządu cmentarzami/

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 254 505,84 realizacja 253 817,27 co stanowi 99,7% planu.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 187 617,75 (umowy zlecenia – 23 096,00)
- zakup materiałów – 12 248,98
- zakup energii i wody – 17 170,71
- zakup usług remontowych – 9 874,26
- zakup usług pozostałych – 21 431,61
- podróże służbowe – 2 388,96
- ZFŚS – 3 085,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 34 479,00 realizacja 32 479,00 co stanowi 100,0 % planu.

Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie zadań administracji rządowej.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków 242 400,00 realizacja 227 181,14 co stanowi 93,7 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale kształtują się następująco :

- diety – 220 099,75
- materiały i wyposażenie – 1 288,18
- pozostałe usługi – 5 793,21

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków 4 023 621,00 realizacja 3 841 584,71 co stanowi 95,5 % planu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 883 682,54 (w tym: umowy zlecenie – 12 629,94)
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież, dopłata do okularów dla pracowników, którzy pracują przy komputerze – 7 662,23
- wpłaty na PFRON- 52 216,00
- dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 24 984,17
- zakup mebli i wyposażenia urzędu – 21 103,13
- środki czystości – 6 920,57
- druki, prenumeraty – 11 462,25
- materiały komputerowe – 28 333,24
- materiały do remontu we własnym zakresie – 1 109,99
- zakup artykułów biurowych – 23 179,74
- zakup pozostałych materiałów – 8 859,36
- zakup energii elektrycznej i energii ciepłej, wody – 73 373,39
- remonty bieżące w budynku urzędu – 41 488,36
- usługi zdrowotne – 2 719,00
- usługi pocztowe – 135 644,13
- konserwację i naprawę sprzętu komputerowego – 173 920,18 / w tym : nadzór autorski nad programami komputerowymi, audyt certyfikacyjny, najem urządzeń /
- prowizje bankowe – 14 431,22
- obsługa prawna – 103 110,27
- usługi pozostałe – 28 900,51 /w tym: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, monitoring systemu alarmowego,/
- usługi telefoniczne – 26 962,24
- podróże służbowe – 25 258,84
- różne opłaty i składki /w tym składki DOT , Euroregion Nysa, Stow. Gmin Cysterskich, ubezpieczenie, oraz opłata za wieczyste użytkowanie/ - 55 452,69
- odpis na ZFŚS – 65 441,00

- podatek od nieruchomości – 328,00
- odsetki – 245,20
- szkolenie pracowników – 20 290,15
- koszty postępowania sądowego – 4 506,31

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 24 959,00 realizacja 24 959,00 co stanowi 100,0% planu.

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące spisu rolnego

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 55 804,67 realizacja 53 902,06 co stanowi 92,9 % planu.

W rozdziale powyższym znajdują się wydatki związane z promocją gminy, takie jak:

- albumy, książki i kartki okolicznościowe – 399,50
- wynagrodzenia zlecone – 8 102,00
- nagrody, puchary, dyplomy- 965,00
- gadżety do celów promowania gminy – 3 212,15
- pozostałe zakupy – 1 829,44
- realizacja serwisu informacyjnego – 3 600,00
- reklama i ogłoszenia w regionalnych gazetach, na portalach i w radiu – 3 542,30
- pozostałe usługi – 23 039,99 w tym organizacja koncertów
- współpraca w zakresie utrzymania i rozwijania Strefy MTB Sudety – 1 010,40
- wydatki z funduszu sołeckiego – 8 201,28

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 97 430,00 realizacja 97 430,00 co stanowi 100,0% planu.

W rozdziale znajdują się wydatki z tytułu składki członkowskiej – dla Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania „Kwiat Lnu”- 13 750,00 oraz diety dla sołtysów – 83 680,00

Rozdz.75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 631 692,00,00 realizacja 631 293,46 co stanowi 99,9 % planu

W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące obsługi jednostek budżetowych, które powołane są przez gminę.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 546 948,44 (w tym: umowy zlecenie – 1 200,00)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 18 231,46
- zakup energii i wody – 9 661,51
- usługi remontowe – 4 445,00
- usługi pozostałe – 41 667,05 (w tym szkolenia , delegacje)
- ZFŚS – 10 340,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan wydatków 1 812,00 realizacja 1 812,00 co stanowi 100,0% planu.

Środki przeznaczone na usługi dotyczące aktualizacji list wyborców – 1 812,00

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków 200,00 realizacja 200,00 co stanowi 100,0% planu.

Środki pochodzą z dotacji i są przeznaczone na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 290 368,82 wykonanie 283 528,82 co stanowi 97,6% planu.

W tym:

- ryczałt, ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 27 983,00
- umowy zlecenia – 41 819,47
- paliwo i oleje – 18 423,44
- części zamienne do samochodów OSP , wyposażenie w sprzęt dla strażaków – 15 847,21
- materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania – 8 196,18
- zakup energii – 25 435,78
- usługi remontowe – 21 281,38
- usługi zdrowotne – 6 930,00
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem OSP – 13 826,65
- opłata za ubezpieczenie samochodów , strażaków – 16 713,71
- wydatki inwestycyjne – 57 072,00
- dotacje dla stowarzyszeń OSP – 30 000,00

Rozdz. 75421 -Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 8 798,24 realizacja 8 798,24 co stanowi 100,0 % planu.

Środki finansowe przeznaczone na zdarzenia związane z podtopieniami

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielanych jst

Plan 177 583,00 wydatków 73 565,12 realizacja co stanowi 41,4% planu.

Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w roku 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018,2019,2020, 202

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na wydatki związane z oświatą 19 795 334,81 realizacja 19 517 775,76 co stanowi 98,6% planu.

Opis poniesionych wydatków:

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy, do których należą:

1. Szkoła Podstawowa im.Zesłańców Sybiru w Szarocinie,
2. Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie,
3. Szkoła Podstawowa w Krzeszowie,
4. Zespół Szkół w Pisarzowicach.
5. Przedszkole Publiczne w Krzeszowie.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków 11 404 919,42 realizacja 11 216 421,37 co stanowi 98,3% planu

	Szarocin	Ptaszków	Krzeszów	Pisarzowice
Szkoły Podstawowe	1 704 716,21	1 593 015,25	3 710 518,97	4 089 428,66
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021	78	111	260	161
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022	68	114	256	181
wynagrodzenia i pochodne	1 441 661,86	1 329 708,37	2 897 802,61	2 200 829,99
świadczenia pracownicze	70 392,23	56 870,99	146 970,94	96 289,13
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	67 247,14	54 517,34	128 860,57	88 255,76
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Jednorazowe świadczenie na start		0,00	1 000,00	
ekwiwalenty	3 145,09	2 353,65	12 110,37	8 033,37
odpis na ZFŚS	70 093,00	55 160,00	123 380,60	86 410,00

zakup materiałów i wyposażenia w tym:	14 367,14	19 809,94	111 383,05	205 382,44
<i>artykuły biurowe</i>	3 948,96	5 558,87	6 393,35	6 362,77
<i>materiały remontowe</i>	1 618,90	1 427,07	24 016,60	15 234,87
<i>opał</i>	0,00	0,00	0,00	110 085,00
<i>konkursy</i>	256,77	1 508,06	2 131,30	2 106,19
<i>wyposażenie</i>	4 872,18	6 745,40	43 801,46	5 075,54
<i>środki czystości</i>	3 097,67	3 414,54	28 545,81	9 581,26
<i>inne zakupy</i>	572,66	1 156,00	6 494,53	56 936,81
zakup żywności	58,50	0,00	457,32	0,00
pomoce naukowe	4 995,19	30 509,75	94 589,80	2 867,40
energia elektryczna, woda	37 704,50	33 165,51	203 928,18	33 691,91
zakup usług remontowych	23 164,80	10 241,60	44 441,92	105 905,51
zakup usług zdrowotnych	410,00	390,00	2 721,00	1 120,00
zakup usług pozostałych, w tym:	28 560,46	46 728,58	43 858,36	31 992,11
<i>usługi kominiarskie</i>	571,78	521,73	1 499,08	1 758,36
<i>usługi pocztowe</i>	319,79	226,61	945,95	286,75
<i>usługi transportowe</i>	0,00	400,00	330,00	2 621,90
<i>wywóz nieczystości</i>	0,00	1 892,99	10 987,69	9 285,39
<i>sport w szkole</i>	0,00	0,00	10 785,00	0,00
<i>Catering</i>	20 645,5	35 555,00		
<i>inne usługi</i>	7 023,39	8 132,25	19 310,64	18 039,71
internet, telekomunikacja, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty	8 254,13	7 238,51	19 119,09	14 529,17
stypendia	2 124,00	3 192,00	7 814,00	6 486,00
wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1303925
Projekt realizowany pn „Płynę dalej”			2 000,00	

Projekt realizowany pn „Eksperyment w toku”realizowany we wszystkich szkołach	118 742,28			
Wydatki z funduszu sołectkiego	2 930,40			

Rozdz. 80103– Oddziały Przedszkolne

Plan wydatków 811 095,00 realizacja 810 973,42 co stanowi 99,99 % planu.

	Szarocin	Ptaszków	Krzeszów	Pisarzowice
Oddziały Przedszkolne	143 892,09	137 722,27	361 935,98	167 423,08
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021	19	18	65	36
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022	22	18	76	37
wynagrodzenia i pochodne	134 629,25	128 842,18	322 882,14	152 366,94
świadczenia pracownicze w tym:dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5 091,84	5 270,09	25 661,89	9 333,14
odpis na ZFŚS	4 171,00	3 610,00	12 157,00	5 723,00
zakup materiałów i wyposażenia			1 234,95	
pomoce naukowe				

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 4 976 863,00 realizacja 4 964 098,23 co stanowi 99,7 % planu.

	Krzeszów	Pisarzowice
Przedszkola	4 211 148,71	424 946,82
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021	25	47
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022	25	50
wynagrodzenia i pochodne	258 009,22	366 865,20
świadczenia pracownicze w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, oraz ekwiwalenty	12 700,27	18 550,93
odpis na ZFŚS	15 397,00	16 576,00
zakup materiałów i wyposażenia	6 663,37	12 333,15
Zakup środków żywności	335,79	
pomoce naukowe	4 227,72	381,87
energia elektryczna, woda	9 942,78	7 265,05
zakup usług zdrowotnych	115,00	265,00
zakup usług pozostałych	10 477,14	1 569,27
internet, telekomunikacja, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty	2 779,45	1 140,35
wydatki inwestycyjne	3 890 500,97	

➤ **dotacje dla niepublicznych przedszkoli -328 002,70**

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 320 000,00 realizacja 319 923,74 co stanowi 99,98 % planu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 52 337,00 realizacja 51 411,28 tj. 98,23 % planu.

