



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Poz. 4108

ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2021 stanowiące załączniki od 1 do 6 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie:
Tomasz Korczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 112/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

I. Wprowadzenie.

Budżet gminy Międzyzlesie na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/151/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku ze zmianami. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 33 328 274,23 zł i została zrealizowana w kwocie 43 895 481,18 zł, co stanowi 103,15 % (tabela nr 1) w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 42 554 923,46 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w kwocie 34 661 684,16 zł, co stanowi 78,96 % dochodów wykonanych. Pozostała część w kwocie 9 233 797,02 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 21,04 % dochodów wykonanych. W 2021 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 391 021,23 zł oraz zmniejszenie o kwotę 164 372 zł (tabela nr 2).

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 1 258 216,22 zł, w tym: 500 000 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach pieniężnych, 605 843,22 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz 152 373 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W 2021 roku nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponieważ inwestycja została przeniesiona do realizacji na 2023 rok.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2021 rok w kwocie 33 295 685,23 zł i wykonano w kwocie 38 472 244,88 zł, co stanowi 88,39 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 43 527 352,06 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 32 110 321,18 zł, co stanowi 83,46 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 6 361 923,70 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 16,54 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.

Zrealizowano rozchody w kwocie 152 373 zł, w tym spłacono pożyczkę w kwocie 49 661,40 zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę w kwocie 102 711,60 zł. Nie zrealizowano pozostałych rozchodów z tytułu spłaty rat kredytu, ponieważ nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. Spłata rat pożyczki wraz z obsługą długu wyniosła 155 189,84 zł, przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytu i pożyczki.

Kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 268 108,23 zł, w tym kwota 352 191,47 zł, to zobowiązania zakładu budżetowego. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rok 2021 zakończono nadwyżką w kwocie 5 423 236,30 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 972 428,60 zł.

Tab. nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2021 r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały budżetowej	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1		2	3	4	5
I .Dochody ogółem		33 328 274,23	42 554 923,46	43 895 481,18	103,15
w tym:	dochody własne	13 349 634,23	20 168 153,87	17 562 323,09	87,08
	dotacje celowe z budżetu państwa	7 461 151,00	9 794 688,59	9 695 350,09	98,99
	subwencja ogólna, w tym:	12 517 489,00	12 560 418,00	12 560 418,00	100,00
	- część oświatowa	5 738 190,00	5 781 119,00	5 781 119,00	100,00
	-część wyrównawcza	6 571 164,00	6 571 164,00	6 571 164,00	100,00
	- część równoważąca	208 135,00	208 135,00	208 135,00	100,00
	subwencja uzupełniająca, w tym:	0,00	31 663,00	4 077 390,00	12 877,46
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 663,00	723 930,00	2 286,36
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 353 460,00	0,00
II. Wydatki ogółem		33 295 685,23	43 527 352,06	38 472 244,88	88,39
w tym:	wydatki bieżące	30 357 494,72	34 154 627,27	32 110 321,18	94,01
	wydatki majątkowe	2 938 190,51	9 372 724,79	6 361 923,70	67,88

Tab. nr 2 – Zmiany planu dochodów budżetowych w 2021 roku.

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	432 317,70	
600	Transport i łączność	70 007,50	
630	Turystyka	322 696,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 033 709,36	
750	Administracja publiczna	89 242,37	5 330,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 580,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	383 818,54	7 500,00
758	Różne rozliczenia	1 788 905,91	
801	Oświata i wychowanie	676 771,06	
851	Ochrona zdrowia	38 854,00	
852	Pomoc społeczna	56 810,12	117 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	
855	Rodzina	1 551 371,00	7 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 634,00	26 342,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 799,67	
926	Kultura fizyczna	46 704,00	
Ogółem:		9 391 021,23	164 372,00

W 2021 roku zwiększono dochody o kwotę 9 391 021,23 zł, w tym. m.in: 413 806,70 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, 18 511 zł – dotacja na zadanie pn. „Konservacja gruntowa rowów melioracyjnych w Długopolu Górnym i Domaszkanie, 95 190,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków za zrealizowany projekt w 2020 roku pn. "Singletrack Orlicko-Kladsko", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, 227 506 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków za zrealizowany projekt w 2020 roku pn. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, 3 000 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Międzylesie udziałów w zawiązywanej spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 13 103,36 zł - zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZGK i M w Międzylesiu w 2020 roku na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, 21 873 zł – dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r, 58 962,37 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzylesie- Orlickie Zahori”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, 3 290 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, 200 000 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, 66 089 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn, 84 090 zł – wpływy z tytułu opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego, 9 441 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 17 126, 54 zł za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 7 072 zł – rekompensata za utracone dochody z tytułu opłaty targowej w 2021 roku, 29 629,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok, 13 300 zł - część oświatowa subwencji ogólnej na działania wspomagające uczniów, 31 663 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin, 90 044,06 zł - zwrot z budżetu państwa

częściowych wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 , 1 621 127,86 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych -COVID 19 oraz 3 141,99 zł z tytułu odsetek od w/w środków, 169 000 zł – wsparcie finansowe w ramach „Laboratorium przyszłości” udzielone ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, 34 995 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Aktywna tablica”, 192 700,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne, 1000 zł – otrzymana darowizna, 31 970,55 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie- Kraliky”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska, 72 803,71 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 18 000 zł – dotacja na zadanie pn. „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 24 004 zł – dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie pn. „Poznaj Polskę”, 28 854 zł - środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowanych, 10 000 zł - środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, 56 810,12 zł - dotacja na pomoc społeczną oraz 1 497 430 w zakresie „Rodzina”, 16 800,00 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 30 600 zł - dotacja z budżetu państwa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 14 045,98 zł – zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZGK i M w Międzylesiu w 2020 roku na oczyszczanie ścieków, 17 500,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, 5 700,00 zł - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zwrot części wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadania pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, 123 658 zł – dotacja na modernizację oświetlenia ulicznego, 537 056,02 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzylesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 400 zł - nagroda dla sołectwa Długopole Górne w ramach konkursu pn. „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kłodzkiego 2021”, 17 120 zł - dotacja z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „ Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych:”, 38 420 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „30 lat współpracy na pograniczu Międzylesie- Kraliky, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, 8 701,67 zł - refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej, poniesionych w 2017 roku na projekt pn. „ Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności" w ramach INTERREG V-A republika Czeska-Polska 2014-2020, 30 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi 2021” na przebudowę obiektów sportowych.

W 2021 roku zmniejszono dochody o kwotę 164 372 zł, w tym: 7 500 zł – wpływy z tytułu opłaty targowej, 5 330 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 117 900 zł – dotacja na pomoc społeczną oraz 7 300 zł w zakresie „Rodzina”, 26 342 zł – dotacja z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na budowę oświetlenia drogowego w gminie.

II. Realizacja dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów(tabela nr 3) oraz realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, źródła dochodów (tabela nr 4).

Tab. nr 3 – Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów i paragrafów w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonanie
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 317,70	431 837,52	431 723,70	113,82	99,89
	01008		Melioracje wodne	18 511,00	17 917,00	17 917,00	0,00	96,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 511,00	17 917,00	17 917,00	0,00	96,79
	01095		Pozostała działalność	413 806,70	413 920,52	413 806,70	113,82	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	113,82	0,00	113,82	0,00
		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	413 806,70	413 806,70	413 806,70	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	453,56	160,00	293,56	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	453,56	160,00	293,56	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	293,56	0,00	293,56	0,00
600			Transport i łączność	269 895,50	183 963,56	70 185,56	113 778,00	68,16
	60016		Drogi publiczne gminne	269 093,50	183 161,60	69 383,60	113 778,00	68,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 383,50	69 383,60	69 383,60	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 710,00	113 778,00	0,00	113 778,00	56,97
	60095		Pozostała działalność	802,00	801,96	801,96	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	801,96	801,96	0,00	100,00
630			Turystyka	636 970,20	622 697,45	2 025,02	620 672,43	97,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 190,00	395 190,72	0,00	395 190,72	100,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	395 190,00	395 190,72	0,00	395 190,72	100,00
63095		Pozostała działalność	241 780,20	227 506,73	2 025,02	225 481,71	94,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 347,98	2 025,02	2 025,02	0,00	37,87
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	236 432,22	225 481,71	0,00	225 481,71	95,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 341 239,36	3 590 333,94	363 264,03	3 227 069,91	67,22
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 013 103,36	3 013 103,36	13 103,36	3 000 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 103,36	13 103,36	13 103,36	0,00	100,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 328 136,00	577 230,58	350 160,67	227 069,91	24,79
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 280,00	19 170,71	19 170,71	0,00	104,87
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 266,68	4 266,68	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 000,00	290 800,05	290 800,05	0,00	91,74
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 780,00	3 029,37	0,00	3 029,37	108,97
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 950 000,00	224 040,54	0,00	224 040,54	11,49

			oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 097,17	9 097,17	0,00	82,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 397,83	1 397,83	0,00	13,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 954,00	9 265,75	9 265,75	0,00	313,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 122,00	16 162,48	16 162,48	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	193 838,37	122 577,28	122 577,28	0,00	63,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 596,00	53 596,00	53 596,00	0,00	100,00
		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	53 596,00	53 596,00	53 596,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	56 117,00	43 819,29	43 819,29	0,00	78,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,53	19,53	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	20 846,07	20 846,07	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 888,98	12 888,98	0,00	107,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	4 947,44	4 947,44		38,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 117,00	5 117,27	5 117,27	0,00	100,01
	75056		Spis powszechny i inne	21 873,00	21 871,99	21 871,99	0,00	100,00
		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	21 873,00	21 871,99	21 871,99	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 252,37	3 290,00	3 290,00	0,00	5,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 580,00	12 084,47	12 084,47	0,00	104,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 580,00	12 084,47	12 084,47	0,00	104,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 440,00	4 943,88	4 943,88	0,00	111,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	7 140,59	7 140,59	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 671 597,18	8 788 550,52	8 788 550,52	0,00	101,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 499,00	29 375,78	29 375,78	0,00	76,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 499,00	29 327,79	29 327,79	0,00	76,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,99	47,99	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 662,00	1 622 870,73	1 622 870,73	0,00	90,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 678,00	1 408 620,54	1 408 620,54	0,00	90,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 628,00	15 042,00	15 042,00	0,00	85,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 861,00	187 440,00	187 440,00	0,00	94,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 995,00	9 277,00	9 277,00	0,00	103,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	23,00	23,00	0,00	4,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 340,59	2 340,59	0,00	117,03

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 322 941,64	2 192 592,93	2 192 592,93	0,00	94,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 211 505,00	1 050 745,33	1 050 745,33	0,00	86,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 827,00	308 241,54	308 241,54	0,00	83,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 099,00	16 984,00	16 984,00	0,00	80,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 421,00	42 060,96	42 060,96	0,00	59,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 889,00	93 889,00	93 889,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	541 000,00	661 386,44	661 386,44	0,00	122,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 523,21	6 523,21	0,00	130,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,64	12 762,45	12 762,45	0,00	138,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 639,54	399 395,68	399 395,68	0,00	117,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 126,54	17 126,54	17 126,54	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 910,00	33 160,10	33 160,10	0,00	110,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 901,64	8 901,64	0,00	89,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 441,00	167 440,46	167 440,46	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 090,00	163 542,24	163 542,24	0,00	157,12
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	2 000,00		40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 072,00	7 072,00	7 072,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 178 855,00	4 544 315,40	4 544 315,40	0,00	108,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 143 572,00	4 485 136,00	4 485 136,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 283,00	59 179,40	59 179,40	0,00	167,73
758			Różne rozliczenia	14 306 394,91	18 352 165,40	13 334 954,10	5 017 211,30	128,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 781 119,00	5 781 119,00	5 781 119,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 781 119,00	5 781 119,00	5 781 119,00	0,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 663,00	4 077 390,00	723 930,00	3 353 460,00	12 877,46
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 663,00	723 930,00	723 930,00	0,00	2 286,36
		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	3 353 460,00	0,00	3 353 460,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 571 164,00	6 571 164,00	6 571 164,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 571 164,00	6 571 164,00	6 571 164,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 044,06	90 056,52	47 433,08	42 623,44	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 420,62	47 420,62	47 420,62	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42 623,44	42 623,44	0,00	42 623,44	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 624 269,85	1 624 300,88	3 173,02	1 621 127,86	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 141,99	3 173,02	3 173,02	0,00	100,99
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 621 127,86	1 621 127,86	0,00	1 621 127,86	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 135,00	208 135,00	208 135,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 135,00	208 135,00	208 135,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	747 484,87	720 606,03	594 606,03	126 000,00	96,40
	80101		Szkoły podstawowe	246 912,80	245 693,92	245 693,92	0,00	99,51
		0830	Wpływy z usług	5 113,80	4 921,21	4 921,21	0,00	96,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 029,86	1 029,86	0,00	57,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 999,00	70 742,20	70 742,20	0,00	99,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	300 585,36	275 538,43	275 538,43	0,00	91,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	190,72	190,72	0,00	38,14

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	75 646,34	75 646,34	0,00	126,08
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	29 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 701,00	198 701,00	198 701,00	0,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	10 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	127 183,00	127 183,38	1 183,38	126 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	603,00	603,38	603,38	0,00	100,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00	580,00	0,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 803,71	72 190,30	72 190,30	0,00	99,16
	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	72 803,71	72 190,30	72 190,30	0,00	99,16
851		Ochrona zdrowia	38 854,00	35 854,00	35 854,00	0,00	92,28
85195		Pozostała działalność	38 854,00	35 854,00	35 854,00	0,00	92,28
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	38 854,00	35 854,00	35 854,00	0,00	92,28
852		Pomoc społeczna	669 510,12	653 460,12	653 460,12	0,00	97,60
85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	2 400,00	4 800,00	0,00	50,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	13 285,89	13 285,89	0,00	99,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	13 285,89	13 285,89	0,00	99,15
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	267 571,92	267 571,92	0,00	97,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	267 571,92	267 571,92	0,00	97,30
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 113,00	1 040,01	1 040,01	0,00	93,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 040,01	1 040,01	0,00	93,44
85216		Zasilki stałe	165 000,00	159 626,34	159 626,34	0,00	96,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	159 626,34	159 626,34	0,00	96,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 497,12	165 379,89	165 379,89	0,00	99,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	882,77	882,77	0,00	44,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 497,12	164 497,12	164 497,12	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	361,39	361,39	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,39	361,39	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 700,00	40 794,68	40 794,68	0,00	95,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 700,00	40 794,68	40 794,68	0,00	95,54
85295		Pozostała działalność	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	15 809,91	15 809,91	0,00	94,11
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	16 800,00	15 809,91	15 809,91	0,00	94,11

			socjalnym					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	15 809,91	15 809,91		94,11
855			Rodzina	8 303 771,00	8 214 580,27	8 214 580,27	0,00	98,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 097 683,00	6 097 683,00	6 097 683,00	0,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 097 683,00	6 097 683,00	6 097 683,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 700,00	1 965 294,08	1 965 294,08	0,00	96,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025 000,00	1 943 567,62	1 943 567,62	0,00	95,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 700,00	21 726,46	21 726,46	0,00	158,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	72,58	72,58	0,00	29,38
		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	247,00	71,20	71,20	0,00	29,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	243,92	243,92	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,92	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	39 100,00	38 125,15	38 125,15	0,00	97,51

		dla opiekunów						
	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	39 100,00	38 125,15	38 125,15	0,00	97,51	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 041,00	113 161,54	113 161,54	0,00	88,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 450,00	53 260,00	53 260,00	0,00	97,81	
	0830	Wpływy z usług	34 500,00	20 780,00	20 780,00	0,00	60,23	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 491,00	6 491,30	6 491,30	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 287,00	2 055 702,08	1 927 044,08	128 658,00	78,48	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 045,98	14 045,98	14 045,98	0,00	100,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 045,98	14 045,98	14 045,98	0,00	100,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 783 995,00	1 784 728,52	1 784 728,52	0,00	100,04	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 772 995,00	1 758 424,08	1 758 424,08	0,00	99,18	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 561,80	8 561,80	0,00	171,24	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 655,64	5 655,64	0,00	94,26	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	111,43	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	51,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 267,02	166 211,79	42 553,79	123 658,00	23,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 553,00	42 553,79	42 553,79	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	537 056,02	0,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00	123 658,00	0,00	123 658,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 843,34	7 843,34	0,00	52,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 843,34	7 843,34	0,00	52,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 637,00	53 530,47	53 530,47	0,00	70,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 637,00	53 530,47	53 530,47	0,00	70,77
	90095		Pozostała działalność	9 842,00	9 841,98	4 841,98	5 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	842,00	841,98	841,98	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 534,25	36 380,13	36 380,13	0,00	25,89

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 685,58	11 531,01	11 531,01	0,00	9,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 011,00	6 011,01	6 011,01	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 147,00	16 147,45	16 147,45	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 647,00	8 647,45	8 647,45	0,00	100,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 701,67	8 701,67	8 701,67	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 701,67	8 701,67	8 701,67	0,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	153 124,00	56 699,94	56 699,94	0,00	37,03
	92601		Obiekty sportowe	148 709,00	55 284,25	55 284,25	0,00	37,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	103 420,00	42 994,48	42 994,48	0,00	41,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 289,00	12 289,77	12 289,77		100,01
	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		0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 415,00	1 415,69	1 415,69	0,00	32,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 415,00	1 415,69	1 415,69	0,00	100,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	42 554 923,46	43 895 481,18	34 661 684,16	9 233 797,02	103,15

Tab. nr 4 – Zestawienie źródeł dochodów zrealizowanych w 2021 r.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2021 r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w 2021 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%
I	Dochody własne		20 168 153,87	11 918 831,17	8 249 322,70	17 562 323,09	11 724 609,51	5 837 713,58	87,08%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		6 237 464,54	6 237 464,54	0,00	5 971 632,66	5 971 632,66	0,00	95,74%
	1.podatek od nieruchomości	0310	2 774 183,00	2 774 183,00		2 459 365,87	2 459 365,87		88,65%
	2.podatek rolny	0320	388 455,00	388 455,00		323 283,54	323 283,54		83,22%
	3.podatek leśny	0330	219 960,00	219 960,00		204 424,00	204 424,00		92,94%
	4.podatek od środków transportowych	0340	79 416,00	79 416,00		51 337,96	51 337,96		64,64%
	5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	38 499,00	38 499,00		29 327,79	29 327,79		76,18%
	6.podatek od spadków i darowizn	0360	93 889,00	93 889,00		93 889,00	93 889,00		100,00%
	7.wpływy z opłaty skarbowej	0410	29 910,00	29 910,00		33 160,10	33 160,10		110,87%
	8.wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
	9.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	10 000,00		8 901,64	8 901,64		89,02%
	10.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	167 441,00	167 441,00		167 440,46	167 440,46		100,00%

11. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	17 126,54	17 126,54		17 126,54	17 126,54		100,00%
12. wpływy z innych lokalnych opłat (wpl. za gospod. odpadami kom. za zajęcie pasa drogowego)	0490	1 877 085,00	1 877 085,00		1 921 966,32	1 921 966,32		102,39%
13. podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	541 500,00	541 500,00		661 409,44	661 409,44		122,14%
1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		4 178 855,00	4 178 855,00	0,00	4 544 315,40	4 544 315,40	0,00	108,75%
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 143 572,00	4 143 572,00		4 485 136,00	4 485 136,00		108,24%
2. podatek dochodowy od osób prawnych	0020	35 283,00	35 283,00		59 179,40	59 179,40		167,73%
1.3. Wpływy od jednostek budżetowych	0830	166 033,80	166 033,80		90 681,84	90 681,84		54,62%
1.4. Dochody z majątku gminy :		2 317 060,00	364 280,00	1 952 780,00	558 294,12	330 816,83	227 477,29	24,09%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	18 280,00	18 280,00		19 170,71	19 170,71		104,87%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	346 000,00	346 000,00		311 646,12	311 646,12		90,07%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2 780,00	0,00	2 780,00	3 029,37	0,00	3 029,37	108,97%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 950 000,00		1 950 000,00	224 040,54	0,00	224 040,54	11,49%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00		0,00	407,38		407,38	0,00%

1.5 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)		6 629 164,70	332 622,00	6 296 542,70	5 908 258,78	298 022,49	5 610 236,29	89,13%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00		1,02	1,02		0,00%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	93 137,00	93 137,00		62 530,47	62 530,47		67,14%
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207	1 191 046,84		1 191 046,84	620 672,43	0,00	620 672,43	52,11%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	6260, 6290, 6300	3 484 368,00		3 484 368,00	3 368 436,00		3 368 436,00	96,67%
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	1 621 127,86		1 621 127,86	1 621 127,86		1 621 127,86	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	207 854,00	207 854,00		204 854,00	204 854,00		98,56%
dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	2700	1 000,00	1 000,00		600,00	600,00		60,00%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	30 631,00	30 631,00		30 037,00	30 037,00		98,06%
1.6 Pozostałe dochody w tym :		444 393,47	444 393,47	0,00	467 913,60	467 913,60	0,00	105,29%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0580	0,00	0,00	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%

	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 000,00	10 000,00	0,00	15 212,61	15 212,61	0,00	152,13%
	wpływy z różnych opłat	0690	74 450,00	74 450,00	0,00	67 389,55	67 389,55		90,52%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 200,64	11 200,64		15 151,03	15 151,03		135,27%
	pozostałe odsetki	0920	36 441,99	36 441,99		17 310,22	17 310,22		47,50%
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	165 545,50	165 545,50		172 982,64	172 982,64		104,49%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	9 500,00	9 500,00		6 500,00	6 500,00		68,42%
	wpływy z różnych dochodów	0970	89 334,00	89 334,00		105 021,37	105 021,37		117,56%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	13 700,00	13 700,00		21 727,84	21 727,84		158,60%
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	7 072,00	7 072,00		7 072,00	7 072,00		100,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji	2910	27 149,34	27 149,34		27 149,34	27 149,34		100,00%
	1.7 dotacje celowe ze środków europejskich	2007, 2057	195 182,36	195 182,36		21 226,69	21 226,69		10,88%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 560 418,00	12 560 418,00	0,00	12 560 418,00	12 560 418,00	0,00	100,00%
	w tym:	2920	12 560 418,00	12 560 418,00		12 560 418,00	12 560 418,00		100,00%
	część oświatowa		5 781 119,00	5 781 119,00		5 781 119,00	5 781 119,00		100,00%
	część wyrównawcza		6 571 164,00	6 571 164,00		6 571 164,00	6 571 164,00		100,00%
	część równoważąca		208 135,00	208 135,00		208 135,00	208 135,00		100,00%
III	Subwencja uzupełniająca z budżetu państwa		31 663,00	31 663,00	0,00	4 077 390,00	723 930,00	3 353 460,00	12877,46%
	w tym:								
	na uzupełnienie dochodów gmin	2750	31 663,00	31 663,00		723 930,00	723 930,00		2286,36%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę	6280	0,00	0,00	0,00	3 353 460,00	0,00	3 353 460,00	0,00%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2030	1 025 117,74	1 025 117,74		1 009 049,68	1 009 049,68		98,43%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010 , 2060	8 726 947,41	8 726 947,41		8 643 676,97	8 643 676,97	0,00	99,05%
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	42 623,44		42 623,44	42 623,44		42 623,44	100,00%
Ogółem dochody:			42 554 923,46	34 262 977,32	8 291 946,14	43 895 481,18	34 661 684,16	9 233 797,02	103,15%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....432 317,00 zł
wykonanie 431 837,52 zł
% wykonania 99,89 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan.....18 511,00 zł
wykonanie17 917 ,00 zł
% wykonania 96,79 %

Pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 17 917 zł na wykonanie zadania pn. „Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Długopolu Górnym i Domaszkanie”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....413 806,70 zł
wykonanie 413 920,52 zł
% wykonania 100,03 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 413 806,70 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi. Pozostałe dochody wynoszą 113,82 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan.....0,00 zł
wykonanie453,56 zł
% wykonania 0,00 %

Rozdział 02001 – Pozostała działalność

Plan.....0,00 zł
wykonanie453,56 zł
% wykonania 0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 453,56 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39 503,70 zł, które są należnościami wymagalnymi z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....269 895,50 zł
wykonanie..... 70 185,56 zł
% wykonania 68,16 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne

Plan.....269 093,50 zł
wykonanie183 161,60 zł
% wykonania 68,07 %

Otrzymano refundację wynagrodzeń za 2020 r. za pracowników publicznych zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 69 383,60 zł oraz otrzymano dotację z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 113 778 zł, w tym: 39 312 zł na realizację zadania pn. „Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79” oraz, 74 466 zł na realizację zadania pn. „Długopole Górne - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr. 61”.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 250 zł, które są należnościami wymagalnymi z lat ubiegłych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....802,00 zł

wykonanie801,96 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne w kwocie 801,96 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan..... 636 970,20 zł

wykonanie622 697,45 zł

% wykonania97,76 %

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....395 190,00 zł

wykonanie395 190,72 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 395 190,72 zł, tj. otrzymano z budżetu Unii Europejskiej refundację części wydatków poniesionych w 2020 roku na projekt pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko”, w ramach RPO WD 2014-2020.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....241 780,20 zł

wykonanie227 506,73 zł

% wykonania94,10 %

Zrealizowano dochody w kwocie 227 506,73 zł, tj. otrzymano z budżetu Unii Europejskiej refundację części wydatków poniesionych w 2020 roku na projekt pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan..... 5 341 239,36 zł

Wykonanie..... 3 590 333,94 zł

% wykonania 67,22 %

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan..... 3 013 103,36 zł

Wykonanie..... 3 013 103,36 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 13 103,36 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez ZGK i M w Międzyzlesiu w 2020 roku na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w kwocie 3 000 000 zł na objęcie przez Gminę udziałów w zawiązywanej spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan..... 2 308 060,00 zł

Wykonanie..... 577 230,58 zł

% wykonania 24,79 %

Zrealizowano dochody w kwocie 577 230,58 zł, w tym min.: opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 19 170,71 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 290 800,05 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność 3 029,37 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 224 040,54 zł, (niski wskaźnik wykonania

dochodów ze sprzedaży majątku wynika z braku oferentów przy realizowanych przetargach), otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 16 162,48 zł, pozostałe dochody 24 027,43 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38 805,31 zł, w tym wymagalnych 21 142,88 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów 116,00 zł,
- najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 13 076,63 zł,
- najem i dzierżawa – VAT – 1 500,37,
- sprzedaży nieruchomości 6 449,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....193 878,37 zł
Wykonanie.....122 577,28 zł
% wykonania63,24 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....53 596,00 zł
Wykonanie.....53 596,00 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych w kwocie 53 596 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....56 117,00 zł
Wykonanie.....43 819,29 zł
% wykonania78,09 %

Zrealizowano dochody w kwocie 43 819,29 zł, w tym m.in.: wpływy z najmu pomieszczeń – 20 846,07 zł, z tytułu zwrotu za energię elektryczną – 12 888,98 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 4 947,44 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 5 117,27 zł, pozostałe dochody – 19,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 23 848,77 zł, w tym wymagalne 18 081,40 zł tj.: 15 418,30 z tytułu nałożonej kary pieniężnej na wykonawcę usługi oraz 2 663,10 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

Rozdział 75056 – Urzędy gmin

Plan.....21 873,00 zł
Wykonanie.....21 873,00 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r w kwocie 21 873 zł.

Rozdział 75075 – Urzędy gmin

Plan.....62 252,37 zł
Wykonanie.....3 290,00 zł
% wykonania5,28 %

Zrealizowano dochody w kwocie 3 290 zł. Nie otrzymano zaplanowanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ zadanie jest w trakcie rozliczania projektu.

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

Plan.....1 525,00 zł
Wykonanie.....1 525,00 zł
% wykonania100,00 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan.....1 525,00 zł
Wykonanie.....1 525,00 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zleczone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 525 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200,00 zł
Wykonanie.....200,00 zł
% wykonania100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200,00 zł
Wykonanie.....200,00 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obronności w kwocie 200 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....11 580,00 zł
Wykonanie.....12 084,47 zł
% wykonania.....104,36 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....11 580,00 zł
Wykonanie.....12 084,47 zł
% wykonania104,36 %

Zrealizowano dochody w kwocie 12 084,47 zł, w tym: 4 943,88 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki oraz 7 140,59 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan.....8 671 597,18 zł
Wykonanie.....8 788 550,52 zł
% wykonania101,35 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan.....38 499,00 zł
Wykonanie.....29 375,78 zł
% wykonania76,30 %

Zrealizowano dochody w kwocie 29 375,78 zł z tytułu przekazanych przez urzędy skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 28 325,31 zł, które są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan.....1 790 662,00 zł

Wykonanie.....1 622 870,73 zł

% wykonania90,63 %

Zrealizowane dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 524 816,62 zł, w tym wymagalne 292 241,32 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości 291 940,76 zł,

- podatku rolnego 300,56 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan.....2 322 941,64 zł

Wykonanie.....2 192 592,63 zł

% wykonania94,39 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2 192 592,93 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 1 050 745,33 zł,

- podatku rolnego 308 241,54 zł,

- podatku leśnego 16 984,00 zł,

- podatku od środków transportu 42 060,96 zł,

- podatku od spadków i darowizn 93 889,00 zł,

- podatku od czynności cywilno-prawnych 661 386,44 zł,

- pozostałe dochody 19 285,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 444 231,72 zł, w tym wymagalne 347 421,05 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości 270 409,93 zł,

- podatku rolnego 64 680,25 zł,

- podatku leśnego 1 759,60 zł,

- podatku od środków transportowych 6 653,20 zł,

- podatku od spadków i darowizn 0,53 zł

- podatku od czynności cywilno-prawnych 3 917,54 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan.....340 639,54 zł

Wykonanie.....399 395,68 zł

% wykonania117,25 %

Zrealizowano dochody w kwocie 399 395,68 zł z tytułu:

- wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17 126,54 zł,

- opłaty skarbowej 33 160,10 zł,

- opłaty eksploatacyjnej 8 901,64 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 167 440,46 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 10 828,74 zł,
- opłaty planistycznej 152 713,50 zł,
- rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej w 2021 roku 7 072,00 zł,
- pozostałe dochody 2 152,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 14 193,40 zł , które są należnościami wymagalnymi. z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan.....4 178 855,00 zł

Wykonanie.....4 544 315,40 zł

% wykonania108,75 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 485 136 zł tj. 108,24 % w stosunku do planu wynoszącego 4 143 572 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 59 179,40 zł, tj. 167,73 % w stosunku do planu wynoszącego 35 283 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....14 306 394,91 zł

Wykonanie..... 18 352 165,40 zł

% wykonania128,28 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....5 781 119,00 zł

Wykonanie.....5 781 119,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 781 119 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....31 663,00 zł

Wykonanie.....4 077 390,00 zł

% wykonania 12 877,46 %

Otrzymano środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 723 930 zł (tj. 31 663 zł + 692 267 zł) oraz kwotę 3 353 460 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji , wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....6 571 164,00 zł

Wykonanie.....6 571 164,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6 571 164 zł .

rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

Plan.....90 044,06 zł

Wykonanie..... 90 056,52 zł

% wykonania100,01 %

Otrzymano kwotę 90 044,06 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Pozostałe dochody w kwocie 12,46 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan.....1 624 269,85 zł

Wykonanie.....1 624 300,88 zł

% wykonania 100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 624 300,88 zł, w tym: otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 1 621 127,86 zł w ramach z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych -COVID 19 oraz 3 173,02 zł - z tytułu odsetek od w/w środków.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....208 135,00 zł

Wykonanie.....208 135,00 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 208 135 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....747 484,87 zł

Wykonanie.....720 606,03 zł

% wykonania96,40 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....246 912,80 zł

Wykonanie..... 245 693,32 zł

% wykonania 99,51 %

Zrealizowano dochody w kwocie 245 693,92 zł, w tym:

- 4 921,21 zł – zwrot z Dolnośląskiej Federacji Sportu za zrealizowany projekt pn. „Umiem pływać,
- 1 029,86 - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 24 004 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”,
- 34 995 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Aktywna tablica”,
- 12 000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”,
- 169 000 zł – otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. „Laboratorium przyszłości”,
- 0,65 zł – środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan.....300 585,36 zł

Wykonanie.....275 538,43 zł

% wykonania91,67 %

Zrealizowano dochody w kwocie 275 538,43 zł, w tym: 190,72 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny, 75 646,34 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Domaszowie, a zamieszkujących poza gminą Międzyzlesie, 198 701,00 zł otrzymano dotację z

budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, 0,37 zł - środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan.....127 183,00 zł

Wykonanie.....127 183,38 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 127 183,38 zł, w tym: 603,38 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki, 580 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne oraz 126 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zrealizowane w 2020 roku zadanie pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 17/18 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Plan..... 72 803,71 zł

Wykonanie..... 72 190,30 zł

% wykonania 99,16 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie w kwocie 72 190,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan..... 38 854,00 zł

Wykonanie..... 35 854,00 zł

% wykonania 92,28 %

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan..... 38 854,00 zł

Wykonanie..... 35 854,00 zł

% wykonania 92,28 %

Otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 25 854,00 zł na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowanych oraz 10 000 zł - środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan..... 669 510,12 zł

Wykonanie..... 653 460,12 zł

% wykonania97,60 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....4 800,00 zł

Wykonanie.....4 800,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 4 800 zł z tytułu częściowego zwrotu kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan.....13 400,00 zł

Wykonanie..... 13 285,89 zł

% wykonania99,15 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 13 285,89 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan.....275 000,00 zł

Wykonanie.....267 571,92 zł

% wykonania97,30 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 267 571,92 zł na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....1 113,00 zł

Wykonanie..... 1 040,01 zł

% wykonania 93,44%

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 040,01 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....165 000,00 zł

Wykonanie.....159 626,34 zł

% wykonania96,74 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 159 626,34 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....166 497,12 zł

Wykonanie.....165 379,89 zł

% wykonania99,33 %

Zrealizowano dochody w kwocie 165 379,89 zł, w tym: 882,77 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz 164 497,12 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, m.in. na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....0,00 zł

Wykonanie.....361,39 zł

% wykonania0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 361,39 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....42 700,00 zł

Wykonanie.....40 794,68 zł

% wykonania95,54 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 40 794,68 zł na dofinansowanie programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....1 000,00 zł

Wykonanie.....600,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 600 zł na dodatki dla pracowników socjalnych, świadczących pomoc osobom starszym w trakcie pandemii.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....16 800,00 zł

Wykonanie.....15 809,91 zł

% wykonania94,11 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....16 800,00 zł

Wykonanie.....15 809,91 zł

% wykonania94,11 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 15 809,91 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....8 303 771,00 zł

Wykonanie.....8 214 580,27 zł

% wykonania98,93 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan.....6 097 683,00 zł

Wykonanie.....6 097 683,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6 097 683,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan.....2 038 700,00 zł

Wykonanie.....1 965 294,08 zł

% wykonania96,40 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 943 567,62 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zrealizowano dochody w kwocie 21 726,46 zł ze zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 864 863,18 zł, które są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan.....247,00 zł

Wykonanie.....72,58 zł

% wykonania 29,38 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyrobienie Kart Dużej Rodziny w kwocie 71,20 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 1,38 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan.....39 100,00 zł

Wykonanie.....38 125,15 zł

% wykonania97,51 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 38 125,15 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan.....128 041,00 zł

Wykonanie.....113 161,54 zł

% wykonania88,38 %

Zrealizowano dochody w kwocie 113 161,54 zł, w tym z tytułu: opłaty stałej i wyżywienia dzieci przebywających w Samorządowym Żłobku w Międzyzlesiu w kwocie 74 040 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 30,24 zł, zwrotu środków z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej w kwocie 6 491,30 zł (za lata ubiegłe), otrzymanej darowizny w kwocie 2 000 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 30 600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....2 619 287,00 zł

Wykonanie.....2 055 702,08 zł

% wykonania78,48 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....14 045,98 zł

Wykonanie.....14 045,98 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZGK i M w Międzyzlesiu w 2020 roku w kwocie 14 045,98 zł, udzielonej na oczyszczanie ścieków.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 39 722,51 zł.**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan.....1 783 995,00 zł

Wykonanie.....1 784 728,52 zł

% wykonania100,04 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 784 728,52 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 758 424,08 zł,

- pozostałe dochody 20 648,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 341 235,38 zł, w tym wymagalne 258 411,43 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan.....17 500,00 zł

Wykonanie.....19 500,00 zł

% wykonania111,43 %

Zrealizowano dochody w kwocie 9 000 zł z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zaliczkowo kwotę 10 500 zł za realizację projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....703 267,02, zł