Wydatki przeznaczone są na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli pracujących w oświacie.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków 1 100 224,16 realizacja 1 053 418,68 co stanowi 95,75 %, w tym:

	Przedszkole -Krzeszów	Ptaszków	Krzeszów	Pisarzowice
	105 114,60	41 507,30	494 709,95	412 086,83
wynagrodzenia i pochodne	74 597,49		334 971,68	124 112,88
świadczenia pracownicze w tym: <i>ekwiwalenty za odzież i pranie</i>	2 007,42		10 016,23	2 467,42
odpis na ZFŚS			10 774,00	3 922,00
zakup materiałów i wyposażenia	7 216,67	4 507,30	5 301,49	23 169,20
zakup żywności	21 293,02		127 510,19	40 681,33
energia elektryczna, woda i ścieki			2 025,00	
zakup usług zdrowotnych			395,00	65,00
zakup usług remontowych		37 000,00	1 976,61	
zakup usług pozostałych			1 739,75	217 419,00
internet, telekomunikacja, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty			0,00	250,00

Rozdz. 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

Plan wydatków 130 928,00 realizacja 130 925,18 tj. 100,00 % plan

	Szarocin	Ptaszków	Krzeszów	Pisarzowice
Oddziały Przedszkolne			58 026,98	72 898,20
wynagrodzenia i pochodne			53 750,98	64 308,86
świadczenia pracownicze w tym: <i>dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			0,00	819,34
odpis na ZFŚS			3 101,00	2 550,00
pomoce naukowe			1 110,00	
zakup usług pozostałych				5 220,00
zakup usług zdrowotnych			65,00	0,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków 842 514,00 realizacja 841 454,47 tj. 99,87 % plan

	Szarocin	Ptaszków	Krzeszów	Pisarzowice
	147 220,03	95 041,35	464 890,48	134 302,61
wynagrodzenia i pochodne	135 179,54	86 843,83	423 419,53	123 235,66
świadczenia pracownicze w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7 286,49	4 352,52	23 531,59	4 160,08
Odpis za ZFŚS	4 754,00	3 845,00	17 597,00	5 205,00
zakup materiałów i wyposażenia			162,36	570,00
pomoce naukowe				770,48
zakup usług zdrowotnych			180,00	130,00
zakup usług pozostałych				231,39
Internet, telekomunikacja, podróże służbowe, szkolenia				

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków 100 119,23 realizacja 90 221,07, co stanowi 91,1 % planu

W/w środki zostały przekazane dla uczniów na podręczniki i ćwiczenia.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 56 335,00 realizacja 38 928,32, co stanowi 69,1 % planu

W/w środki zostały przeznaczone na projekt pn „Poznaj Polskę”

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków 45 500,00 realizacja 42 581,60 co stanowi 93,5% planu.

Wydatki powyższe dotyczą usług Punktu rehabilitacyjnego dla mieszkańców zlokalizowanego w Pisarzowicach.

Plan wydatków 86 200,00 realizacja 78 534,79 co stanowi 91,1 % planu.

WYDATKI Z FUNDUSZU ALKOHOLEWEGO – 2021 rok

1. Wynagrodzenie osób prowadzących: punkty konsultacyjne, zajęcia profilaktyczne w świetlicach wiejskich oraz członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	24 880,34
2. Narkotesty	3 590 ,80
3. Książki dot. bezpiecznych wakacji	7 600,00
4. Projekty profilaktyczne CBK	20 865,00
5. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich	446,31
6. Wnioski/projekty dof. z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	6 970,10
7. Szkolenia w zakresie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii	982,24
8. Programy profilaktyczne zakresu uzależnień realizowane w szkołach	13 200,00
Wykonanie	78 534,79

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 54 872,00 realizacja 42 476,97co stanowi 77,4% planu.

Wydatki powyższe dotyczyły promocji szczepień.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 1 907 951,65 wykonanie 1 863 088,78 tj. 97,6% planu.

Zadania wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe przekazane w 2021 r. z budżetu państwa w kwocie 663 151,55 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 1 174 663,96 zł przeznaczone zostały na:

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2021

Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
85202	środki z budżetu gminy: 561 874,64	➤opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 19 osób
85213	środki z budżetu państwa: 13 004,10	➤Składki na ubezpieczenie zdrowotne średnio za rok 25 osoby pobierające zasiłek stały
85214	środki z budżetu gminy: 55 714,67	➤w tym:

	środki z budżetu państwa: 172 533,01	➤zasiłki okresowe dla 62 osób (w rodzinie 141) ➤zasiłki celowe dla 59 osób (w rodzinie 171) ➤zasiłki celowe specjalne 19 osób (w rodzinie 35) ➤sprawnie pogrzebu dla 3 osób
85215	środki z budżetu gminy: 67 476,57 środki z budżetu państwa: 3 296,35	➤dodatki mieszkaniowe ➤dodatki energetyczne
85216	środki z budżetu państwa: 161 960,22	➤zasiłki stałe dla 30 osób
85219	środki z budżetu gminy: 421 579,48 środki z budżetu państwa: 197 190,25	➤w tym : ➤opiekun prawny osób ubezwłasnowolnionych przebywających w DPS (10osób) 9 084,25 ➤ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej – 609 685,48 zł

➤Wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej zostały przeznaczone na:

➤wyszczególnienie	kwota
➤nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	270,53
➤wynagrodzenia i pochodne	547 553,99
➤wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00
➤odpis na ZFŚS	9 596,00
➤zakup materiałów i wyposażenia	13 247,34
➤energia elektryczna, woda	11 013,66
➤usługi zdrowotnych	325,00
➤pozostałe usługi	15 156,03
➤usługi remontowe, ubezpieczenie i inne	5 644,18
➤podróże służbowe,	3 050,75
➤szkolenia	2 228,00
➤razem	609 685,48

Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
85220	środki z budżetu gminy: 635,80	➤Utrzymanie mieszkania chronionego
85230	środki z budżetu państwa: 71 847,62	➤„Posiłek w domu i w szkole” 163 osób w tym: 79 dzieci

Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
	środki z budżetu gminy: 47 792,80	➤dotacja 4 500,00
85278	środki z budżetu państwa: 43 320,00	➤Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ulewne deszcze w dniu 18 lipca 2021 r.)
85295	środki z funduszu celowego: 7 500,00 środki z budżetu gminy: 24 090,00	➤Realizacja programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu przeciwdziałania covid-19, ➤schronienie dla 2 osób ➤zapewnienie schronienia dla osoby bezdomnej (1 miejsce)
	środki z Unii Europejskiej: 13 273,27	➤Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - „Aktywni w działaniu” – realizowany do 31.04.2021 r.
➤	środki z funduszu celowego: 58 257,72 środki wydatkowane poza budżetem	➤Realizacja programu „Opieka wychowawcza” z funduszu Solidarnościowego

➤**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

➤**Plan wydatków 403 538,00 realizacja 398 858,89 co stanowi 98,8% planu.**

Wydatki świetlicy kształtują się następująco:

wyszczególnienie	kwota
➤wynagrodzenia i pochodne	350 742,30
➤świadczenia pracownicze w tym:dodatki wiejskie i mieszkaniowe	33 548,59
➤odpis za ZFŚS	12 445,00
➤zakup środków żywności	84,46
➤zakup pomocy dydaktycznych	1 994,00
➤wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,54
➤ razem	398 858,89

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków 43 945,50 realizacja 43 939,69 co stanowi 99,9% planu.

Organizacja półkolonii zimowych i letnich w szkołach w Krzeszowie i Pisarzowicach.
Wydatki przeznaczone na półkolonie kształtują się następująco:

wyszczególnienie	kwota
➤wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	15 692,66
➤zakup materiałów i wyposażenia	1 486,98
➤Zakup środków żywności	7 908,35
➤Zakup pozostałych usług	18 821,10
➤wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,60
➤razem	43 939,69

Rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 23 500,00 realizacja 6 973,88 co stanowi 29,67% planu.

Kwota	Wyszczególnienie
środki z budżetu gminy: 1 022,78 środki z budżetu państwa: 4 091,10	➤Stypendia socjalne – 10 uczniów
środki z budżetu gminy: 1 860,00	➤Zasiłki szkolne – 3 uczniów

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków 9 309 982,00 wykonanie 9 294 149,18 tj. 99,82% planu.

Świadczenia wychowawcze prowadzone są poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy w Kamiennej Górze

Wydatki z powyższych środków zostały przeznaczone na:

Wyszczególnienie	kwota	W tym środki budżetu gminy
➤świadczenia wychowawcze	9 204 072,05	0,00
➤nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	371,40	371,40
➤wynagrodzenia i pochodne	65 667,45	8 555,49
➤odpis na ZFŚS	1 581,00	1 581,00

➤ zakup materiałów i wyposażenia	4 612,78	0,00
➤ zakup usług pozostałych	17 653,51	455,75
➤ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,99	0,00
razem	9 294 149,18 zł	10 963,64 zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych (500+) - **18 408**

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 3 516 251,00 wykonanie 3 466 091,14 tj. 98,57% planu.

Świadczenia rodzinne prowadzone są poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy w Kamiennej Górze

Wydatki z powyższych środków zostały przeznaczone na:

Świadczenia społeczne w tym:

Wyszczególnienie	kwota	liczba świadczeń
➤ Zasiłek rodzinny + dodatki do zasiłków rodzinnych	739 754,53	6 773
➤ Zasiłki pielęgnacyjne	455 975,75	2 113
➤ Świadczenie pielęgnacyjne	1 501 640,09	762
➤ Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka:	41 000,00	40
➤ Świadczenie rodzicielskie	154 912,54	160
➤ Świadczenie „Za Życiem”	4 000,00	1
➤ Razem:	2 897 282,91	x
➤ Fundusz alimentacyjny	199 392,77	520
➤ Razem ŚR + FA	3 096 675,68	x
➤ Składki na ubez. emerytalno-rentowe	245 940,51	x

Wyszczególnienie	kwota	W tym środki budżetu gminy
➤ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	371,40	,00
➤ wynagrodzenia i pochodne	97 222,77	22 133,46
➤ odpis na ZFŚS	2 667,00	,00
➤ zakup materiałów i wyposażenia	5 581,81	,00

Wyszczególnienie	kwota	W tym środki budżetu gminy
➤ zakup innych usług	16 566,48	1 318,28
➤ usługi zdrowotnych	65,00	,00
➤ szkolenia	699,00	699,00
➤ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,49	301,49
➤ razem	123 474,95	24 452,23

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 425,00 realizacja 373,09 co stanowi 87,8% planu.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Program -Asystent rodziny

Plan wydatków 63 309,00 realizacja 60 716,25 co stanowi 95,9 % planu.

Środki finansowe otrzymane w ramach realizacji programu „Asystent rodziny” ma rok 2021 z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w kwocie **2 000,00**

Środki finansowe budżetu gminy w kwocie **58 716,25** przeznaczono na:

Wyszczególnienie	kwota
➤ wynagrodzenia i pochodne	53 346,78
➤ odpis na ZFŚS	1 550,00
➤ Podróże służbowe	3 819,47
➤ razem	58 716,25

pod opieką Asystenta rodziny w ciągu roku przebywało 11 rodzin (28 dzieci)

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan wydatków 75 123,00 realizacja 70 770,47 co stanowi 94,2 % planu.

Środki finansowe budżetu gminy

opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych 10 dzieci w ciągu roku

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków 61 400,00 realizacja 58 364,45 co stanowi 95,0 % planu.

Środki finansowe budżetu państwa -średnio w roku 28 osób

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 27 390,00 realizacja 16 200,05 co stanowi 59,1 % planu.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków 2 590 000,00 realizacja 2 568 544,41 co stanowi 99,9 % planu.

W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące odpadów komunalnych a także odpadów rolniczych. Tabela nr VII przedstawia wydatki dotyczące wydatków komunalnych.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 100 010,00 realizacja 82 116,44 co stanowi 82,1 % planu.

- umowy zlecenia - 14 360,00
- materiały i wyposażenie – 2 781,00w tym : (zakup materiałów na sprzątnięcie świata)
- zakup usług – **64 975,44**w tym:
 - całodobowa opieka weterynaryjna – 6 140,00
 - usługi weterynaryjne na zleceni – 15 048,00
 - administrowanie i nadzór nad parkingiem w Krzeszowie – 1 800,00
 - wywóz nieczystości z przystanków na terenie gminy, oraz na parkingu- 5 403,44
 - wydatki dotyczące przewozu i zbiórki padliny – 14 904,00
 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 7 200,00
 - wycinka drzew- 14 480,00

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków 259 653,00 wykonanie 71 339,49 co stanowi 27,5 % planu.

- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych – 46 990,92
- wydatki związane z projektem pn „ Wysokoemisyjne źródła ciepła”- 24 348,57

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

Plan wydatków 682 999,32 wykonanie 665 901,00 co stanowi 97,5% planu.

w tym:

- zakup energii – 214 118,04
- konserwacja punktów świetlnych –137 516,66
- zakup usług pozostałych – 39 882,00
- wydatki inwestycyjne – 274 384,30

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 730 368,00 realizacja 674 653,56 co stanowi 92,4 % planu.