Wykonanie.....166 211,79 zł

% wykonania23,63 %

Zrealizowano dochody w kwocie 166 211,79 zł, w tym : 42 553,79 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki. Otrzymano dotację z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1,715- ETAP 1 oraz budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Michałowice” w kwocie 123 658 zł. Nie otrzymano zaplanowanych środków z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ projekt jest w trakcie realizacji.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan.....15 000,00 zł

Wykonanie.....7 843,34 zł

% wykonania52,29 %

Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 843,34 zł.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan.....75 637,00 zł

Wykonanie.....53 530,47 zł

% wykonania70,77 %

Zrealizowano dochody w kwocie 53 530,47 zł, w tym: 5 700 zł z tytułu otrzymanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zwrot części wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadania pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, 47 830,47 zł - otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan.....9 842,00 zł

Wykonanie.....9 841,98 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 9 841,98 zł, w tym: 841,98 zł zwrot nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki, 1 500 zł otrzymana darowizna, 7 500 zł dotacja z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....140 534,25 zł

Wykonanie.....36 380,13 zł

% wykonania25,89 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....115 685 58 zł

Wykonanie.....11 531,01 zł

% wykonania9,97 %

Zrealizowano dochody w kwocie 11 531,01 zł, w tym: 6 011,01 zł zwrot nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki, 2 000 zł otrzymana darowizna, 1 400 zł otrzymana nagroda dla sołectwa Długopole Górne w ramach konkursu pn. „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kłodzkiego 2021” oraz 2 120 zł dotacja z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”. Nie otrzymano w 2021 roku zaplanowanej refundacji wydatków z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ projekt jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....16 147,00 zł

Wykonanie.....16 147,45 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 16 147,45 zł, w tym: 8 647,45 zwrot nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki oraz 7 500 zł dotacja z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....8 701,67 zł

Wykonanie.....8 701,67 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 8 701,67 zł, tj. otrzymano z budżetu Unii Europejskiej refundację części wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt pn. „Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności” w ramach INTERREG V-A republika Czeska-Polska 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....153 124,00 zł

Wykonanie.....56 699,94 zł

% wykonania37,03 %

Rozdział 92601 –Obiekty sportowe

Plan.....148 709,00 zł

Wykonanie.....55 284,25 zł

% wykonania37,18 %

Zrealizowano dochody w kwocie 55 284,25 zł, w tym: 42 994,48 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzyzlesiu oraz 12 289,77 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki.

Rozdział 92695 –Pozostała działalność

Plan.....4 415,00 zł

Wykonanie.....1 415,69 zł

% wykonania32,07 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 415,69 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2021 roku.

Osoby prawne

1.Wymiar podatków na rok 2021 wynosi:

podatek od nieruchomości	1 774 821,30 zł
podatek rolny	15 340,56 zł
podatek leśny	187 425,00 zł
podatek od środków transportowych	9 277,00 zł

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości	122 986,02 zł
podatek od środków transportowych	11 603,01 zł

3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	22 017,00 zł
--------------------------	--------------

4. Umorzenie zaległości podatkowych

podatek od nieruchomości	81 032,00 zł
odsetki	1 408,00 zł

5. Zaległości na dzień 31.12.2021 r.

podatek od nieruchomości	291 940,76 zł
podatek rolny	300,56 zł

Osoby fizyczne

1.Wymiar podatków na rok 2021 wynosi:

podatek od nieruchomości	1 315 763,73 zł
podatek rolny	369 612,36 zł
podatek leśny	18 675,60 zł
podatek od środków transportowych	47 950,12 zł

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości	178 296,44 zł
podatek od środków transportowych	52 109,88 zł

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości 2 180,00 zł

4. Umorzenie zaległości podatkowych

podatek od nieruchomości 21 362,60 zł
podatek od środków transportowych 398,00 zł
odsetki 610,00 zł

5. Zaległości na dzień 31.12.2021 r.

podatek od nieruchomości 270 409,93 zł
podatek rolny 64 680,25 zł
podatek leśny 1 759,60 zł
podatek od środków transportowych 6 653,20 zł
podatek od spadków i darowizn 0,53 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych 3 917,54 zł.

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami w 2021 roku wystawiono 572 upomnienia oraz 94 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem ściągnięcia zaległości (zrealizowano 44 tytuły wykonawcze). Kwota ściągniętych zaległości podatkowych wynosi 319 191,76 zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 635 744,30 zł, w tym: osoby fizyczne – 343 502,98 zł, osoby prawne 292 241,32 zł.

Należności wymagalne ogółem na 31 grudnia 2012 roku wyniosły 1 884 433,67 zł, z tego: w dziale: 020” leśnictwo – 39 503,70 zł – dotyczy nałożonej kary pieniężnej za kradzież drzewa, „600” – transport i łączność 250 zł – dotyczy nałożonej kary pieniężnej za uszkodzone mienie gminne, „700” – gospodarka mieszkaniowa 21 142,88 zł, w tym: 116 zł – użytkowanie wieczyste gruntów, 13 076,63 zł – czynsze dzierżawne gruntów, 6 449,88 zł – wykup lokalu na własność, 4 500,37 – zaległy vat od w/w należności, „750” – administracja publiczna 18 081,40 zł, w tym: 15 418,30 zł – nałożona kara pieniężna na wykonawcę usługi, 2 663,10 zł – czynsz za lokal, „756” – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 914 756,38 zł, w tym: 28 325,31 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, 292 241,32 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 347 421,05 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 14 193,40 zł - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, „855” – rodzina – 864 863,18 zł, dotyczy zaliczki funduszu alimentacyjnego, „900” – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 258 411,43 zł – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2021 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2021 rok w kwocie 33 295 685,23 zł i wykonano w kwocie 38 472 244,88 zł, co stanowi 88,39 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 43 527 352,06 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 32 110 321,18 zł, co stanowi 83,46 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 6 361 923,70 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 16,54 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. Główną część wydatków budżetowych w kwocie 29 828 567,91 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 77,53 % zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 8 643 676,97 zł, tj. 22,47 % zrealizowanych wydatków ogółem (tabela nr 6). Na realizację zadań w ramach pomocy społecznej i rodziny wydatkowano kwotę 10 819 040,12 zł, które stanowią 28,12 % zrealizowanych wydatków. Kolejną pozycją są wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 10 670 194,62 zł, tj. 27,73 % zrealizowanych wydatków ogółem. Następną pozycją są wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 3 769 420 zł, tj. 9,80 %, Kolejne pozycje to: gospodarka mieszkaniowa – 3 457 620,74 zł, tj. 8,99 %, administracja publiczna w kwocie 3 434 360,45 zł, tj. 8,93 %, transport i łączność – 2 833 127,23 zł, tj. 7,36%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 295 745,88 zł, tj. 3,37 %, kultura fizyczna – 839 323,57zł, tj. 2,18 %, rolnictwo i łowiectwo – 523 487,05 zł, tj. 1,36 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 362 255,54 zł, tj. 0,94 %, ochrona zdrowia – 219 053,30 zł, tj. 0,57 %, turystyka – 220 637,24 zł, tj. 0,57 %, leśnictwo – 20 053,30 zł, tj. 0,05 %, działalność usługowa - 3 384 zł, tj. 0,01 %, obsługa długu publicznego – 2 816,84 zł, tj. 0,01 %.

Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku wyniosła 127 324,19 zł.

Szczegółowe wykonanie projektów unijnych przedstawia tabela nr 8.

Tab. nr 5 – Zestawienie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje 2021 r.

Dział	Rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki							majątkowe
			Plan	Wydatki wykonane ogółem	%	bieżące	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010		Rolnictwo i leśnictwo	636 330,65	523 487,05	82,27	488 987,05	3 430,26	418,38	23 500,00	34 500,00
	01008	Melioracje wodne	40 441,00	38 100,00	94,21	38 100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 141,00	36 800,00	94,02	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 013,85	43 971,00	35,74	9 471,00	0,00	0,00	23 500,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 471,00	94,71	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 013,85	11 000,00	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	23 500,00	60,26	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
	01030	Izby rolnicze	7 769,10	6 333,63	81,52	6 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 769,10	6 333,63	81,52	6 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	465 106,70	435 082,42	93,54	435 082,42	2 130,26	418,38	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,19	366,19	100,00	366,19	0,00	366,19	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,19	52,19	100,00	52,19	0,00	52,19	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,26	2 130,26	100,00	2 130,26	2 130,26	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235,71	18 077,21	71,63	18 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 629,50	4 763,72	17,24	4 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	409 692,85	409 692,85	100,00	409 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00
020	020	Leśnictwo	31 700,00	20 053,30	63,26	20 053,30	13 175,20	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	31 700,00	20 053,30	63,26	20 053,30	13 175,20	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 190,00	13 175,20	99,89	13 175,20	13 175,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 965,75	99,89	3 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	2 912,35	20,03	2 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00
600	600	Transport i łączność	4 263 475,97	2 833 127,23	66,45	634 838,58	89 564,87	23 527,10	0,00	2 198 288,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 193,00	14 192,80	100,00	14 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 193,00	14 192,80	100,00	14 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 700 186,97	2 765 642,07	74,74	618 183,42	89 564,87	23 527,10	0,00	2 147 458,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 527,00	4 526,07	99,98	4 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 608,00	77 331,26	45,59	77 331,26	77 331,26	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 234,00	12 233,61	100,00	12 233,61	12 233,61	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 030,00	14 860,71	54,98	14 860,71	0,00	14 860,71	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 667,00	8 666,39	99,99	8 666,39	0,00	8 666,39	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 132,00	24 132,00	100,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 441,00	96 236,81	96,78	96 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	563 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	365 649,60	351 419,14	96,11	351 419,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,70	2 085,70	100,00	2 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	25 191,73	100,00	25 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 697,00	2 147 458,65	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 458,65
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 854,00	25 830,00	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 854,00	25 830,00	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
60095	Pozostała działalność	27 802,00	27 462,36	98,78	2 462,36	0,00	0,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,40	83,02	1 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	802,00	801,96	100,00	801,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
630	Turystyka	236 245,15	220 637,24	93,39	164 037,24	1 585,60	190,52	0,00	56 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 756,00	95 697,10	95,93	50 697,10	1 500,60	190,52	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	166,75	99,85	166,75	0,00	166,75	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,77	99,04	23,77	0,00	23,77	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 501,00	1 500,60	99,97	1 500,60	1 500,60	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	1 216,88	54,45	1 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,16	6 132,38	99,45	6 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,14	1 082,19	99,45	1 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 402,00	3 401,01	99,97	3 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	86,00	85,80	99,77	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	304,89	304,89	100,00	304,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	53,81	53,81	100,00	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	39 728,00	36 729,02	92,45	36 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
63095	Pozostała działalność	136 489,15	124 940,14	91,54	113 340,14	85,00	0,00	0,00	11 600,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 544,27	92,40	5 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 872,30	76,59	2 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	84 377,00	78 000,00	92,44	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	6 687,03	84,22	6 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 357,98	3 357,10	99,97	3 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	593,87	592,90	99,84	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 201,54	92,58	16 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 951,22	9 858,84	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,84
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934,08	1 741,16	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,16