W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki mające na celu utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy, które kształtują się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 272 615,35 (w tym umowy zlecenia – 11 035,52)
- ekwiwalent za pranie odzieży – 11 879,08
- materiały do bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – 34 208,43
- zakup energii – 227 605,00 (*oczyszczalnie ścieków*)
- usługi remontowe – 3 752,95
- usługi pozostałe – 83 523,39 (*m. in. obsługa bieżąca przez firmę "SANIKOM", wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, wykonanie analiz chemicznych, opłata leasingowa, usługi transportowe*)
- usługi telekomunikacyjne – 5 004,19
- podróże służbowe – 2 851,80
- różne opłaty – 10 164,01 (*m. in. opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych*)
- odpis na ZFŚS – 4 682,00
- ekspertyza- operat wodnoprawny- 3 700,61
- wydatki inwestycyjne – 14 666,75

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan 2 127 439,70 realizacja 1 128 290,26 co stanowi 53,0% planu.

Wydatki w kwocie 671 500,00 zostały przekazywane proporcjonalnie do roku budżetowego w formie dotacji dla instytucji kultury.

Wydatki w kwocie 456 790,26 poniesione zostały na świetlice wiejskie i na inwestycje wg poniższego zestawienia:

- materiały i wyposażenie – 29 902,76
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 45 479,83
- zakup energii – 64 455,66
- remonty – 19 735,67
- pozostałe usługi – 26 243,39
- zakup usług telekomunikacyjnych – 441,30
- wydatki inwestycyjne – 270 531,65

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 271 400,00 realizacja 271 400,00 co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w kwocie 271 400,00 zostały przekazane w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki (proporcjonalnie do roku budżetowego). .

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 312 106,00 realizacja 240 514,49 co stanowi 77,1 % planu, z tego:

- dotacja na sport – 178 637,50 (*dotacje zostały rozliczone*)
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 19 245,83
- usługi energii – 499,06
- zakup usług pozostałych – 2 032,10
- usługi remontowe – 15 500,00
- wydatki inwestycyjne – 24 600,00

Rozdz. 92695- Pozostała działalność

Plan wydatków 380 513,91 realizacja 350 070,49 co stanowi 91,2% planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 125,66
- wynagrodzenia zlecone wraz z pochodnymi – 16 209,12
- zakup usług pozostałych – 69 081,73
- usługi energii – 1 935,32
- usługi remontowe – 13 945,96
- wydatki inwestycyjne – 203 772,70

2.5. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu gospodarki odpadami wyniosły w wysokości 5 415,69 i zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

2.6 DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA

W poniższej tabeli przedstawione są dochody państwa, które są bezpośrednio przekazywane do budżetu państwa i nie są ujęte w budżecie gminy.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym: potrącone przez jst</i>
750	75011	0690	Opłata za udostępnienie danych osobowych		620,00	31,00
855	85502	0970	Wpłata od dłużników alimentacyjnych	2 000,00	1 173,64	586,82
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	95 849,27	38 339,74
855	85502	0920	Odsetki/dłużnik alimentacyjny	50 000,00	74 261,10	
855	85503	0690	Opłata za udostępnienie danych osobowych		20,12	1,01
			Razem	127 000,00	171 924,13	38 958,57

2.7 WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zakładał 86 100,00 Wpływy z opłat wyniosły 84 267,29 , wydatkowano kwotę 78 534,79.

1. Wynagrodzenie osób prowadzących: punkty konsultacyjne, zajęcia profilaktyczne w świetlicach wiejskich oraz członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	24 880,34
2. Narkotesty	3 590 ,80
3. Książki dot. bezpiecznych wakacji	7 600,00
4. Projekty profilaktyczne CBK	20 865,00
5. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich	446,31
6. Wnioski/projekty dof. z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	6 970,10
7. Szkolenia w zakresie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii	982,24
8. Programy profilaktyczne zakresu uzależnień realizowane w szkołach	13 200,00
Wykonanie	78 534,79

2.8 ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2021 ROKU

DOCHODY od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Plan dochodów	Przypis	Wykonanie	zaległości na 31.12.2021	Ilość osób zadekl.
2 554 286,00	2 479 728,29	2 395 681,63	127 540,62	7112

Umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

2021 r.

Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		Rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		Odroczenie terminu - zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ilość wniosków	Łączna kwota	Ilość wniosków	Łączna kwota	Ilość wniosków	Łączna kwota
0	0,00 zł.	1	6 862,30		0,00

Działania w zakresie windykacji zaległości wraz z ich egzekucją :

Upomnienia : w 2021 roku wystawiono 579 szt upomnień na kwotę **109 792,27**

Tytuły wykonawcze :w 2021 r. wystawiono 267 szt tytułów wykonawczych na kwotę **53 829,62.**

Łączne wydatki w 2021 roku:

	2021 r.
Wydatki związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	29 818,63
- druki, plakaty itp.	
- prowizja bank,	
- koszty admin.	
- delegacje	
- szkolenia pracowników	
- rekompensata	42 353,53
Wydatki zw. z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych + PSZOK	2 404 211,96
Wynagrodzenie osobowe	92 160,29
Razem	2 568 544,41
<u>Różnica między dochodami a wydatkami</u>	<u>-172 862,78</u>

2.9 ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2021 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 7 557 408,32. Zobowiązania wymagalne na koniec 2021r. nie wystąpiły. Strukturę wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody wykonane	62 366 576,13
Wydatki wykonane	54 809 167,81
Nadwyżka/ Deficyt	7 557 408,32
Przychody	4 570 260,29
Rozchody	1 105 485,22
WOLNE ŚRODKI <i>/dochody+przychody – wydatki – rozchody wskazują wolne środki/</i>	<u>11 022 183,39</u>

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			440 405,89	447 467,68	101,6
	01095	Pozostała działalność		440 405,89	447 467,68	101,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 061,79	0,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440 405,89	440 405,89	100,0
020	LEŚNICTWO			0,00	1 681,40	0,0
	02001	Gospodarka leśna		0,00	1 681,40	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 681,40	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			1 232 763,00	1 194 508,87	96,9
	40002	Dostarczanie wody		1 232 763,00	1 194 508,87	96,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 679,20	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 229 763,00	1 189 896,25	96,8
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 933,42	97,8
630	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			59 000,00	3 073 789,28	5209,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		59 000,00	3 073 789,28	5209,8
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 000,00	39 789,28	67,4
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu. Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 034 000,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 059 000,00	2 919 880,32	95,5
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomości		2 009 000,00	1 980 186,12	98,6

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	5 967,60	66,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	117 168,47	100,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	208,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	556 378,54	92,7
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 283 000,00	1 292 883,14	100,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	552,37	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 028,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 050 000,00	939 694,20	89,5
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	567 568,63	83,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 125,57	0,0
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 837,84	80 882,46	79,4
	71035		Cmentarze	24 000,00	31 058,63	129,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	31 058,63	129,4
	71095		Działalność usługowa	77 837,84	49 823,83	64,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 600,00	21 125,69	46,3

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

		0830	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575,00	10 085,30	1754,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 662,84	1 662,84	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 950,00	56,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			651 638,82	707 672,86	108,6
	75011	Urząd Wojewódzki		32 479,00	32 510,00	100,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 479,00	32 479,00	100,0
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	0,0
	75023	Urzędy gmin		593 052,82	649 055,18	109,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,59	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 460,89	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 750,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	593 052,82	606 836,70	102,3
	75056	Spis powszechny i inne		24 959,00	24 959,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 959,00	24 959,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 148,00	1 148,68	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 148,00	1 148,68	100,1

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 812,00	1 812,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 812,00	1 812,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	1 812,00	1 812,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA			200,00	200,00	100,0
	75212	Obrona narodowa		200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			23 200,00	23 200,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		23 200,00	23 200,00	100,0
		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	23 200,00	23 200,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			14 055 049,96	14 894 734,27	106,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 000,00	5 478,32	78,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	5 478,32	78,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		2 888 446,18	2 847 686,20	98,6
		0310	Podatek od nieruchomości	2 682 485,18	2 662 619,00	99,3
		0320	Podatek rolny	15 000,00	11 735,00	78,2
		0330	Podatek leśny	170 000,00	160 401,00	94,4
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 017,00	100,2

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

		0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 441,00	3 278,00	50,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	613,00	12,3
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	2 094 000,00	2 300 278,09	109,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 321 387,18	105,7
		0320	Podatek rolny	267 000,00	275 372,10	103,1
		0330	Podatek leśny	2 400,00	2 809,71	117,1
		0340	Podatek od środków transportowych	129 000,00	146 311,50	113,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	28 912,00	144,6
		0370	Podatek od posiadania psów	600,00	525,00	87,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	501 058,64	125,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 421,75	148,4
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 236,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 244,21	71,2
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	1 044 930,78	1 057 820,55	101,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 459,15	115,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	936 350,78	936 815,40	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	86 100,00	84 267,29	97,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 798,71	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 480,00	6 480,00	100,0
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	8 923,05	0,0

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0,00	8 923,05	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 020 673,00	8 674 548,06	108,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 620 673,00	8 248 865,00	108,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	425 683,06	106,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 206 432,92	18 698 801,92	123,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 917 484,00	7 917 484,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 917 484,00	7 917 484,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 492 369,00	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 282 478,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 209 891,00	0,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 173 752,00	5 173 752,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 173 752,00	5 173 752,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 464 173,92	1 464 173,92	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 126,18	2 126,18	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 683,72	38 683,72	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 530,00	13 530,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 965,50	55 965,50	100,0

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 353 868,52	1 353 868,52	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	640 000,00	640 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 000,00	640 000,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 023,00	11 023,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 023,00	11 023,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 198 877,39	2 660 556,82	83,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 078 760,00	1 001 747,30	92,9
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	23 525,00	94,1
		0830	Wpływy z usług	58 800,00	28 207,00	48,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	835,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,50	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,62	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 160,00	111 015,94	82,7
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 296,24	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 800,00	226 800,00	100,0

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00	600 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		132 493,00	130 021,00	98,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 400,00	7 928,00	76,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 093,00	122 093,00	100,0
	80104	Przedszkola		1 356 490,00	1 060 312,06	78,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 550,00	17 662,43	75,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 325,00	110 325,00	100,0
		6257	Dotacje celowe 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	1 222 615,00	932 324,63	76,3
	80148	Stołówki szkolne		479 527,16	343 570,41	71,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 850,00	182 328,48	85,7
		0830	Wpływy z usług	224 500,00	119 064,77	53,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 177,16	42 177,16	100,0

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		95 272,23	85 977,73	90,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 272,23	85 977,73	90,2
	80195	Pozostała działalność		56 335,00	38 928,32	69,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 176,00	9 113,80	47,5
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 159,00	29 814,52	80,2
851	OCHRONA ZDROWIA			45 572,00	36 060,00	79,1
	85195	Pozostała działalność		45 572,00	36 060,00	79,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 572,00	36 060,00	79,1
852	OPIEKA SPOŁECZNA			744 420,65	717 242,07	96,3
	85202	Domy pomocy społecznej		31 800,00	31 817,25	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	31 817,25	100,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 300,00	13 004,10	97,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 300,00	13 004,10	97,8
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		185 000,00	172 533,01	93,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000,00	172 533,01	93,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 535,00	3 296,35	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 535,00	3 296,35	93,2
	85216	Zasilki stałe		165 000,00	161 960,22	98,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000,00	161 960,22	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		199 092,38	198 690,25	99,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,0

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 085,00	9 084,25	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 507,38	188 106,00	99,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		72 100,00	71 847,62	99,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 100,00	71 847,62	99,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		43 320,00	43 320,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 320,00	43 320,00	100,0
	85295	Pozostała działalność		31 273,27	20 773,27	66,4
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 876,09	11 876,09	100,0
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,18	1 397,18	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	7 500,00	41,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			51 941,50	36 325,60	69,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		32 941,50	32 234,50	97,9
		0830	Wpływy z usług	30 491,50	29 784,50	97,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 450,00	2 450,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		19 000,00	4 091,10	21,5

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	4 091,10	21,5
855	RODZINA			12 855 949,00	12 824 333,77	99,8
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 285 000,00	9 282 994,55	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 285 000,00	9 282 994,55	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 507 124,00	3 480 600,67	99,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 475 124,00	3 441 638,91	99,0
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	38 926,56	121,6
	85503	Karta Dużej Rodziny		425,00	374,10	88,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,01	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425,00	373,09	87,8
	85504	Wspieranie rodziny		2 000,00	2 000,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		61 400,00	58 364,45	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 400,00	58 364,45	95,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 388 556,00	3 130 859,71	92,4
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>749 170,00</i>	<i>685 327,41</i>	<i>91,5</i>
		0830	Wpływy z usług	749 170,00	685 327,41	91,5
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>2 554 286,00</i>	<i>2 395 681,63</i>	<i>93,8</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. na podstawie odrębnych ustaw	2 554 286,00	2 385 553,13	93,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 122,56	0,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 005,94	0,0
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>45 100,00</i>	<i>44 434,98</i>	<i>98,5</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	7 100,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	37 334,98	98,2
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>40 000,00</i>	<i>5 404,31</i>	<i>13,5</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	5 404,31	13,5
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		<i>0,00</i>	<i>11,38</i>	<i>0,0</i>

Realizacja dochodów budżetu za rok 2021

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11,38	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			18 280,00	914 874,39	5004,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 280,00	914 874,39	5004,8
		0830	Wpływy z usług	18 280,00	14 874,39	81,4
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	900 000,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	1 692,71	0,0
		Obiekty sportowe		0,00	1 692,71	0,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 692,71	0,0
OGÓŁEM				55 134 936,97	62 366 576,13	113,1

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 948 794,35	1 638 770,76	84,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 502 488,46	1 192 467,81	79,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 488,46	1 192 467,81	79,4
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	5 897,06	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 900,00	5 897,06	100,0
	01095		Pozostała działalność	440 405,89	440 405,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,44	7 107,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,74	1 336,74	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	191,23	191,23	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	431 770,48	431 770,48	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	1 252 674,00	1 186 363,08	94,7
	40002		Dostarczanie wody	1 252 674,00	1 186 363,08	94,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 154,00	2 004,73	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 180,00	430 289,41	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 941,00	31 932,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 967,00	78 746,46	99,7
		4120	Składki na fundusz pracy	11 327,00	11 277,19	99,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 850,00	2 456,52	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 993,00	41 889,99	93,1
		4260	Zakup energii	158 800,00	145 973,18	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	213 885,46	176 067,35	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 240,43	58 604,16	91,2
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 920,00	4 555,49	91,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	61 500,00	61 500,00	77,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 371,00	12 597,26	76,9
		4430	Różne opłaty i składki	64 320,00	64 314,49	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	10 877,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	498,15	498,15	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 829,51	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 949,96	49 949,96	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 098 434,60	2 006 633,21	95,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 383,00	409 206,89	92,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 185,00	39 009,00	97,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	338 383,00	338 382,89	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 051,60	1 597 426,32	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 520,20	105 451,58	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	336 600,00	336 526,55	100,0

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

		4300	Zakup usług pozostałych	608 316,34	605 352,82	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	363,00	14,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 115,06	549 732,37	90,8
630			TURYSTYKA	25 000,00	17 779,02	71,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	17 779,02	71,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 250,00	81,3
		4308	Zakup usług pozostałych	600,00	595,00	99,2
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	105,00	26,3
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	829,02	20,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 642 665,44	3 270 489,67	89,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 690,00	65 642,52	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	49 617,81	90,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 038,04	97,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 451,87	86,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00	6 534,80	36,9
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	740 000,00	740 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	2 819 975,44	2 464 847,15	87,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 021,66	1 021,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	220 748,61	92,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	12 996,71	70,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	39 991,30	90,9
		4120	Składki na fundusz pracy	4 300,00	3 779,90	87,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	6 753,07	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 616,58	30,8
		4260	Zakup energii	266 875,44	222 093,30	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	980 000,00	879 450,93	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	223 078,34	163 268,44	73,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 131,81	98,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 300,00	66,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000,00	901 694,84	90,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 545,84	396 547,21	97,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 200,00	114 284,50	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	114 284,50	93,5
	71035		Cmentarze	31 840,00	28 445,44	89,3
		4260	Zakup energii	1 480,00	1 103,58	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00	27 341,86	98,1

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

71095	Pozostała działalność	254 505,84	253 817,27	99,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 230,84	128 230,74	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 357,50	5 357,18	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 621,00	27 620,49	100,0
	4120 Składki na fundusz pracy	3 322,00	3 313,34	99,7
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	23 096,00	23 096,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 338,00	12 160,18	98,6
	4220 Zakup środków żywności	89,00	88,80	99,8
	4260 Zakup energii	17 384,00	17 170,71	98,8
	4270 Zakup usług remontowych	10 011,00	9 874,26	98,6
	4280 Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	16 739,00	16 636,06	99,4
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 117,00	2 070,76	97,8
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 389,00	2 388,96	100,0
	4430 Różne opłaty i składki	1 470,00	1 469,47	100,0
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	3 085,00	100,0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	652,50	652,26	100,0
	4580 Pozostałe odsetki	1,00	0,06	6,0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 108 385,67	4 908 829,37	96,1
75011	Urząd Wojewódzki	32 479,00	32 479,00	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 119,87	26 119,87	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,03	5 238,03	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 121,10	1 121,10	100,0
75022	Rady gmin	242 400,00	227 181,14	93,7
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 100,00	220 099,75	94,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,24	1 288,18	51,6
	4300 Zakup usług pozostałych	5 675,76	5 675,76	100,0
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00	117,45	90,3
75023	Urzędy gmin	4 023 621,00	3 841 584,71	95,5
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	24 984,17	92,5
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 760,00	7 662,23	65,2
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 901,54	2 249 618,40	96,6
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 211,77	165 171,19	99,4
	4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	1 000,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414 397,00	401 161,17	96,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50 757,00	46 869,61	92,3
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	52 216,00	99,5
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	12 629,94	84,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 195,28	100 968,28	96,0
	4260 Zakup energii	77 000,00	73 373,39	95,3
	4270 Zakup usług remontowych	47 686,80	41 488,36	87,0

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 719,00	60,4
	4300	Zakup usług pozostałych	484 217,92	456 006,31	94,2
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	26 962,24	89,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	25 258,84	68,3
	4430	Różne opłaty i składki	55 791,69	55 452,69	99,4
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 441,00	65 441,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	328,00	23,4
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	245,20	81,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 900,00	4 506,31	45,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 290,15	88,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 661,00	8 232,23	95,0
75056		Spis powszechny i inne	24 959,00	24 959,00	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 394,00	11 394,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
75075		Promocja j.s.t.	55 804,67	53 902,06	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 102,00	8 102,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,87	10 087,37	90,2
	4300	Zakup usług pozostałych	36 521,80	35 712,69	97,8
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	631 692,00	631 293,46	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	318,00	317,63	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 784,00	427 783,79	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 878,00	27 877,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 581,00	80 580,13	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 508,00	9 507,09	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	18 149,11	100,0
	4220	Zakup środków żywności	90,00	82,35	91,5
	4260	Zakup energii	9 662,00	9 661,51	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 445,00	4 445,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 760,00	39 374,23	99,0
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5,00	5,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	370,68	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	636,00	635,52	99,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 340,00	10 340,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	3,99	99,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	100,0
75095		Pozostała działalność	97 430,00	97 430,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 680,00	83 680,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	13 750,00	100,0

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 812,00	1 812,00	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 812,00	1 812,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 812,00	1 812,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100,0
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		299 167,06	292 327,06	97,7
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	290 368,82	283 528,82	97,6
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 983,00	27 983,00	100,0
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	41 819,47	41 819,47	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 773,80	42 466,83	99,3
		4260 Zakup energii	28 684,73	25 435,78	88,7
		4270 Zakup usług remontowych	22 698,00	21 281,38	93,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 930,00	6 930,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 826,65	98,8
		4430 Różne opłaty i składki	17 159,00	16 713,71	97,4
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 320,82	57 072,00	97,9
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8 798,24	8 798,24	100,0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 267,81	1 267,81	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,43	7 530,43	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		177 583,00	73 565,12	41,4
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</i>	150 000,00	73 565,12	49,0
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	150 000,00	73 565,12	49,0
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	27 583,00		
		8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	27 583,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		193 327,94	2 126,18	1,1
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 126,18	2 126,18	100,0
		4010 Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,18	2 126,18	100,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	191 201,76		
		4810 Rezerwy	191 201,76		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 795 334,81	19 517 775,76	98,6
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	11 404 919,42	11 216 421,37	98,3

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	370 633,00	370 523,29	100,0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19 616,00	19 616,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130 860,00	6 130 857,98	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	61 099,98	82,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 257,40	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	458 447,00	458 444,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 741,00	1 139 739,32	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	10 479,53	83,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 620,00	107 617,04	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	779,32	30,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 966,00	26 965,47	100,0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 103,46	353 206,01	96,7
	4220	Zakup środków żywności	517,00	515,82	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 761,00	132 962,14	51,4
	4260	Zakup energii	308 492,00	308 490,10	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	183 755,00	183 753,83	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 176,00	4 641,00	89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	175 897,96	153 806,47	87,4
	4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 657,11	84,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 391,00	7 192,32	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	744,70	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 368,00	20 366,26	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 044,00	335 043,60	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 046,00	15 045,84	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	131,00	129,78	99,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 662,00	5 662,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 787,00	6 378,99	94,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,90	38,84	55,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 315 977,10	99,7
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych		811 095,00	810 973,42	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 374,00	45 356,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 417,00	584 415,84	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 291,00	36 289,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 689,00	106 598,61	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 397,00	11 391,46	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	1 234,95	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 661,00	25 661,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	24,68	79,6
80104	Przedszkola		4 976 863,00	4 964 098,23	99,7

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 250,00	328 002,70	96,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 252,00	31 251,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 496,00	485 414,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 413,00	35 412,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 404,00	94 250,76	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 401,00	9 359,08	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00	18 996,52	100,0
		4220	Zakup środków żywności	336,00	335,79	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 610,00	4 609,59	100,0
		4260	Zakup energii	17 266,00	17 207,83	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	380,00	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 159,00	12 046,41	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	2 238,80	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 973,00	31 973,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	617,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	437,12	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 500,00	3 240 500,01	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,96	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	319 923,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	356,56	99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 712,00	3 636,77	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	315 931,00	315 930,41	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 337,00	51 411,28	98,2
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 337,00	51 411,28	98,2
	80148		Stołówki szkolne	1 100 224,16	1 053 418,68	95,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 493,00	14 491,07	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 744,00	428 741,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 242,00	28 240,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 252,00	70 250,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 587,00	6 449,36	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 216,20	40 194,66	99,9
		4220	Zakup środków żywności	236 122,00	189 484,54	80,2
		4260	Zakup energii	2 025,00	2 025,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	38 977,96	38 976,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	219 159,00	219 158,75	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 696,00	14 696,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