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 492 290,00	3 457 620,74	99,01	457 620,74	0,00	0,00	334 630,00	3 000 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 334 630,00	3 334 630,00	100,00	334 630,00	0,00	0,00	334 630,00	3 000 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	334 630,00	334 630,00	100,00	334 630,00	0,00	0,00	334 630,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 660,00	122 990,74	78,01	122 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 586,00	15 357,00	60,02	15 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 468,00	20 466,52	99,99	20 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 926,00	46 171,92	82,56	46 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 490,00	2 490,00	100,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 480,00	1 029,90	41,53	1 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 678,00	24 438,60	95,17	24 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 947,00	5 667,69	95,30	5 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	6 784,11	84,80	6 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	560,00	100,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	3 384,00	16,92	3 384,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	3 384,00	16,92	3 384,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	984,00	5,59	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 681 593,50	3 434 360,45	93,28	3 399 883,45	1 978 642,34	358 608,15	2 839,00	34 477,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 596,00	53 596,00	100,00	53 596,00	44 550,00	7 570,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 550,00	38 550,00	100,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 630,00	100,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	100,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	476,00	100,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 839,00	2 839,00	100,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 839,00	2 839,00	100,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00
	75022	Rady gmin	123 419,00	123 335,16	99,93	123 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 223,00	101 222,67	100,00	101 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,00	10 237,42	99,99	10 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	9 229,92	100,00	9 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 728,00	2 645,15	96,96	2 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 272 860,00	3 030 813,96	92,60	2 996 336,96	1 904 594,43	347 555,07	0,00	34 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 951,00	9 950,68	100,00	9 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 611,00	1 751 543,68	91,10	1 751 543,68	1 751 543,68	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 679,00	128 678,55	100,00	128 678,55	128 678,55	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 103,00	22 103,00	100,00	22 103,00	22 103,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 991,00	311 489,80	97,04	311 489,80	0,00	311 489,80	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 256,00	36 065,27	96,80	36 065,27	0,00	36 065,27	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	49 926,00	48 926,00	98,00	48 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 269,20	22,69	2 269,20	2 269,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 475,00	162 939,45	99,67	162 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	82 065,00	82 064,14	100,00	82 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 711,00	60 710,65	100,00	60 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 604,00	245 234,58	98,25	245 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 470,00	13 426,48	99,68	13 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 719,00	18 068,71	96,53	18 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 401,00	1 400,01	99,93	1 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 184,00	27 183,89	100,00	27 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 141,00	52 140,71	100,00	52 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 703,00	6 702,63	99,99	6 702,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 569,53	72,85	14 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	34 477,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477,00
	75056	Spis powszechny i inne	21 873,00	21 871,99	100,00	21 871,99	17 823,91	3 483,08	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 824,08	17 823,91	100,00	17 823,91	17 823,91	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,56	3 061,38	99,99	3 061,38	0,00	3 061,38	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,36	421,70	99,84	421,70	0,00	421,70	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 756,50	170 654,34	97,10	170 654,34	11 674,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 094,00	11 094,00	100,00	11 094,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	493,00	493,00	100,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	87,00	100,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	448,00	447,47	99,88	447,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 138,00	42 137,41	100,00	42 137,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 629,75	15 295,37	77,92	15 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,25	2 699,19	77,94	2 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 047,00	4 046,70	99,99	4 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 929,00	47 928,29	100,00	47 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 839,62	38 839,02	100,00	38 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 854,88	6 853,95	99,99	6 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	733,00	732,94	99,99	732,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	100,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00	1 525,00	100,00	1 525,00	880,00	162,04	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 525,00	100,00	1 525,00	880,00	162,04	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,26	151,26	100,00	151,26	0,00	151,26	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,78	10,78	100,00	10,78	0,00	10,78	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,96	382,96	100,00	382,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,13	184,13	100,00	184,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,87	15,87	100,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 470,00	362 255,54	30,66	351 649,64	41 596,80	3 197,28	49 940,90	10 605,90
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	16 500,00	11 490,90	69,64	1 500,00	0,00	0,00	11 490,90	9 990,90
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	1 500,00	23,08	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 990,90	9 990,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 110 470,00	339 154,48	30,54	338 539,48	41 596,80	3 197,28	36 950,00	615,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 950,00	36 950,00	100,00	36 950,00	0,00	0,00	36 950,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	44 894,55	74,82	44 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 197,28	96,30	3 197,28	0,00	3 197,28	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 596,80	92,44	41 596,80	41 596,80	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 840,00	97 839,61	100,00	97 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 266,00	35 712,55	98,47	35 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 640,00	4 946,24	39,13	4 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 350,00	3 350,00	100,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 394,00	20 230,85	90,34	20 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 768,66	89,97	4 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 950,00	32 201,14	92,13	32 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 360,00	12 360,00	100,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	91,80	45,90	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	615,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 500,00	11 610,16	21,30	11 610,16	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	9 995,16	19,60	9 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	115,00	5,75	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	2 816,84	2,82	2 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 816,84	2,82	2 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	2 816,84	2,82	2 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	119 500,00		0,00					
801		Oświata i wychowanie	10 508 465,43	10 148 504,62	96,57	9 944 077,92	6 746 029,05	1 153 837,08	0,00	204 426,70
	80101	Szkoły podstawowe	7 114 555,00	7 090 057,35	99,66	6 927 057,35	4 786 536,14	802 568,79	0,00	163 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 794,00	236 793,29	100,00	236 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 044,11	4 446 650,70	99,68	4 446 650,70	4 446 650,70	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 886,00	339 885,44	100,00	339 885,44	339 885,44	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 207,96	720 101,83	99,71	720 101,83	0,00	720 101,83	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 695,93	82 466,96	99,72	82 466,96	0,00	82 466,96	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 721,00	17 721,00	100,00	17 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 262,00	113 136,18	99,89	113 136,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 901,00	229 900,19	100,00	229 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	311 257,00	309 758,88	99,52	309 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 860,00	7 859,70	100,00	7 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 403,00	119 907,28	95,62	119 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 189,00	11 176,95	99,89	11 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 994,00	1 938,71	97,23	1 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	7 550,00	100,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 590,00	275 589,05	100,00	275 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 335,00	5 906,19	93,23	5 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	163 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
	80104	Przedszkola	1 984 313,72	1 971 579,94	99,36	1 948 153,24	1 331 411,17	248 441,75	0,00	23 426,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 636,00	54 552,79	99,85	54 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 556,82	1 245 685,85	99,53	1 245 685,85	1 245 685,85	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 993,41	76 993,32	100,00	76 993,32	76 993,32	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 258,00	225 024,41	99,02	225 024,41	0,00	225 024,41	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 843,00	23 417,34	98,21	23 417,34	0,00	23 417,34	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 732,00	8 732,00	100,00	8 732,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 557,13	49 483,41	99,85	49 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 928,48	28 695,99	99,20	28 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,44	5 063,98	99,64	5 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 993,84	99,93	8 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	82 927,00	82 826,67	99,88	82 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 817,48	12 817,48	100,00	12 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 288,00	26 197,96	99,66	26 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	958,72	946,64	98,74	946,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	189,78	167,05	88,02	167,05	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 699,39	3 698,54	99,98	3 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,77	173,84	99,47	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 467,00	17 337,56	99,26	17 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 952,00	74 372,06	96,65	74 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	942,51	78,54	942,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522,70	5 522,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227,50	5 227,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922,50	922,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 453,30	9 990,90	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844,70	1 763,10	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	637 270,00	486 202,04	76,29	486 202,04	232 090,97	38 331,70	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 576,00	1 575,80	99,99	1 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 669,00	203 668,17	100,00	203 668,17	203 668,17	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 383,00	13 382,80	100,00	13 382,80	13 382,80	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	34 976,91	99,79	34 976,91	0,00	34 976,91	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	3 354,79	99,96	3 354,79	0,00	3 354,79	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 636,00	4 631,00	99,89	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	15 040,00	100,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 232,00	54 231,82	100,00	54 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 460,00	4 458,84	99,97	4 458,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 635,00	6 632,66	99,96	6 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 499,00	122 650,30	44,84	122 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 957,79	99,89	1 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 605,00	12 605,00	100,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 168,00	5 167,53	99,99	5 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	100,50	99,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	818,13	90,90	818,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 890,00	6 286,24	42,22	6 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	20,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 890,00	5 486,24	61,71	5 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	430 610,00	423 239,27	98,29	423 239,27	339 354,34	54 806,81	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	948,39	55,79	948,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 362,58	318 122,94	99,92	318 122,94	318 122,94	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 232,42	21 231,40	100,00	21 231,40	21 231,40	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 821,00	51 462,82	95,62	51 462,82	0,00	51 462,82	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 301,00	3 343,99	63,08	3 343,99	0,00	3 343,99	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	115,00	47,92	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	12 014,73	86,11	12 014,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 019,00	36 094,66	87,99	36 094,66	18 680,70	3 821,20	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,00	1 213,60	99,97	1 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	18 017,70	81,90	18 017,70	18 017,70	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	3 401,93	85,69	3 401,93	0,00	3 401,93	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	419,27	73,30	419,27	0,00	419,27	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	4 097,94	98,75	4 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 831,22	91,56	1 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	43 742,00	43 603,25	99,68	43 603,25	36 755,73	5 815,26	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 598,00	35 596,68	100,00	35 596,68	35 596,68	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 159,05	99,92	1 159,05	1 159,05	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,00	5 125,29	99,99	5 125,29	0,00	5 125,29	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	689,97	99,85	689,97	0,00	689,97	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,00	1 029,59	95,60	1 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	2,67	2,97	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 803,71	72 190,30	99,16	72 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,82	720,82	100,00	720,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 082,89	71 469,48	99,15	71 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	169 262,00	19 251,57	11,37	1 251,57	1 200,00	51,57	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	51,57	83,18	51,57	0,00	51,57	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	18 000,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	243 421,54	219 053,30	89,99	199 053,30	35 440,00	1 725,00	32 000,00	20 000,00