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	130 928,00	130 925,18	100,0
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	820,00	819,34	99,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 716,00	99 715,08	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	472,00	471,90	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 496,00	16 495,57	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 377,29	99,9
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 110,00	1 110,00	100,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00	100,0
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,00	5 651,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	842 514,00	841 454,47	99,9
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 412,00	39 330,68	99,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 866,00	606 864,42	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 186,00	37 151,08	99,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 788,00	111 395,82	99,6
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 539,00	13 089,94	96,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	732,36	99,9
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801,00	770,48	96,2
	4280 Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00	231,39	77,1
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 401,00	31 401,00	100,0
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	177,30	99,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 119,23	90 221,07	90,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	943,22	943,22	100,0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 176,01	89 277,85	90,0
80195	Pozostała działalność	56 335,00	38 928,32	69,1
	4300 Zakup usług pozostałych	56 335,00	38 928,32	69,1
851	OCHRONA ZDROWIA	186 572,00	163 593,36	87,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	45 500,00	42 581,60	93,6
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	218,16	36,4
	4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	920,00	83,6
	4280 Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	28 903,44	93,2
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	240,00	48,0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	6 100,00	5 690,80	93,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 590,80	89,8
	4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 100,00	72 843,99	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	773,43	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,91	29,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 050,00	24 038,00	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 252,77	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	35 728,64	95,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,24	96,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,00	98,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	39,00	39,0
	85195	Pozostała działalność	54 872,00	42 476,97	77,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 986,00	21 635,00	77,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	3 373,00	59,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	492,00	59,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 372,00	6 976,97	67,3
852		POMOC SPOŁECZNA	1 907 951,65	1 863 088,78	97,6
	85202	Domy pomocy społecznej	562 000,00	561 874,64	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	561 874,64	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 300,00	13 004,10	97,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 300,00	13 004,10	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	242 780,00	228 247,68	94,0
	3110	Świadczenia społeczne	242 780,00	228 247,68	94,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 035,00	70 772,92	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	70 964,00	70 708,29	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	71,00	64,63	91,0
	85216	Zasiłki stałe	165 000,00	161 960,22	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	161 960,22	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 323,38	618 769,73	98,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	270,53	20,8
	3110	Świadczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 174,38	436 696,74	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 261,00	32 260,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 819,00	75 818,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 778,64	86,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 247,34	94,6
	4260	Zakup energii	11 014,00	11 013,66	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 956,00	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	325,00	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 673,00	15 290,28	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 050,75	92,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	683,63	68,4
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627,00	9 596,00	99,7

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	4,55	91,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 228,00	74,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00	635,80	15,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4260	Zakup energii	1 100,00	79,20	7,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	556,60	55,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 600,00	119 640,42	97,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	118 100,00	115 140,42	97,5
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 320,00	43 320,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	43 320,00	43 320,00	100,0
85295		Pozostała działalność	55 493,27	44 863,27	80,8
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 870,00	99,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 596,96	8 596,96	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011,41	1 011,41	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,03	1 501,03	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,60	176,60	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	95,09	95,09	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,19	11,19	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 583,69	1 583,69	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	186,31	186,31	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99,32	99,32	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,67	11,67	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 220,00	17 720,00	62,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 983,50	449 772,46	95,5
85401		Świetlice szkolne	403 538,00	398 858,89	98,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 443,00	33 548,59	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 766,00	282 399,65	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 090,00	17 089,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 746,00	46 649,58	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 642,00	4 603,58	99,2
	4220	Zakup środków żywności	200,00	84,46	42,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,00	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 445,00	12 445,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	44,54	99,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 945,50	43 939,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	2 043,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	223,43	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 427,00	13 425,70	100,0

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 486,98	99,9
	4220	Zakup środków żywności	7 909,50	7 908,35	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 822,00	18 821,10	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,60	98,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 500,00	6 973,88	29,7
	3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	5 113,88	25,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	1 860,00	60,0
855		RODZINA	13 026 490,00	12 950 464,58	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	9 309 982,00	9 294 149,18	99,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	372,00	371,40	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	9 206 077,50	9 204 072,05	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 431,54	51 376,81	85,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 437,00	4 436,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632,68	8 632,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 021,74	1 221,24	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,78	4 612,78	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 260,76	17 653,51	87,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936,00	1 581,00	81,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	190,99	95,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 251,00	3 466 091,14	98,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	372,00	371,40	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	3 120 870,00	3 096 675,68	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 353,00	76 094,17	85,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 656,00	6 655,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 680,00	258 620,50	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 793,52	78,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	5 581,81	85,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 710,00	16 566,48	80,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	2 667,00	52,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	301,49	50,2
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	373,09	87,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	173,09	76,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	63 309,00	60 716,25	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 552,00	44 551,07	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 677,00	7 633,36	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	1 082,04	94,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 819,47	90,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0
85510		Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	75 123,00	70 770,47	94,2

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 123,00	70 770,47	94,2
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	61 400,00	58 364,45	95,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 400,00	58 364,45	95,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 390 420,32	4 078 754,95	92,9
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	27 390,00	16 200,05	59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 630,05	65,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	13 390,00	11 070,00	82,7
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	25,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 590 000,00	2 568 544,41	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 845,00	75 532,69	93,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 447,62	90,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 155,00	11 998,11	69,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	181,87	7,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 471 061,00	2 471 057,79	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,79	66,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 086,54	71,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 039,00	2 039,00	100,0
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	100 010,00	82 116,44	82,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 360,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 781,00	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych	75 610,00	64 975,44	85,9
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	259 653,00	71 339,49	27,5
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	46 990,92	72,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00		
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 553,00	24 348,57	51,2
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	682 999,32	665 901,00	97,5
	4260	Zakup energii	215 140,93	214 118,04	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	137 516,66	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	39 921,55	39 882,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 936,84	274 384,30	99,1
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	730 368,00	674 653,56	92,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 216,00	11 879,08	89,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 370,00	209 857,17	99,8

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 600,00	14 501,30	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 230,00	35 224,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 388,89	98,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 600,00	11 035,52	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 260,00	34 208,43	91,8
		4260	Zakup energii	248 882,99	227 605,00	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 832,00	3 752,95	23,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 672,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	83 523,39	91,2
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 410,00	5 004,19	78,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 700,61	82,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 851,80	83,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 164,01	10 164,01	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 682,00	4 682,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	608,28	86,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	14 666,75	82,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 398 839,70	1 399 690,26	58,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		2 127 439,70	1 128 290,26	53,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	671 500,00	671 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,16	3 772,13	89,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 874,84	41 707,70	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 739,70	29 902,76	88,6
		4260	Zakup energii	71 000,00	64 455,66	90,8
		4270	zakup usług remontowych	29 000,00	19 735,67	68,1
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	26 243,39	93,1
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	441,30	88,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 400,00	257 531,66	20,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,0
	92116	Biblioteki		271 400,00	271 400,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	271 400,00	271 400,00	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			4 000,00		
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			692 619,91	590 584,98	85,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		312 106,00	240 514,49	77,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	178 637,50	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,00	2 682,26	66,4

Realizacja wydatków budżetu za rok 2021

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	16 563,57	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	499,06	10,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	15 500,00	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 068,00	2 000,20	4,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	31,90	8,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	380 513,91	350 070,49	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,62	1 273,66	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 633,38	14 935,46	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 622,92	45 125,66	94,8
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 935,32	77,4
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 945,96	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	77 262,54	69 081,73	89,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 866,44	144 443,70	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 330,01	59 329,00	100,0
			OGÓŁEM	58 029 801,79	54 809 167,81	94,5

Wydatki inwestycyjne za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 502 488,46	1 192 467,81	79,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 502 488,46	1 192 467,81	79,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 488,46	1 192 467,81	79,4
			Budowa sieci wodociągowej (partycypacja)	29 740,00	24 498,79	82,4
			Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie	1 272 608,46	1 072 511,44	84,3
			Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Kamienna Góra	88 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa syfonu kanalizacyjnego w Krzeszowie	10 000,00	2 159,88	21,6
			Przebudowa ujęcia wody "Betlejem" w Krzeszowie	22 140,00	22 140,00	100,0
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach	80 000,00	71 157,70	88,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 949,96	49 949,96	100,0
	40002		Dostarczanie wody	49 949,96	49 949,96	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 949,96	49 949,96	100,0
			Zakup samochodu służbowego	49 949,96	49 949,96	100,0
600			Transport i łączność	1 045 498,06	958 939,26	92,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 383,00	409 206,89	93,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
			Budowa wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Leszczyńcu	30 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,0
			Budowa wiat do obsługi ruchu turystycznego w Ogorzelcu i Szarocinie	31 815,00	31 815,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 185,00	39 009,00	97,1
			Budowa wiat do obsługi ruchu turystycznego w Ogorzelcu i Szarocinie	40 185,00	39 009,00	97,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	338 383,00	338 382,89	100,0
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Szarocin - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367	203 083,00	203 082,89	100,0
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367	135 300,00	135 300,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3468D w Gorzeszowie	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	605 115,06	549 732,37	90,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 115,06	549 732,37	90,8

			Budowa drogi gminnej i wewnętrznej (dz.649/12,619,312/15,649/11) w Przedwojowie	35 000,00	18 500,00	52,9
			Budowa drogi rowerowej Krzeszów - Chełmsko Śląskie (dz.117 obr.Krzeszów, 373,498,352/2 obr.Jawiszów 645/2,663/4,663/3 obr.Olszyny)	0,00	0,00	0,0
			Budowa drogi wewnętrznej (dz.979/1) wraz z infrastrukturą techniczną w Krzeszowie	160 000,00	146 470,31	91,5
			Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kamienna Góra	21 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa drogi gminnej nr 114857D (dz.127/1, 127/2) w Dobromyślu	30 000,00	29 520,00	98,4
			Przebudowa drogi gminnej nr 114892D (dz.218/2,352) i 114893D (dz.106/3,108/1,108/2,108/3,311/1) w Ogorzelcu	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa drogi gminnej nr 114892D w Ogorzelcu	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa drogi gminnej nr 114921D i 114922D i drogi wewnętrznej (dz.189/2) w Ptaszkowie	33 000,00	33 000,00	100,0
			Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.234) w Krzeszowie	23 500,00	23 500,00	100,0
			Remont mostu na potoku Żywica w ciągu drogi wewnętrznej, dz.182 i 74 w miejscowości Pisarzowice	302 615,06	298 742,06	98,7
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
			Budowa wiaty przystankowej w miejscu przystanku autobusowego naprzeciw budynku nr 40 w Czarnowie (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	4 000,00	829,02	20,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	829,02	20,7
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	829,02	20,7
			Projekt "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim" (stacje ładowania e-rowerów)	4 000,00	829,02	20,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 690,00	1 648 229,64	93,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 690,00	6 534,80	36,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00	6 534,80	36,9
			Wykup gruntów i działek	17 690,00	6 534,80	36,9
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	740 000,00	740 000,00	100,0
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	740 000,00	740 000,00	100,0
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czadrowie (wniesienie wkładu)	740 000,00	740 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 001 000,00	901 694,84	90,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000,00	901 694,84	90,1
			Budowa budynku komunalnego	0,00	0,00	0,0
			Kamienna Góra, Dom Łoży, Budynek resursy kupieckiej (1799r.) remont wieży dachowej wraz z wymianą pokrycia	921 000,00	840 194,84	91,2
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamienna Góra wraz z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła	80 000,00	61 500,00	76,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 320,82	57 072,00	97,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 320,82	57 072,00	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 320,82	57 072,00	97,9
			Zmiana sposobu ogrzewania obiektu remizy OSP w Krzeszowie	58 320,82	57 072,00	97,9

801			Oświata i wychowanie	5 210 500,00	5 206 478,07	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 320 000,00	1 315 977,10	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 315 977,10	99,7
			Modernizacja urządzeń grzewczych i oświetlenia na hali sportowej w Pisarzowicach	75 000,00	75 000,00	100,0
			Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży poprzez modernizację przyszkolnych obiektów sportowych w Pisarzowicach	890 000,00	890 000,00	100,0
			Wymiana nawierzchni placów przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie	12 000,00	12 052,10	100,4
			Wymiana nawierzchni placów przy ZSP w Pisarzowicach	343 000,00	338 925,00	98,8
	80104		Przedszkola	3 890 500,00	3 890 500,97	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 500,00	3 240 500,01	100,0
			Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie	3 240 500,00	3 240 500,01	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,96	100,0
			Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie	650 000,00	650 000,96	100,0
851			Ochrona zdrowia	12 300,00	12 300,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 300,00	12 300,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,0
			Zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK w Pisarzowicach (fundusz sołecki)	12 300,00	12 300,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 324,84	315 899,62	63,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 500,00	25,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	25,0
			Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra	10 000,00	2 500,00	25,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 553,00	24 348,57	12,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,0
			Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej Gminy Kamienna Góra	147 000,00	0,00	0,0
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój	0,00	0,00	0,0
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 553,00	24 348,57	51,2