	85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 686,00	2 445,23	36,57	2 445,23	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	945,23	18,23	945,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 881,54	160 754,07	90,37	160 754,07	26 440,00	0,00	12 000,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	26 440,00	100,00	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 870,54	114 743,47	87,01	114 743,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 571,00	7 570,60	99,99	7 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	38 854,00	35 854,00	92,28	35 854,00	7 500,00	1 725,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	100,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 329,00	25 329,22	89,41	25 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00	1 283,90	99,99	1 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	15,88	99,25	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 166 603,12	2 077 857,59	95,90	2 077 857,59	660 601,37	122 788,03	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	594 380,00	594 379,56	100,00	594 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 380,00	594 379,56	100,00	594 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	13 285,89	99,15	13 285,89	0,00	13 285,89	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 285,89	99,15	13 285,89	0,00	13 285,89	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 453,00	310 930,12	90,27	310 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 453,00	306 045,12	90,16	306 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 885,00	97,70	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	41 113,00	36 658,35	89,16	36 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 091,00	36 637,96	89,16	36 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	20,39	92,68	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	165 000,00	159 626,34	96,74	159 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	159 626,34	96,74	159 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714 557,12	706 237,22	98,84	706 237,22	498 302,56	84 814,50	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 057,00	2 056,43	99,97	2 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 485,36	469 484,95	100,00	469 484,95	469 484,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 857,61	95,92	26 857,61	26 857,61	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 633,76	76 000,25	99,17	76 000,25	0,00	76 000,25	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 814,25	97,94	8 814,25	0,00	8 814,25	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 960,00	56,81	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 772,59	99,90	27 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 645,34	75,81	13 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	3 288,67	99,06	3 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 051,00	16 050,39	100,00	16 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	185,00	155,00	83,78	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 075,00	10 074,74	100,00	10 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 717,00	85,85	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 000,00	186 386,45	98,62	186 386,45	161 698,81	24 687,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 687,64	91,44	24 687,64	0,00	24 687,64	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	161 698,81	99,81	161 698,81	161 698,81	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	77 700,00	64 753,66	83,34	64 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	64 753,66	83,34	64 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	3 600,00	14,40	3 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	600,00	60,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 701,00	521 690,00	96,84	521 690,00	366 857,77	64 768,42	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	467 647,00	467 356,12	99,94	467 356,12	366 857,77	64 768,42	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 948,00	21 928,11	99,91	21 928,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 920,00	350 902,69	100,00	350 902,69	350 902,69	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 956,00	15 955,08	99,99	15 955,08	15 955,08	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 510,00	62 271,49	99,62	62 271,49	0,00	62 271,49	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 498,00	2 496,93	99,96	2 496,93	0,00	2 496,93	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 748,00	13 748,00	100,00	13 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	53,82	80,33	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 800,00	21 079,88	78,66	21 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 800,00	21 079,88	78,66	21 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 254,00	33 254,00	75,14	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 254,00	33 254,00	75,14	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 854 070,00	8 741 182,53	98,73	8 741 182,53	364 920,18	276 065,66	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 097 683,00	6 097 683,00	100,00	6 097 683,00	41 549,00	4 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 046 333,00	6 046 333,00	100,00	6 046 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 549,00	37 549,00	100,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 000,00	1 943 567,62	95,98	1 943 567,62	46 253,00	181 030,64	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 792 212,00	1 711 588,08	95,50	1 711 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 753,00	42 753,00	100,00	42 753,00	42 753,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 654,00	180 653,03	100,00	180 653,03	0,00	180 653,03	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	377,61	34,33	377,61	0,00	377,61	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	914,90	91,49	914,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,00	100,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	247,00	71,20	28,83	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	71,20	28,83	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 401,00	58 521,84	93,78	58 521,84	47 867,05	7 373,76	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	2 867,05	80,76	2 867,05	2 867,05	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 573,76	77,34	6 573,76	0,00	6 573,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	796,01	79,60	796,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	934,02	46,70	934,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	68 921,00	65 112,34	94,47	65 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 921,00	65 112,34	94,47	65 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	187 105,45	98,48	187 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	187 105,45	98,48	187 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 100,00	38 125,15	97,51	38 125,15	0,00	38 125,15	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	38 125,15	97,51	38 125,15	0,00	38 125,15	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 718,00	350 995,93	94,68	350 995,93	229 251,13	44 636,11	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 493,12	1 493,12	100,00	1 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 147,33	212 936,58	99,43	212 936,58	212 936,58	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 314,55	16 314,55	100,00	16 314,55	16 314,55	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 975,25	40 146,14	97,98	40 146,14	0,00	40 146,14	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 652,87	4 489,97	96,50	4 489,97	0,00	4 489,97	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 289,87	8 289,87	100,00	8 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	33 800,00	16 501,52	48,82	16 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	100,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 045,75	21 045,75	100,00	21 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,16	273,33	55,31	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	480,60	480,60	100,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 968,50	5 968,50	100,00	5 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	1 735,00	100,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 414,21	3 769 420,00	80,79	3 102 236,46	104 199,00	20 437,98	179 595,58	667 183,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 740,00	451 317,77	82,40	181 468,57	0,00	0,00	179 595,58	269 849,20
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	25 000,00	23 195,58	92,78	23 195,58	0,00	0,00	23 195,58	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	156 400,00	156 400,00	100,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00
4260	Zakup energii	271,00	270,12	99,68	270,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 602,87	94,29	1 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 640,00	269 849,20	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	269 849,20
90002	Gospodarka odpadami	2 058 940,00	2 058 938,55	100,00	2 058 938,55	90 000,00	17 600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	43 995,00	51,76	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	7 900,00	51,30	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 100,00	50,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
4140	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00	835,79	79,52	1 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 945 289,00	902 018,10	46,37	1 945 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 900,00	190 899,24	100,00	190 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 900,00	190 899,24	100,00	190 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 795,62	63 767,23	99,96	63 767,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,62	3 767,23	99,25	3 767,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 827,00	72 433,61	93,07	53 764,07	14 199,00	2 837,98	0,00	18 669,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00	4 179,00	100,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,63	7 014,00	99,92	7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,41	3 006,00	99,92	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,41	99,92	718,41	0,00	718,41	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,80	1 205,70	99,83	1 205,70	0,00	1 205,70	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,48	516,72	99,85	516,72	0,00	516,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	151,63	99,76	151,63	0,00	151,63	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,58	171,87	99,59	171,87	0,00	171,87	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,10	73,65	99,39	73,65	0,00	73,65	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 167,00	9 166,82	100,00	9 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	163,82	23,40	163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,21	23,40	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 601,00	24 600,01	100,00	24 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	4 056,00	2 726,23	67,21	2 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 670,00	18 669,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 669,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 441 556,96	718 480,09	49,84	394 401,99	0,00	0,00	0,00	324 078,10
	4260	Zakup energii	299 688,01	296 229,99	98,85	296 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 644,00	98 004,00	96,42	98 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 982,25	322 835,29	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	322 835,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 056,02	932,11	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	932,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 018,68	310,70	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	310,70
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	9,00	8,03	89,22	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	8,03	89,22	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 528,00	86 101,09	59,99	86 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 928,00	9 934,05	7,00	86 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	141 117,63	127 474,39	90,33	72 887,69	0,00	0,00	0,00	54 586,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,00	113,13	2,77	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 613,00	3 612,47	99,99	3 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 625,00	25 330,00	73,16	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 636,00	43 635,26	100,00	43 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	197,00	196,83	99,91	196,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 959,63	50 586,70	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50 586,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 064,29	1 295 745,88	90,35	1 260 728,16	17 522,55	2 522,89	973 640,00	35 017,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 796,80	147 095,71	87,14	133 077,71	172,55	0,00	0,00	14 018,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	146,67	99,78	146,67	146,67	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	25,88	99,54	25,88	25,88	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 541,00	11 540,64	100,00	11 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 514,00	12 919,47	45,31	12 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 855,25	51 590,29	94,05	51 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,75	8 929,81	93,93	8 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 938,00	2 937,45	99,98	2 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 015,03	38 091,19	95,19	38 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 235,77	6 896,31	95,31	6 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 915,30	11 915,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102,70	2 102,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 617,49	733 250,17	86,51	712 250,45	17 350,00	2 522,89	558 990,00	20 999,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 990,00	558 990,00	100,00	558 990,00	0,00	0,00	558 990,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 519,22	99,97	2 519,22	0,00	2 519,22	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,67	91,75	3,67	0,00	3,67	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 534,00	17 350,00	98,95	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 684,95	50 202,14	95,29	50 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 102,00	40 279,40	83,74	40 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 739,24	21 863,24	84,94	21 863,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 736,00	19 736,00	100,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 307,00	1 306,78	99,98	1 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,30	20 999,72	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,72
	92116	Biblioteki	414 650,00	414 650,00	100,00	414 650,00	0,00	0,00	414 650,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 650,00	414 650,00	100,00	414 650,00	0,00	0,00	414 650,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	750,00	25,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	25,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 352 282,20	839 323,57	62,07	738 499,38	229 708,90	35 954,81	141 600,00	100 824,19
	92601	Obiekty sportowe	1 103 938,91	603 547,17	54,67	546 979,97	225 523,90	35 954,81	0,00	56 567,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 581,41	63,26	1 581,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 076,00	133 746,05	68,91	133 746,05	133 746,05	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	9 844,45	65,20	9 844,45	9 844,45	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	34 564,87	74,65	34 564,87	0,00	34 564,87	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 389,94	46,33	1 389,94	0,00	1 389,94	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 850,00	3 890,00	80,21	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 934,00	81 933,40	100,00	81 933,40	81 933,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 220,91	98 987,11	86,66	98 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 710,00	96 709,62	100,00	96 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 930,00	33,10	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 606,00	62 093,99	84,36	62 093,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	613,64	61,36	613,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 834,11	94,16	2 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 883,97	88,27	3 883,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 170,00	3 612,11	69,87	3 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 366,00	1 365,30	99,95	1 365,30				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 596,00	26 567,50	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 567,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 999,70	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 275,00	141 600,00	99,53	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 275,00	141 600,00	99,53	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	106 068,29	94 176,40	88,79	49 919,41	4 185,00	0,00	0,00	44 256,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 185,00	4 185,00	100,00	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 297,23	31 926,04	93,09	31 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 645,56	53,23	10 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 937,00	2 936,81	99,99	2 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423,06	19 257,29	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 257,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,70
	RAZEM		43 527 352,06	38 472 244,88	88,39	32 110 321,18	10 656 553,89	2 064 203,34	1 737 745,48	6 361 923,70

Tab. nr 6 – Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2021r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki wykonane na 31.12.2021 r.	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Plan	wykonanie na 31.12.2021 r.		wydatki bieżące	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	413 806,70	413 806,70	413 806,70	413 806,70	2 548,64	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	53 596,00	53 596,00	53 596,00	53 596,00	52 120,00	0,00
750	75056	Spis powszechny i inne	21 873,00	21 871,99	21 871,99	21 871,99	21 306,99	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 042,04	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 803,71	72 190,30	72 190,30	72 190,30	0,00	0,00
852	85215	Dodatki energetyczne	1 113,00	1 040,01	1 040,01	1 040,01	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6 097 683,00	6 097 683,00	6 097 683,00	6 097 683,00	46 449,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 000,00	1 943 567,62	1 943 567,62	1 943 567,62	227 283,64	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	247,00	71,20	71,20	71,20	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 100,00	38 125,15	38 125,15	38 125,15	0,00	0,00
RAZEM			8 726 947,41	8 643 676,97	8 643 676,97	8 643 676,97	350 750,31	0,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....636 330,65 zł

Wykonanie.....523 487,05 zł

% wykonania82,27 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan.....40 441,00 zł

Wykonanie.....38 100,00 zł

% wykonania94,21 %

Poniesiono wydatki w kwocie 38 100 zł na konserwację gruntową rowów melioracyjnych w Długopolu Górnym i Domaszkanie.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan.....123 013,85 zł

Wykonanie.....43 971,00 zł

% wykonania35,74 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 43 971 zł, w tym wydatki majątkowe na zadania:

- „Budowa przyłącza wody do świetlicy (w ramach funduszu sołeckiego - Jodłów) ” – 11 000 zł,

- dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 23 500 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan.....7 769,10 zł

Wykonanie.....6 333,63 zł

% wykonania81,52 %

Przekazano dla Izb Rolniczych 2% udziałów w podatku rolnym w kwocie 6 333,63 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....465 106,70 zł

Wykonanie.....435 082,42 zł

% wykonania 93,54 %

Wydatkowano 413 806,70 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w kwocie 21 275,72 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....31 700,00 zł

Wykonanie.....20 053,30 zł

% wykonania63,26 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan.....31 700,00 zł

Wykonanie.....20 053,30 zł

% wykonania63,26 %

Poniesiono wydatki w zakresie gospodarki leśnej w kwocie 20 053,30 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....4 263 475,97 zł

Wykonanie.....2 833 127,23 zł

% wykonania66,45 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan.....14 193,00 zł

Wykonanie.....14 192,80 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 14 192,80 zł na dopłatę do transportu zbiorowego – kursu linii Międzyzylesie- Bystrzyca Kłodzka.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan.....457 440,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

W 2021 roku nie poniesiono wydatków na zaplanowane dotacje dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę dróg powiatowych, ponieważ zadania realizowane będą w 2023 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan.....3 700 186,97 zł

Wykonanie.....2 765 642,07 zł

% wykonania74,74 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 113 091,97 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Wydatkowano na utrzymanie w/w pracowników kwotę 57 435,50 zł. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg w kwocie 447 655,95 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2 147 458,65 zł na zadania:

- 193 485,99 zł - „Długopole Górne- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr. 61”,
- 104 789,99 zł – „Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79”,
- 4 500 zł – „Gniewoszów - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 289 cz.290/2 na długości 387 mb - etap I” (dokumentacja projektowo- kosztorysowa),
- 1 339 432,67 zł – „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - I etap”,
- 505 250 zł – „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 334/21 obręb Międzyzylesie do stacji Kolejowej PKP”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....63 854,00 zł

Wykonanie.....25 830,00 zł

% wykonania40,45 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 25 830 zł na zadania:

- 13 530 zł – „Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkwie” (intensywne opady deszczu czerwiec 2019),
- 12 300 zł – „Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz.nr 677, nr 675 na potoku w Domaszkwie” (intensywne opady deszczu lipiec 2011).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....27 802,00 zł

Wykonanie.....27 462,36 zł

% wykonania98,78 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 2 462,36 zł na zakup materiałów i naprawę wiaty przystankowej. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 25 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa parkingu przy ulicy Kolejowej pomiędzy Przychodnią a OSP Domaszków” (w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 630 – Turystyka

Plan.....236 245,15 zł

Wykonanie.....220 637,24 zł

% wykonania93,39 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....99 756,00 zł

Wykonanie.....95 697,10 zł

% wykonania95,93 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 95 697,10 zł , w tym:

- 7 573,27 zł – na projekt pn. "Singletrack Orlicko-Kladsko", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,
- 1 691,12 na utrzymanie tras narciarskich,
- 31 950 zł na utrzymanie sieci „Singletrack Glacensis”,
- 9 482,71zł - pozostałe wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki (w tym 850 zł w ramach funduszu sołeckiego). Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 45 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dot. „Budowy trasy rowerowej typu Singletrack Czerniec-Jagodna".