			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój	47 553,00	24 348,57	51,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 936,84	274 384,30	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 936,84	274 384,30	99,1
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m.Leszczynie - budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku od budynku nr 58 do budynku nr 78	115 355,00	115 005,00	100,0
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w obrębie budynku CBK oraz gminnych parkingów w miejscowości Krzeszów (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,0
			Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. nr 573 w Piszczowicach (fundusz sołecki)	14 100,00	14 030,00	99,5
			Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. nr 700 i 741 w Piszczowicach (fundusz sołecki)	14 500,00	14 430,00	99,5
			Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. nr 700 rejon budynku CBK w Piszczowicach (fundusz sołecki)	8 400,00	8 400,00	100,0
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krzeszowie ul. Loretańska (fundusz sołecki)	47 000,00	44 800,00	95,3
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szarocin (dz.nr 67 i 98/2) (fundusz sołecki)	32 000,00	32 000,00	100,0
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ptaszkowie (fundusz sołecki)	30 858,84	30 646,63	99,3
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szarocinie dz.nr 39/4 - etap II wykonanie prac budowlanych (fundusz sołecki)	3 038,00	3 387,67	111,5
			Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Gorzeszów (przy drodze dz nr 89) (fundusz sołecki)	11 685,00	11 685,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	17 835,00	14 666,75	82,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	14 666,75	82,2
			Zakup kamery inspekcyjnej do szukania nieszczelności kanalizacji	17 835,00	14 666,75	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 400,00	270 531,65	21,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 400,00	270 531,65	21,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 400,00	257 531,66	20,9
			Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego w Lipienicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	170 000,00	167 500,00	98,5
			Przebudowa budynku Domu kultury i biblioteki w Piszczowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Mediateki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	990 400,00	19 065,00	1,9
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w obrębie budynku CBK oraz gminnych parkingów w miejscowości Krzeszów	46 000,00	47 966,66	104,3
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w obrębie budynku CBK oraz gminnych parkingów w miejscowości Krzeszów (fundusz sołecki)	26 000,00	23 000,00	88,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
			Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,0
			Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii	13 000,00	12 999,99	100,0
926			Kultura fizyczna	228 796,45	228 372,70	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 600,00	24 600,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,0

		Budowa szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Leszczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	24 600,00	24 600,00	100,0
92695		Pozostała działalność	204 196,45	203 772,70	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 866,44	144 443,70	99,7
		Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej i miejsca na ognisko z ławkami) (fundusz sołecki Dębrznik)	24 515,07	24 480,40	99,9
		Budowa ogólnodostępnych stref aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Krzeszów i Pisarzowice	20 000,00	18 775,00	93,9
		Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Czadrowie (fundusz sołecki)	11 193,00	11 193,00	100,0
		Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Janiszowie (fundusz sołecki)	25 567,56	26 439,62	103,4
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszwnach (fundusz sołecki)	1 500,00	1 500,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pisarzowicach dz. nr 685 (fundusz sołecki)	0,00	0	0,0
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Leszczyniec (dz.nr 215/1) (fundusz sołecki)	28 640,81	28 605,68	99,9
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Przedwojowie cz.dz.nr 174/4, 175/2 - II etap (fundusz sołecki)	33 450,00	33 450,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 330,01	59 329,00	100,0
		Zakup kosiarki typu traktorek - Czadrow (fundusz sołecki)	10 275,00	10 275,00	100,0
		Zakup kosiarki typu traktorek - Janiszów	17 000,00	16 998,99	100,0
		Zakup kosiarki typu traktorek - Jawiszów (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,0
		Zakup kosiarki typu traktorek - Lipienica (fundusz sołecki)	11 780,01	11 780,01	100,0
		Zakup kosiarki typu traktorek - Raszków (fundusz sołecki)	10 275,00	10 275,00	100,0
Razem			11 615 268,59	9 941 069,73	85,6

Wydatki, które nie wygasają w 2021 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota środków
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach	010	01010	6050	67 650,00
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie	010	01010	6050	37 072,88
Wykonanie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, dla celów ustalenia stref pośrednich ujęć wody	400	40002	4390	61 500,00
Przebudowa drogi gminnej 114921D, 114922D i drogi wewnętrznej (dz. 189/2) w Ptaszkowie	600	60016	6050	33 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. 234) w miejscowości Krzeszów	600	60016	6050	23 500,00
Przebudowa drogi gminnej nr 114857D w Dobromyślu	600	60016	6050	29 520,00
Budowa drogi gminnej i wewnętrznej (dz. 649/12, 619, 312/15) w Przedwojowie	600	60016	6050	13 500,00
Wymiana 6 szt. stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z nawiewnikami w mieszkaniach lokatorskich	700	70095	4270	9 540,00
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę dachu na budynku Olszyny 8	700	70095	4270	15 990,00
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamienna Góra wraz z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła	700	70095	6050	40 590,00
Wymiana nawierzchni placów przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie	801	80101	6050	7 000,00
Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży poprzez modernizację przyszkolnych obiektów sportowych w Pisarzowicach	801	80101	6050	508 898,30
Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie	801	80104	6050	1 058 352,92
Wykonanie opinii, ekspertyzy hydrologicznej dot. naruszenia stosunków wodnych na działce nr ew.1038, obręb Krzeszów	900	90001	4390	4 920,00
Wykonanie opinii, ekspertyzy hydrologicznej dot. zmiany stosunków wodnych na działce nr 193/2 obręb Gorzeszów	900	90001	4390	6 150,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. nr 700 rejon budynku CBK w Pisarzowicach (fundusz sołecki)	900	90015	6050	8 400,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Leszczyniec – budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku od budynku nr 58 do budynku 78	900	90015	6050	115 005,00
Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego w Lipienicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	162 500,00
Przebudowa budynku Domu Kultury i Biblioteki w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Mediateki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	921	92109	6050	19 065,00
Budowa szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Leszczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92605	6050	24 600,00
Budowa ogólnodostępnych stref aktywności turystycznej i rekreacji w m. Krzeszów i Pisarzowice	926	92695	6050	15 375,00
Razem				2 262 129,10

FUNDUSZ SOŁECKI 2021

L.p.	Sołectwo	rozdział	paragraf	Nr	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	CZADRÓW	92695	605	1	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Czadrowie	11 193,00	11 193,00
		92695	606	2	Zakup kosiarki typu traktorek	10 275,00	10 275,00
		92695	421	3	Zakup regałów do wyposażenia garażu oraz przedłużacza, ekspresu do kawy i grilla gazowego itp..	8 554,48	8 479,40
		75075	421	4	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej na gminne konkursy	213,35	213,35
		92695	421	5	Zakup roślin, ziemi, nawozów kory do obsadzenia gazonów przy wiatkach przystankowych we wsi Czadrów oraz przestrzeni zielonej przy placu zabaw działka nr 181/72	574,00	574,00
		92695	430	6	Serwis kosiarki	145,00	145,00
			421		Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki.	1 755,00	1 587,43
		92695	421	7	Zakup krzewów i roślin	105,00	105,00
			430		Wyrównanie terenu	2 000,00	2 000,00
		85149	606	8	Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla gminnego punktu rehabilitacyjnego w Pisarzowicach	2 000,00	2 000,00
		92695	430	9	Jubileusz wsi	1 930,00	1 930,00
			421			670,00	636,08
			430		Dzień dziecka	164,71	164,71
						435,29	435,29
			421		Dzień seniora	445,73	445,73
					Dożynki	64,34	64,34
		92695	411	10	Wynagrodzenia za koszenie trawy na placu zabaw działka nr 181/72 i część działki nr 391/16	365,07	365,07
			417			2 134,93	2 134,93
			430	11	Wymiana nowych urządzeń oraz montaż nowych na terenie placu zabaw w Czadrowie, pomiar geodezyjny wyznaczający lokalizację nowego urządzenia	7 500,00	6 914,20

						50 524,90	49 662,53
2.	CZARNÓW	92695	421	1	Zakup Suchego drewna do pieca i 6 ławo stołów a także materiałów do prac zabezpieczających konserwacyjnych (zamki , farby ,szafki , blaty,deski itp.)i wyposażenie niezbędne pieca i brakujące rzeczy pod wiatą typu blaty, szafki itp , do	4 420,00	4 400,78
		92695	430	2	wykorzystania przy spotkaniach integracyjnych lokalnego, transport zakupionych stołów	200,00	200,00
				421	2	zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
			430		montaż tablic	1 000,00	1 000,00
		60016	430		Roboty konserwacyjno utrzymaniowe	1 500,00	1 500,00
			421	3	organizacja zabezpieczenie poboczy, zakup słupków i liny	2 000,00	1 990,30
		92695	421	4	zakup materiałów do konkursów kulinarnych i nagród	265,85	265,37
			430		usługi animatorski	200,00	200,00
		85149	606	5	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK Piszowice	500,00	500,00
						13 085,85	13 056,45
3.	DĘBRZNIK	85149	606	1	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK Piszowice	1 000,00	1 000,00
		92695	605	2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	24 515,07	24 480,40
						25 515,07	25 480,40
4.	DOBROMYŚL	85149	606	1	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK Piszowice	300,00	300,00
		90015	430	2	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Dobromyśl – zawieszenie opraw na istniejącym słupie, wymiana starych opraw na nowe	13 038,57	13 000,00
						13 338,57	13 300,00
5.	GORZESZÓW	90015	605	1	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gorzeszów przy drodze działka nr 89.	11 685,00	11 685,00
		92695	417	2	Wykonanie przeglądu	350,00	350,00

					boiska sportowego		
		60016	430	3	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe na drogach gminnych w obszarze Gorzeszów	12 419,05	10 504,80
						24 454,05	22 539,80
6.	JANISZÓW	85149	606	1	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK Pisarzowice	1 500,00	1 500,00
		92695	430	2	Serwis i konserwacja kosiarki	500,00	500,00
		92109	421	3	Zakup materiałów niezbędnych do całorocznego utrzymania świetlicy (sprzęt AGD, środki czystości, węgiel)	3 000,00	2 997,95
		92695	605	4	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Janiszowie – kontynuacja budowy siłowni, altany rekreacyjnej, monitoringu)	25 567,56	25 524,65
						30 567,56	30 522,60
7.	JAWISZÓW	92695	606	1	Zakup kosiarki typu traktorek	10 000,00	10 000,00
		92109	430	2	Wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz prac, które poprawią akustykę świetlicy wiejskiej w Jawiszowie na głównej sali świetlicy	9 000,00	9 000,00
		92695	417	3	zlecenie koszenia	1 296,60	1 189,50
			410		Ubezpieczenie osoby fizycznej , świadczącej usługę koszenia	203,40	203,40
			421		zakup paliwa, oleju, żyłek	500,00	472,20
			430		serwis kosiarek	200,00	110,00
		75075	421	4	Promocja wsi poprzez udział sołectwa w konkursach palmy wielkanocnej, wieńca dożynkowego oraz organizacji dnia dziecka czy mikołajek	576,23	0,00
						21 776,23	20 975,10
8.	KOCHANÓW	92109	427	1	Konserwacja i odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej (m.in.. malowanie, cyklinowanie parkietu i jego konserwacja)	14 000,00	14 000,00
		92695	421	2	materiały	827,89	821,76
			430		zlecenie koszenia	500,00	498,00

		92695	430	3	Organizacja festynu rodzinnego (wynajem dmuchanego placu zabaw)	1 000,00	1 000,00
		92695	430	4	Wymiana urządzenia na placu zabaw	3 124,20	3 124,20
						19 452,09	19 443,96
9.	KRZESZÓW	92109	605	1	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w obrębie budynku CBK oraz gminnych parkingów w miejscowości Krzeszów	23 000,00	23 000,00
		75075	421	2	Ustawienie i ustrojenie choinki	1 670,89	1 670,89
			430			329,11	320,00
		92695	421	3	Zakup sadzonek kwiatów, ziemi, nawozu na teren gminny do centrum miejscowości	1 024,90	1 024,34
		92695	421	4	Zakup stojaków na rowery	1 000,00	1 000,00
		92695	421	5	Zakup kosy spalinowej (podkaszarki)	1 500,00	1 499,00
		90015	605	6	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Loretańska	20 000,00	20 000,00
		85149	606	7	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK Pisarzowice	1 000,00	1 000,00
		92109	421	8	zakup rozdzielnic elektrycznych Świetlica	1 000,00	941,05
						50 524,90	50 455,28
10.	KRZESZÓWEK	92109	421	1	Zakup opału do świetlicy	1 500,00	1 496,00
		90015	430	2	Rozbudowa oświetlenia drogowego wymiana starych opraw na nowe energooszczędne	14 112,00	14 112,00
						15 612,00	15 608,00
11.	LESZCZYNIC	92695	421	1	Zakup artykułów gospodarczych, paliwa, impregnaty, itp.	463,50	463,50
			430		naprawa sprzętu	0,00	0,00
			430		Koszenie od 01.05 do 30.09	2 500,00	2 500,00
		92109	421	2	Zakup materiałów do zajęć kreatywnych, plastycznych,	0,00	0,00
					zakup środków czystości	0,00	0,00
		75075	421	3	Promocja wsi – stoły bożonarodzeniowe i wielkanocne.	0,00	0,00
		92695	421	4	nagrody	500,00	252,69
			430		animator, dmuchany zamek, oprawa muzyczna	1 000,00	1 000,00

		85149	606	5	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK Pisarzowice	1 000,00	1 000,00
		92695	605	6	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Leszczyniec dz. Nr 215/1	28 640,81	28 605,68
						34 104,31	33 821,87
12.	LIPIENICA	92695	606	1	Zakup kosiarki typu traktorek	11 780,01	11 780,01
		92695	421	2	zakup sprzętu (kosa spalinowa, przyczepka)	2 388,00	2 388,00
		92695	430	3	Usługa dowozu piasku	1 074,40	1 074,40
			421		materiały do konserwacji terenu rekreacyjnego (paliwo, piasek.środki ochrony osobistej itp.)	1 856,00	1 625,16
		92695	430	4	Organizacja dnia sportu rodzinnego – wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00	2 000,00
						19 098,41	18 867,57
13.	OGORZELEC	92109	421	1	środki czystości, pomoce dydaktyczne	1 500,00	1 490,19
			426		energia elektryczna na świetlicy	500,00	380,55
					gaz	1 000,00	1 000,00
		92695	421	2	materiały do konserwacji,paliwo, olej	177,35	177,35
			411		koszenie	730,15	710,36
			417			4 269,85	4 154,10
		75075	421	3	zakupy materiałów	236,59	236,59
			430		transport	600,00	600,00
		60016	430	4	Wykonanie przepustów przy terenie rekreacyjnym	3 500,00	3 500,00
		60016	430	5	letnie utrzymanie dróg gminnych (czyszczenie rowów)	1 000,00	1 000,00
		92109	430	6	Opłata za utrzymanie monitoringu	200,00	200,00
		60016	430	7	montaż tablic kierunkowych	8 400,00	8 400,00
		75412	421	8	Materiały do Remontu pomieszczeń w budynku OSP – Ogorzelec	2 000,00	2 000,00
		92695	430	9	Modernizacja placu zabaw – wymiana uszkodzonych elementów, wymiana stref bezpieczeństwa	9 021,71	9 021,10
92109	421	10	wyposażenie świetlicy	463,41	463,41		

						33 599,06	33 333,65
14.	OLSZYNY	92695	430	1	Monitoring terenu rekreacyjno sportowego	9 800,00	9 800,00
		92695	430	2	Renowacja figurki sakralnej znajdującej się na terenie gminnym w miejscowości Olszyny przed budynkiem świetlicy wiejskiej nr 94	7 500,00	7 499,99
		92695	605	3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszynach – zakup kamienia do utwardzenia	1 500,00	1 500,00
		92695	430	4	Organizacja pikniku rodzinno-sportowego w miejscowości Olszyny na terenie rekreacyjno-sportowym – wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00	1 500,00
		92695	421	5	Zakup paliwa do wykaszania	327,67	327,11
		92695	430	6	Serwis kosiarki typu traktorek	287,82	287,82
						1 212,18	648,50
		92695	430	7	Wynajem przenośnej toalety kabinowej na plac rekreacyjno sportowy w miejscowości Olszyny na okres od maja do września 2021 r.	1 650,00	1 643,76
		60016	430	8	Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej nr 114843D w miejscowości	1 800,00	1 800,00
		92695	421	9	zakup koszy do segregacji śmieci na teren rekreacyjny	1 150,00	1 138,48
						26 727,67	26 145,66
15.	PISARZOWICE	90015	605	1	Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. Nr 741	14 500,00	14 430,00
		90015	605	2	Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. Nr 573	14 100,00	14 030,00
		85149	606	3	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK Pisarzowice	2 000,00	2 000,00
		71035	430	4	Wykonanie nowego krzyża na cmentarzu Komunalnym w Pisarzowicach	1 100,00	1 100,00
		90015	605	5	Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. nr 700 rejon budynku CBK	8 400,00	0,00
		75075	421	6	Zakup materiałów do wykonania podstawy i stelaża wieńca dożynkowego	628,50	610,45
		92695	421	7	Serwis kosiarki traktorka	152,00	152,00

			430			219,50	219,50
		92695	421	8	Remont pomieszczenia gospodarczego na dla sołectwa na dz. Nr 685	3 773,74	3 773,34
			430			3 650,26	3 650,00
		92695	430	9	Zlecenie utrzymania porządku na siłowni zewnętrznej	2 000,00	2 000,00
						50 524,00	41 965,29
16. PRZEDWOJÓW		92695	605	1	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Przedwojowie (teren placu zabaw i siłowni)	33 450,00	33 450,00
		75075	430	2	Promocja gminy – transport zespołu regionalnego Złote	2 050,00	2 050,00
			421		Nutki na występy promocyjne w regionie zakup strojów ludowych	950,00	950,00
		75075	430	3	Transport delegacji mieszkańców	1 550,00	1 550,00
		92695	430	4	Serwis i konserwacja kosiarki	600,00	600,00
			421		Zakup paliwa, oleju, żyłki,	400,00	399,86
		92109	421	5	Zakup sprzętu, środki czystości	935,00	934,20
		92695	430	6	Organizacja dnia sportu rodzinnego w miejscowości Przedwojów (wynajem dmuchanego placu zabaw)	1 000,00	1 000,00
		85149	606	7	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK Piszczowice	1 000,00	1 000,00
						41 935,00	41 934,06
17. PTASZKÓW		90015	605	1	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ptaszkowie	30 858,84	30 646,63
		92695	421	2	zakup paliwa , itp..	141,16	141,16
		92109	421	3	zakup środków czystości, materiałów niezbędnych do całorocznego utrzymania świetlicy wiejskiej	253,78	0,00
		92695	421	4	Zakup 2 szt. Tablic i materiałów	1 800,00	1 799,98
		75412	421	5	Zakup węży strażacko-gaśniczych dla jednostki OSP Ptaszków	1 000,00	1 000,00
						34 053,78	33 587,77
18. RASZÓW		92695	421	1	zakup paliwa, żyłki, oleju, konserwacja sprzętu, ochrona indywidualna	480,00	441,32
			417		zlecenie koszenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1 300,00	1 238,50
		92109	421	2	Zakup opału, środków czystości, materiałów do	2 500,00	2 496,43

					całorocznego utrzymania świetlicy		
		92695	417	3	utrzymanie czystości i porządku w wiatrach przystankowych na terenie miejscowości – umowa	500,00	500,00
		60016	421	4	zakup żwiru (kamienia) na drogi gminne na terenie miejscowości	1 520,20	1 517,20
		60016	430	4	transport żwiru (kamienia) na drogi gminne na terenie miejscowości	797,29	797,29
		92695	421	5	organizacja dni sportu rodzinnego i dni porządku sołectwa	982,71	972,88
			430			3 050,00	3 050,00
		85149	606	6	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK Pisarzowice	1 000,00	1 000,00
18	RASZÓW	92695	606	7	Zakup kosiarki typu traktorek	10 275,00	10 275,00
		60016	430	8	Wykonanie barierek zabezpieczających rów przy drodze gminnej dz. Nr 85	3 500,00	3 500,00
		92109	421	9	Zakup Głośników	2 407,51	2 200,00
		92109	421	10	Zakup sprzętu do świetlicy – bilard	6 600,00	6 600,00
						34 912,71	34 588,62
19.	RĘDZINY	92695	421	1	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	3 000,00	3 000,00
		92695	421	2	Naprawa wiat przystankowych w miejscowości Rędziny wraz z wykonaniem i zamontowaniem w wiatrach tablic ogłoszeniowych	2 000,00	2 000,00
			430			2 000,00	2 000,00
		90015	430	3	Rozbudowa oświetlenia drogowego – montaż lamp na istniejących słupach	12 770,98	12 770,00
		85149	606	4	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK Pisarzowice	1 000,00	1 000,00
		92695	421	5	Zakup paliwa, oleju, żyłki celem wykaszania gminnego terenu rekreacyjnego	500,00	500,00
						21 270,98	21 270,00
20.	SZAROCIN	90015	605	1	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szarocin, dz. nr 67 i 98/2	32 000,00	32 000,00
		90015	605	2	Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. Nr 39/4 – projekt	3 350,00	3 350,00
		92695	417	3	koszenie	2 000,00	1 967,25

*Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2021*

			430		serwis kosiarki	600,00	600,00
			421		zakup, paliwa, oleju, żyłki środków ochrony, konserwacja	371,07	371,07
		80101	430	4	Wykonanie trybun przy boisku szkolnym w	666,96	666,96
			421	4	Szarocinie – Dofinansowanie	2 263,46	2 263,44
		90015	426	5	opłata za energię elektryczną oświetlenia drogowego	178,93	178,93
						41 430,42	41 397,65
					RAZEM:	602 507,56 zł	587 956,26

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2021

0	Grunty	12 917 708,11
1	Budynki i lokale	12 046 338,90
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 920 900,59
3	Kotły i maszyny energetyczne	60 352,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	731 867,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
6	Urządzenia techniczne	287 663,25
7	Środki transportu	1 414 840,44
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	184 969,62
Razem		90 564 640,67

Poz. 0 Grunty

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 57.730,47 – nieodpłatne nabycie działek w Krzeszowie, Leszczyńcu i Pisarzowicach;
- 50.000,00 – nabycie działki w Miskowicach w drodze spadkobrania;

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 3.781,89 – sprzedaż działek stanowiących udział w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych w: Czadrowie, Janiszowie; Krzeszowie, Ogorzelcu, Pisarzowicach, Szarocinie;
- 7.597,75 – sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w: Leszczyńcu, Ogorzelcu, Przedwojowie;
- 34.695,63 – wywłaszczenie prawa własności nieruchomości gruntowych w Janiszowie, Przedwojowie, Ptaszkowie;

Poz. 1 Budynki i lokale

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 340.580,56 – zabezpieczenie budynku Urzędu Gminy przed zadymieniem i odbudowa klatki schodowej;
- 63.855,82 – zmiana sposobu ogrzewania budynku remizy OSP w Krzeszowie;

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 166.825,28 – sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych w budynkach w: Janiszowie, Czadrowie, Ogorzelcu, Krzeszowie, Szarocinie, Pisarzowicach;

Poz. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 12.693,00 – budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Czadrowie;
- 7.594,00 – budowa placu zabaw w Ogorzelcu;
- 61.824,22 - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Gorzeszów, Pisarzowice, Krzeszów. Przedwojów;
- 5.704,75 – rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Krzeszów,

- 70.824,00 – budowa wiat do obsługi ruchu turystycznego w Szarocinie i Ogorzelcu;
- 14.430,00 – rozbudowa oświetlenia drogowego w Pisarzowicach;
- 102.653,17 – budowa drogi wewnętrznej dz. nr 979/1 wraz z infrastrukturą w miejscowości Krzeszów;
- 326.115,79 – most na rzece Żywica w ciągu drogi wewnętrznej, dz. nr 182, 74 w Pisarzowicach;

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 312.114,15 – likwidacja zewnętrznych urządzeń siłowych na placu zabaw w Krzeszowie w związku z realizowaną inwestycją budowy Przedszkola Publicznego w Krzeszowie;
- 274.399,02 – likwidacja pompy, lamp i elementów bloku technologicznego w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krzeszowie;
- 89.922,56 – likwidacja rurociągu w związku z instalacją nowej sieci wodociągowej w Krzeszowie.