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....136 489,15 zł

Wykonanie.....124 940,14 zł

% wykonania91,54 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 124 940,14 zł , w tym:

- 15 550 zł – na projekt pn. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 (w tym wydatki majątkowe w kwocie 11 600 zł),
- 81 500 zł – na remont (wraz z nadzorem) wieży widokowej na Trójmorskim Wierchu,
- 21 745,81 zł - zapłacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich, Związku Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.
- 6 144,33 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności w turystyce.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....3 492 290,00 zł

Wykonanie..... 3 457 620,74 zł

% wykonania99,01 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan..... 3 334 630,00 zł

Wykonanie..... 3 334 630,00 zł

% wykonania ... 50,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 296 254 zł na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice w kwocie 38 376 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 000 000 zł na wkład pieniężny na objęcie przez Gminę Międzyzlesie udziałów w zawiązywanej spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....157 660,00 zł

Wykonanie.....122 990,74 zł

% wykonania78,01 %

Wydatkowano kwotę 122 990,74 zł za ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów, mapy, wyrisy i wypisy, podziały działek, koszty postępowania sądowego, podatek VAT, energię elektryczną oraz bieżące remonty nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....20 000,00 zł

Wykonanie.....3 384,00 zł

% wykonania16,92 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan.....20 000,00 zł

Wykonanie.....3 384,00 zł

% wykonania16,92 %

Poniesiono wydatki w kwocie 3 384 zł w zakresie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....3 681 593,50 zł

Wykonanie.....3 434 360,45 zł

% wykonania93,28 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....53 596,00 zł

Wykonanie.....53 596,00 zł

% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 53 596 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 52 120 zł, na artykuły biurowe 476 zł oraz na odpis na ZFŚS 1 000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan.....2 839,00 zł

Wykonanie.....2 839,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 2 839 zł na utworzenie nowej instalacji systemu informatycznego COMARCH ERGO i konfiguracja systemu.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan.....123 419,00 zł

Wykonanie.....123 335,16 zł

% wykonania99,93 %

Wyplacono diety radnym za udział w sesjach i komisjach rady w kwocie 101 222,67 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 22 112,49 zł poniesiono na zakup sprzętu i opłaty za system elektronicznego głosowania radnych oraz na artykuły biurowe i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....3 272 860,00 zł

Wykonanie.....3 030 813,96 zł

% wykonania 92,60 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników na łączną kwotę 2 252 149,50 zł oraz 52 140,71 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 692 046,75 zł na utrzymanie urzędu, tj. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, wydatki związane z postępowaniem podatkowym, jak również opłaty za energię elektryczną, gaz, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia i delegacje pracowników oraz ubezpieczenia majątkowe. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 34 477 zł na zadania: „Zakup serwera do obsługi ewidencji gruntów”- kwota 20 000 zł oraz „Rozbudowa monitoringu” – kwota 14 477 zł.

Rozdział 75056 – Urzędy gmin

Plan.....21 873,00 zł

Wykonanie.....21 871,99 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 21 871,99 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....175 756,50 zł

Wykonanie.....170 654,34 zł

% wykonania97,10 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 64 267,53 zł na realizację projektu pn. „, Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzylesie- Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz 106 386,81 zł m.in. na ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery, materiały promocyjne, wykonanie informatora.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....31 250,00 zł

Wykonanie.....31 250,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 31 250 zł na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów.

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

Plan.....1 525,00 zł
Wykonanie.....1 525,00 zł
% wykonania100,00 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan.....1 525,00 zł
Wykonanie.....1 525,00 zł
% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 525 zł na aktualizację list wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200,00 zł
Wykonanie.....200,00 zł
% wykonania.....100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200,00 zł
Wykonanie.....200,00 zł
% wykonania.....100,00 %

Poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....1 181 470,00 zł
Wykonanie.....362 255,54 zł
% wykonania30,66 %
Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan.....16 500,00 zł
Wykonanie.....11 490,90 zł
% wykonania69,64 %

Poniesiono wydatki w kwocie 11 490,90 zł z tytułu udzielonych dotacji celowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, w tym: 9 990,90 zł (wydatki majątkowe) na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oraz 1 500 zł na zakup wyposażenia – latarki.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....1 110 470,00 zł
Wykonanie..... 339 154,48 zł
% wykonania42,55 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 338 539,48 zł na wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, dotacje celowe dla OSP, badania lekarskie, ubezpieczenia i szkolenia strażaków, bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatację samochodów pożarniczych , w tym kwota 10 200 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki majątkowe w kwocie 615 zł na zadanie pn. „ Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan.....54 500,00 zł
Wykonanie.....11 610,16 zł

% wykonania21,30 %

Przekazano dotację dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 500 zł na zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej oraz na zarządzanie kryzysowe 3 363,76 zł (zakup piasku, agregatu prądotwórczego). Poniesiono wydatki w kwocie 6 746,40 zł na zakupy związane ze zwalczaniem koronawirusa COVID-19, tj. zakupiono maseczki ochronne, rękawice ochronne, kombinezony, zamgławiacz, osłony na biurka.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....100 000,00 zł

Wykonanie.....2 816,84 zł

% wykonania2,82 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....100 000,00 zł

Wykonanie.....2 816,84 zł

% wykonania2,82 %

Zapłacono odsetki w kwocie 2 816,84 zł od pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w latach ubiegłych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianą na ekologiczne źródło ciepła.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan.....119 500,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan.....119 500,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

W 2021 roku nie wykonano wydatków w ramach zaplanowanej rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....10 508 465,43 zł

Wykonanie.....10 148 504,62 zł

% wykonania96,57 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....7 114 555,00 zł

Wykonanie.....7 090 057,35 zł

% wykonania99,66 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 4 494 377,38 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkwie - 2 531 729,67 zł

Urząd Miasta i Gminy - 63 950,30 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 31 oddziałów, liczba uczniów wynosi 542, zatrudnienie: 54 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 15,5 etatów.

Zrealizowano wydatki w kwocie 7 090 057,35 zł, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 236 793,29 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 5 589 104,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 275 589,05 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 762 210,18 zł związane z eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników, wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków.

Poniesiono również wydatki w kwocie 300nżł na współorganizację projektu „Szkolny Klub Sportowy”, 43 745 zł na projekt pn. „Aktywna Tablica”, 15 000 zł na projekt pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” oraz 4 314,90 zł na projekt pn. „Umiem pływać”. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 163 000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 4 etap”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan.....1 984 313,72 zł

Wykonanie.....1 971 579,94 zł

% wykonania99,36 %

w tym:

Przedszkole w Domaszkowie - 648 261,36 zł

Przedszkole w Międzyzlesiu - 1 283 981,32 zł

Urząd Miasta i Gminy - 39 337,26 zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 9 oddziałów z liczbą dzieci 200. Zatrudnienie wynosi: 15 etatów pracowników pedagogicznych i 14 pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 1 971 579,94 zł, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 54 552,79 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 579 852,92 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74 372,06 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli wynoszą 231 389,97 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 46 627,66 zł (w tym wydatki majątkowe w kwocie 11 754 zł) na projekt pn. „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzlesie - Kraliky”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Poniesiono również wydatki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy Międzyzlesie uczęszczających do przedszkola w Gminie Bystrzyca Kłodzka w kwocie 15 244,56 zł oraz w kwocie 4 920 zł na wykonanie audytu energetycznego i badań termowizyjnych budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu. Na realizację zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" wydatkowano kwotę 7 500 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11 672,70 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku samorządowego przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu" (w tym w ramach projektu unijnego kwota 6 150 zł).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan.....637 270,00 zł

Wykonanie.....486 202,04 zł

% wykonania76,29 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 270 422,67 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 5 167,53 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 210 611,84 zł związane są m.in. organizacją dowozu uczniów do szkół podstawowych, eksploatacją autobusów, zakupem biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan.....14 890,00 zł

Wykonanie.....6 286,24 zł

% wykonania42,22 %

Wyplacono nauczycielom studiujacym zaocznie dofinansowanie do oplac ponoszonych za ksztalcanie w szkoлах wyzszych, studiach podyplomowych oraz za kursy doskonalace, a takze koszty przejazdow nauczycieli uczestniczacych w roznych formach doskonalenia zawodowego, w tym:

Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 800,00 zł

Zespól Szkolno-Przedszkolny Domaszków - 3 386,24 zł

Przedszkole Międzyzlesie - 2 100,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan.....430 610,00 zł

Wykonanie.....423 239,27 zł

% wykonania98,29 %

Poniesiono wydatki w kwocie 423 239,27 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej:

Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 170 333,12 zł

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie - 111 875,44 zł

Przedszkole w Międzyzlesiu - 141 030,71 zł

Wydatki obejmujac: wynagrodzenia i pochodne 8 pracownikow obslugi w kwocie 394 161,15 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen w kwocie 938,39 zł, odpisy na Fundusz Świadczen Socjalnych 12 014,73 zł. Pozostale wydatki w kwocie 16 125 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadanc wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkoлах podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan.....41 019,00 zł

Wykonanie.....36 094,66 zł

% wykonania87,99 %

Zrealizowano wydatki w Samorzadowym Przedszkolu w Międzyzlesiu w kwocie 36 094,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 22 501,90 zł, pozostale wydatki – 13 592,76 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadanc wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzięzy w szkoлах podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszalcacych, liceach profilowanych i szkoлах zawodowych oraz szkoлах artystycznych

Plan.....43 742,00 zł

Wykonanie.....43 603,25 zł

% wykonania99,68 %

Poniesiono wydatki w Samorzadowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie w kwocie 43 603,25 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 42 570,99 zł, odpis na zakladowy fundusz świadczen socjalnych 1 029,59 zł oraz wpłaty na PPK w kwocie 2,67 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostępu do podręcznikow, materialow edukacyjnych lub materialow ćwicznieniowych

dotacji na wyposazenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwicznieniowe.

Plan.....72 803,71 zł

Wykonanie.....72 190,30 zł

% wykonania 99,16 %

Poniesiono wydatki w kwocie 72 190,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....169 262,00 zł

Wykonanie.....19 251,57 zł

% wykonania11,37 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 18 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu” (w ramach funduszu sołectkiego) .

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 251,57 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....243 421,54 zł

Wykonanie.....219 053,30 zł

% wykonania89,99 %

Rozdział - 85111 – Szpitale ogólne

Plan.....20 000,00 zł

Wykonanie.....20 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł na dotację dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej na zakup samochodu techniki sanitarnej.

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan.....6 686,00 zł

Wykonanie.....2 445,23 zł

% wykonania36,57 %

Poniesiono wydatki w kwocie 2 445,23 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan.....177 881,54 zł

Wykonanie.....160 754,07 zł

% wykonania90,37 %

Poniesiono wydatki w kwocie 160 754,07 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tym.:

- dotacja dla poradni uzależnień – 12 000 zł,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego w kwocie 26 440 zł,

- zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem – 122 314,07 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan.....38 854,00 zł

Wykonanie.....35 854,00 zł

% wykonania 92,28 %

Poniesiono wydatki w kwocie 25 854 zł na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowanych oraz 10 000 zł na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....2 166 603,12 zł

Wykonanie.....2 077 857,59 zł

% wykonania.....95,90 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....594 380,00 zł

Wykonanie.....594 379,56 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 594 379,56 zł na opłacenie pobytu dla 14 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan.....500,00 zł

Wykonanie.....500,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 500 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan.....1 500,00 zł

Wykonanie.....1 500,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 500 zł na zakup materiałów biurowych oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan.....13 400,00 zł

Wykonanie..... 13 285,89 zł

% wykonanie99,15 %

Opłacono 291 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 13 285,89 zł.

Rozdział 85214– Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan.....344 453,00 zł

Wykonanie.....310 930,12 zł

% wykonania90,27 %

Wyplacono z dotacji na zadania własne 689 zasiłków okresowych dla 92 osób na kwotę 267 571,92 zł. Ze środków własnych gminy opłacono zasiłki celowe na kwotę 25 076,39 zł. Opłacono schronienie dla 2 osób na kwotę 13 396,81 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....41 113,00 zł

Wykonanie.....36 658,35 zł

% wykonania89,16 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 35 618,34 zł oraz zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 1 019,62 zł. W ramach kosztów obsługi dodatków energetycznych zakupiono papier do urzędzeń drukujących na kwotę 20,39 zł.