Poz. 3 Kotły i maszyny energetyczne

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 21.161,25 – likwidacja zespołu prądotwórczego w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krzeszowie;

Poz. 6 Urządzenia techniczne

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 14.666,75 – zakup kamery inspekcyjnej na oczyszczalnię ścieków w Krzeszowie;

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 65.682,00 – likwidacja wyeksploatowanych infokiosków zewnętrznych w Krzeszowie i Pisarzowicach;

Poz. 7 Środki transportu

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 59.329,00 – zakup kosiarek typu traktor do koszenia terenów gminnych w miejscowościach: Czadrów, Janiszów, Jawiszów, Lipienica, Raszków;
- 96.092,24 – zakup samochodów osobowych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Krzeszowie i Przedwojowie;

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 13.900,00 – przekazanie samochodu pożarniczego marki FS Lublin na rzecz OSP Ptaszków;

Poz. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 12.300,00 – zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK w Pisarzowicach;

Gmina Kamienna Góra posiada prawa do użytkowania wieczystego: trzech działek w Leszczyńcu, czterech działek w Jawiszowie, dwóch działek w Krzeszowie, jednej działki w Pisarzowicach oraz ośmiu w Rędzinach o łącznej wartości działek 306.094,58 zł.

Gmina Kamienna Góra posiada 1603 udziały w wysokości 801.500,00 zł w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. w Kamiennej Górze oraz 810 udziałów w wysokości 405.000,00 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o. w Lubawce.

Gmina Kamienna Góra uzyskała w 2021 roku dochody majątkowe w wysokości 556.378,54 zł z tytułu sprzedaży lokali i działek gminnych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2021

0	Grunty	12 917 708,11
1	Budynki i lokale	12 046 338,90
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 920 900,59
3	Kotły i maszyny energetyczne	60 352,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	731 867,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
6	Urządzenia techniczne	287 663,25
7	Środki transportu	1 414 840,44
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	184 969,62
Razem		90 564 640,67

Poz. 0 Grunty

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 57.730,47 – nieodpłatne nabycie działek w Krzeszowie, Leszczyńcu i Pisarzowicach;
- 50.000,00 – nabycie działki w Miskowicach w drodze spadkobrania;

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 3.781,89 – sprzedaż działek stanowiących udział w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych w: Czadrowie, Janiszowie; Krzeszowie, Ogorzelcu, Pisarzowicach, Szarocinie;
- 7.597,75 – sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w: Leszczyńcu, Ogorzelcu, Przedwojowie;
- 34.695,63 – wywłaszczenie prawa własności nieruchomości gruntowych w Janiszowie, Przedwojowie, Ptaszkowie;

Poz. 1 Budynki i lokale

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 340.580,56 – zabezpieczenie budynku Urzędu Gminy przed zadymieniem i odbudowa klatki schodowej;
- 63.855,82 – zmiana sposobu ogrzewania budynku remizy OSP w Krzeszowie;

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 166.825,28 – sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych w budynkach w: Janiszowie, Czadrowie, Ogorzelcu, Krzeszowie, Szarocinie, Pisarzowicach;

Poz. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 12.693,00 – budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Czadrowie;
- 7.594,00 – budowa placu zabaw w Ogorzelcu;
- 61.824,22 - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Gorzeszów, Pisarzowice, Krzeszów. Przedwojów;
- 5.704,75 – rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Krzeszów,
- 70.824,00 – budowa wiat do obsługi ruchu turystycznego w Szarocinie i Ogorzelcu;
- 14.430,00 – rozbudowa oświetlenia drogowego w Pisarzowicach;
- 102.653,17 – budowa drogi wewnętrznej dz. nr 979/1 wraz z infrastrukturą w miejscowości Krzeszów;

- 326.115,79 – most na rzece Żywica w ciągu drogi wewnętrznej, dz. nr 182, 74 w Pisarzowicach;

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 312.114,15 – likwidacja zewnętrznych urządzeń siłowych na placu zabaw w Krzeszowie w związku z realizowaną inwestycją budowy Przedszkola Publicznego w Krzeszowie;
- 274.399,02 – likwidacja pompy, lamp i elementów bloku technologicznego w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krzeszowie;
- 89.922,56 – likwidacja rurociągu w związku z instalacją nowej sieci wodociągowej w Krzeszowie.

Poz. 3 Kotły i maszyny energetyczne

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 21.161,25 – likwidacja zespołu prądotwórczego w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krzeszowie;

Poz. 6 Urządzenia techniczne

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 14.666,75 – zakup kamery inspekcyjnej na oczyszczalnię ścieków w Krzeszowie;

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 65.682,00 – likwidacja wyeksploatowanych infokiosków zewnętrznych w Krzeszowie i Pisarzowicach;

Poz. 7 Środki transportu

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 59.329,00 – zakup kosiarek typu traktor do koszenia terenów gminnych w miejscowościach: Czadrów, Janiszów, Jawiszów, Lipienica, Raszków;
- 96.092,24 – zakup samochodów osobowych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Krzeszowie i Przedwojowie;

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 13.900,00 – przekazanie samochodu pożarniczego marki FS Lublin na rzecz OSP Ptaszków;

Poz. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

W stosunku do 31.12.2020r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 12.300,00 – zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK w Pisarzowicach;

Gmina Kamienna Góra posiada prawa do użytkowania wieczystego: trzech działek w Leszczyńcu, czterech działek w Jawiszowie, dwóch działek w Krzeszowie, jednej działki w Pisarzowicach oraz ośmiu w Rędzinach o łącznej wartości działek 306.094,58 zł.

Gmina Kamienna Góra posiada 1603 udziały w wysokości 801.500,00 zł w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. w Kamiennej Górze oraz 810 udziałów w wysokości 405.000,00 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o. w Lubawce.

Gmina Kamienna Góra uzyskała w 2021 roku dochody majątkowe w wysokości 556.378,54 zł z tytułu sprzedaży lokali i działek gminnych.

stan środków pieniężnych na 31.12.2020 462,67
stan należności na 31.12.2020 1 309,13
stan zobowiązań na 31.12.2020 20 372,61

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM CBK PLAN	WYKONANIE	%	DOM KULTURY		BIBLIOTEKA	
				PLAN	WYKONA NIE	PLAN	WYKONA NIE
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PRZYCHODY	1 043 400,00	1 183 570,30	113,43	762 000,00	900 324,30	281 400,00	283 246,00
Dotacja od organizatora	942 900,00	942 900,00	100,00	671 500,00	671 500,00	271 400,00	271 400,00
Dotacja z Bib. Narod.	10 000,00	11 846,00				10 000,00	11 846,00
Pozostałe dotacje	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00		
Dotacja unijna		132 800,00			132 800,00		
Wpłaty od sponsorów		11 750,00			11 750,00		
Sprzedaż usług – Wynajem	30 000,00	28 720,90	95,74	30 000,00	28 720,90		
Sprzedaż usług -KzR	15 000,00	10 820,40	72,14	15 000,00	10 820,40		
Sprzedaż usług- Bilety	40 000,00	39 233,00	98,08	40 000,00	39 233,00		
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 043 400,00	1 029 631,76	98,68	762 000,00	753 690,12	281 400,00	275 941,64
Wynagrodzenia osobowe	467 000,00	465 837,39	99,75	273 000,00	272 300,57	194 000,00	193 536,82
Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	91 658,39	99,63	92 000,00	91 658,39	0,00	0,00
Składki na ubezpiec. ZUS	84 000,00	83 104,10	98,93	50 000,00	49 942,52	34 000,00	33 161,58
Składki FP	9 500,00	9 117,00	95,97	7 000,00	6 751,24	2 500,00	2 365,76
Składki PPK	2 000,00	1 899,10	94,96	1 700,00	1 632,68	300,00	266,42
Odpis na ZFŚS	14 000,00	13 694,00	97,81	9 500,00	9 305,10	4 500,00	4 388,90
Zużycie materiałów i wyposaż.:	72 200,00	66 218,67	91,72	66 450,00	62 987,20	5 750,00	3 231,47
-materiały do imprez i remontu	32 500,00	32 378,20	99,63	32 400,00	32 343,20	100,00	35,00
-materiały biurowe	2 000,00	1 752,37	87,62	1 400,00	1 207,31	600,00	545,06
-materiały czystości	3 700,00	3 610,47	97,58	3 650,00	3 577,22	50,00	33,25
-wyposażenie	9 000,00	8 542,27	94,91	9 000,00	8 542,27		
-zakup opału	24 000,00	18 989,20	79,12	20 000,00	17 317,20	4 000,00	1 672,00
-czasopisma i prenumeraty	1 000,00	946,16	94,62			1 000,00	946,16
Zakup księgozbioru	34 000,00	33 845,71	99,55			34 000,00	33 845,71
Zużycie energii :	65 700,00	62 590,57	95,27	63 750,00	61 755,07	1 950,00	835,50
-energia elektryczna	52 200,00	49 738,53	95,28	50 250,00	48 903,03	1 950,00	835,50
-woda ścieki	5 500,00	5 142,29	93,50	5 500,00	5 142,29		
-zużycie gazu	8 000,00	7 709,75	96,37	8 000,00	7 709,75		
Usługi obce :	178 150,00	177 708,08	99,75	175 950,00	175 551,96	2 200,00	2 156,12
-remontowe	2 200,00	2 153,12	97,87	2 200,00	2 153,12		
-kulturalne	108 000,00	107 782,00	99,80	108 000,00	107 782,00		
-transportowe	7 200,00	7 150,00	99,31	7 200,00	7 150,00		
-informatyczne i telekomunikacyjne	27 500,00	27 460,08	99,85	25 750,00	25 735,96	1 750,00	1 724,12
-komunalne	5 450,00	5 390,30	98,90	5 000,00	4 958,30	450,00	432,00
-pozostałe	27 800,00	27 772,58	99,90	27 800,00	27 772,58		
Inne świadczenia na rzecz pracowników :	1 750,00	1 646,92	94,11	1 650,00	1 581,92	100,00	65,00
-koszty bhp	600,00	539,92	89,99	500,00	474,92	100,00	65,00
-szkolenia	1 150,00	1 107,00	96,26	1 150,00	1 107,00		
-pozostałe świadczenia							
Podatki i Oplaty:	12 500,00	12 289,88	98,32	12 500,00	12 289,88		
Pozostałe koszty:	10 600,00	10 021,95	94,55	8 500,00	7 933,59	2 100,00	2 088,36
-usługi bankowe	1 500,00	1 333,28	88,89	1 500,00	1 333,28		
-podróże służbowe	4 000,00	3 979,77	99,49	1 900,00	1 891,41	2 100,00	2 088,36
-ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	4 648,77	92,98	5 000,00	4 648,77		
-pozostałe koszty	100,00	60,13	60,13	100,00	60,13		

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 1 261,60

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 28 535,31

2. Rozrachunki z tytułu ZUS	23 021,96
3. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 911,35
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00
5. Inne rozrachunki	0,00

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA
DZIEŃ 31.12.2021 **261,60**

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA
DZIEŃ 31.12.2021 NIE WYSTĘPUJĄ

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA
DZIEŃ 31.12.2021 **162 611,44**

Stan funduszu instytucji kultury na dzień
31.12.2021 wynosi: **1 114 737,55**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Słupska

DYREKTOR CBK
Aldona Słupska-Czerniak