Przyznane dodatki mieszkaniowe wydatkowano według tytułu prawnego do lokalu:

- najem lokali - 18 128,22 zł,
- spółdzielcze prawo do lokalu - 1 375,98 zł,
- własność innego lokalu mieszkalnego – 14 028,50 zł,
- własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej – 2 085,64 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....165 000,00 zł

Wykonanie.....159 626,34zł

% wykonania96,74 %

Wyplacono 338 zasiłków stałych dla 38 osób na kwotę 159 626,34 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....714 557,12 zł

Wykonanie.....706 237,22 zł

% wykonania98,84 %

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 8 pracowników ośrodka w kwocie 583 117,06 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 10 074,74 zł, zapłacono 360 zł za badania lekarskie pracowników, opłacono udział pracowników w szkoleniach na kwotę 1 717 zł. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń, ogrzewanie oraz energię elektryczną w kwocie 29 695,73 zł. Kwotę 81 272,69 zł przeznaczono na materiały biurowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....189 000,00 zł

Wykonanie.....186 386,45 zł

% wykonania98,62 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie dla 21 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 186 386,45 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....77 700,00 zł

Wykonanie.....64 753,66 zł

% wykonania83,34 %

Wydatkowano kwotę 64 753,66 zł na dofinansowanie posiłków, w tym środki z dotacji celowej 40 794,68 zł i ze środków własnych gminy 23 958,98 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....25 000,00 zł

Wykonanie.....3 600,00 zł
% wykonania14,40 %
Wydatkowano kwotę 3 600,00 zł na kontynuację programu Gmina Przyjazna Seniorom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....538 701,00 zł
Wykonanie.....521 690,00 zł
% wykonania96,84 %
Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan.....467 647,00 zł
Wykonanie.....467 356,12 zł
% wykonania99,94 %
świetlica przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu - . 303 019,02 zł
świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie - 164 337,10 zł

Zatrudnienie wynosi 3 etaty pracowników pedagogicznych. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w kwocie 431 626,19 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21 928,11 zł, odpis na ZFŚS kwocie 13 748 zł oraz wpłaty na PPK w kwocie 80,33 zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan.....26 800,00 zł
Wykonanie.....21 079,88 zł
% wykonania 78,66 %
Wydatkowano kwotę 21 079,88 zł na wypłatę stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan.....44 254,00 zł
Wykonanie.....33 254,00 zł
% wykonania75,14 %
Wydatkowano 33 254 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....8 854 070,00 zł
Wykonanie.....8 741 182,53 zł
% wykonania98,73 %
Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan.....6 097 683,00 zł
Wykonanie.....6 097 683,00 zł
% wykonania100,00 %
Wyplacono 12 896 świadczeń na kwotę 6 046 333 zł. Poniesiono wydatki na opłaty bankowe w kwocie 1 000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 46 449 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101 zł. Zakupiono druki na kwotę 500 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 300 zł na szkolenia pracowników.

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

Plan.....2 025 000,00 zł

Wykonanie.....1 943 567,62 zł

% wykonania95,98 %

Wypłacono 2 148 zasiłków rodzinnych na kwotę 251 657,38 zł oraz 1 282 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 170 703 zł jak i 1 949 świadczeń opiekuńczych (tj. zasiłki pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 1 059 696,74 zł oraz wypłacono 13 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7 880 zł. Wypłacono również 19 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 19 000 zł, 96 świadczeń rodzicielskich w kwocie 87 853,75 zł. Ponadto wypłacono 289 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 114 797,21 zł. Opłacono składki społeczne dla osób pobierających św. pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 172 787,52 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 54 496,12 zł. Wydatkowano kwotę 2 844,90 zł na materiały i usługi związane z wypłatą świadczeń rodzinnych. Opłacono udział pracowników w szkoleniach na kwotę 300 zł oraz przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan.....247,00 zł

Wykonanie.....71,20 zł

% wykonania28,83 %

Wydatkowano kwotę 71,20 zł na wydanie karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan.....62 401,00 zł

Wykonanie.....58 521,84 zł

% wykonania93,78 %

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 55 240,81 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1 551 zł. Poniesiono koszty związane z wyjazdem pracownika w teren w kwocie 934,02 zł oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 796,01 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan.....68 921,00 zł

Wykonanie.....65 112,34 zł

% wykonania94,47 %

Wydatkowano kwotę 65 112,34 zł na dopłatę do wydatków w związku z utrzymaniem 14 dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan.....190 000,00 zł

Wykonanie.....187 105,45 zł

% wykonania98,48 %

Wydatkowano kwotę 187 105,45 zł na dopłatę do wydatków w związku z utrzymaniem 6 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej (dom dziecka i rodzinny dom dziecka).

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

Plan.....39 100,00 zł

Wykonanie.....38 125,15 zł

% wykonania97,51 %

Wydatkowano kwotę 38 125,15 zł na opłacenie składek za świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan.....370 718,00 zł

Wykonanie.....350 995,93 zł

% wykonania94,68 %

Do żłobka uczęszcza 16 dzieci. Zatrudnienie wynosi: 3 etaty opiekuna dziennego dziecka i 1 etat pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 350 995,93 zł, które obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 273 887,24 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 968,50 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie żłobka wynoszą 71 140,19 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....4 665 414,21 zł

Wykonanie.....3 769 420,00 zł

% wykonania.....80,79 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....547 740,00 zł

Wykonanie.....451 317,77 zł

% wykonania.....82,40 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w kwocie 156 400 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków oraz dotację w kwocie 23 195,58 zł na zakup pompy głębinowej. Poniesiono wydatki w kwocie 1 602,87 zł na ubezpieczenie kanalizacji sanitarnej oraz 270,12 zł na energię elektryczną. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 268 849,20 zł na zadanie pn. „Dostawa i montaż na terenie oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu (dz. 421, ul. Osiedle 11) instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan.....2 058 940,00 zł

Wykonanie.....2 058 938,55 zł

% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 2 058 938,55 zł na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami, koszty materiałów do obsługi oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania i odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan.....190 900,00 zł

Wykonanie.....190 899,24 zł

% wykonania100,00 %

Zapłacono 190 899,24 zł za zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zmiatanie ulic i placów oraz utrzymanie szaletu publicznego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan.....63 795,62 zł

Wykonanie.....63 767,23 zł

% wykonania99,96 %

Poniesiono wydatki w kwocie 63 767,23 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym kwota 3 767,23 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan.....77 827,00 zł

Wykonanie.....72 433,61 zł

% wykonania93,07 %

Poniesiono wydatki w kwocie 72 433,61 zł, w tym: 24 600 zł na opłatę akcesyjną i koordynacyjną dla uczestników Klastra Energii ARES, 33 617,74 zł (w tym 18 669,54 zł – wydatki majątkowe) na realizację projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR oraz 14 215,87 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....1 441 556,96 zł

Wykonanie.....718 480,09 zł

% wykonania49,84 %

Poniesiono wydatki w kwocie 394 401,99 zł za energię elektryczną, konserwację oraz ubezpieczenie oświetlenia ulicznego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 324 078,10 zł , w tym: 201 400 zł - „Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkanie, ul. Górna, dz. 601/1,715- ETAP 1 oraz budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Michałowice”, 1 384 zł – „Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki”, 1 242,81 zł – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, 5 200 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku”, 10 683,66 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku” (w ramach funduszu sołeckiego), 52 500 zł – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Goworów, Gajnik i Nagodzice", 10 500 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach” (w ramach funduszu sołeckiego), 11 397,45 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi” (w ramach funduszu sołeckiego), 13 407,18 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w Pisarach” (w ramach funduszu sołeckiego), 11 000 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach” (w ramach funduszu sołeckiego), 5 363 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Różance” (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan.....9,00 zł

Wykonanie.....8,03 zł

% wykonania89,22 %

Poniesiono wydatki w kwocie 8,03 zł z tytułu opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2021 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan.....143 528,00 zł

Wykonanie.....86 101,09 zł

% wykonania.....59,99 %

Poniesiono wydatki w kwocie 86 101,09 zł za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan.....141 117,63 zł

Wykonanie.....127 474,39 zł

% wykonania90,33 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 72 887,69 zł na utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne i opiekę nad bezdomnym psem, energię elektryczną oraz ubezpieczenie placów zabaw na terenie Gminy Międzyzlesie, w tym kwota 2 286,21 w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 54 586,70 zł, w tym: 16 000 zł - „Rozbudowa placu zabaw w Długopolu Górnym” (w ramach funduszu sołeckiego), 22 373,70 zł – „Modernizacja placu zabaw w Goworowie” (w ramach funduszu sołeckiego - 19 959,42 zł), 4 000 zł – „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Roztokach”, 12 213 zł – „Budowa placu zabaw w Nagodzicach” (w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....1 434 064,29 zł

Wykonanie....1 295 745,88 zł

% wykonania90,35 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....168 796,80 zł

Wykonanie.....147 095,71 zł

% wykonania87,14 %

Poniesiono wydatki w kwocie 147 095,71 zł, w tym:

- 48 467,10 zł na projekt pn. „ 30 lat współpracy na pograniczu Międzyzlesie- Kraliky”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,
- 58 875,07 zł (wydatki majątkowe w kwocie 14 018,00 zł) na projekt pn. „Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzyzlesie- Orlickie Zahori” , w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,
- 12 355,98 zł na projekt pn. „Poznajmy się lepiej- Międzyzlesie i Orlickie Zahori”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,
- 27 397,56 zł - pozostałe wydatki, w tym m.in. na konkursy i dożynki gminne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....847 617,49 zł

Wykonanie.....733 250,17 zł

% wykonania86,51 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu w kwocie 558 990 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19 872,89 zł. Na bieżące utrzymanie oraz remont świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 154 387,28 zł, tym 75 651,51 zł w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 20 999,72 zł, w tym: 8 876, 84 – „Rozbudowa świetlicy wiejskiej” (w ramach funduszu sołeckiego wsi Potoczek) oraz 12 122,88 zł – „Budowa parkingu przy świetlicy w Dolniku” (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan.....414 650,00 zł

Wykonanie.....414 650,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie w kwocie 414 650 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....3 000,00 zł

Wykonanie.....750,00 zł

% wykonania.....25,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 750 zł na wykonanie kosztorysu na zadanie "Remont i konserwacja Gołębnika w Różance 1"- obiekt zabytkowy w Różance.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan.....1 352 282,20 zł

Wykonanie839 323,57 zł

% wykonania62,07 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....1 103 938,91 zł

Wykonanie.....603 547,17 zł

% wykonania54,67 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 261 478,71 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 612,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 281 889,15 zł, to koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych w gminie Międzyzlesie (w tym kwota 116 310,90 zł w ramach funduszu sołeckiego). Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 56 567,20 zł, w tym: 29 999,70 zł - „Zakup odkurzacza automatycznego do odkurzania dna niecek basenowych”, 11 500 zł - „Budowa studni przy boisku sportowym w Międzyzlesiu” (w ramach funduszu sołeckiego), 307,50 zł - „Przebudowa chodnika i doposażenie stadionu sportowego przy ul. Kościelnej w Międzyzlesiu”, 14 760 zł – „Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu – dokumentacja”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan.....142 275,00 zł

Wykonanie.....141 600,00 zł

% wykonania91,53 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 141 600 zł.

w tym: 1. MLKS „Sudety” Międzyzlesie - 64 780 zł,
2. LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 54 420 zł,
3. MTS Międzyzlesie - 9 800 zł,
4. UKS „ORLE” Międzyzlesie - 12 600 zł.

Podstawą do przekazania dotacji jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....106 068,29 zł

Wykonanie..... 94 176,40 zł

% wykonania88,79 %

Wydatkowano kwotę 49 919,41 zł na utrzymanie placów rekreacyjnych (w tym kwota 38 637,85 zł w ramach funduszu sołectkiego). Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 44 256,99 zł na zadania:

- 7 951,95 zł – „Rozbudowa wiaty biesiadnej w Niemojowie” (w ramach funduszu sołectkiego),
- 11 990,70 zł – „Zakup kosiarki” (w ramach funduszu sołectkiego wsi Boboszków),
- 11 305,34 zł – „Budowa parku fitness na placu rekreacyjnym w Gajniku” (w ramach funduszu sołectkiego),
- 13 000 zł – „Zakup kosiarki – traktorka” (w ramach funduszu sołectkiego wsi Różanka).

IV. Zrealizowane wydatki majątkowe w 2021 r.

W 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **6 361 923,70** zł, szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 7.

Tab. nr 7– Zrealizowane wydatki majątkowe.

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoff		
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	010	01010	1 671 013,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
2	"Różanka - wodociąg dodatkowy" - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	010	01010	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
3	Budowa przyłącza wody do świetlicy (w ramach funduszu sołeckiego - Jodłów)	010	01010	11 013,85	11 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013,85	11 000,00
4	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	23 500,00
	razem rozdział		01010	1 741 026,85	113 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113 013,85	34 500,00
	razem dział	010	01010	1 741 026,85	113 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113 013,85	34 500,00
5	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzylesie	600	60014	1 600 000,00	457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 440,00	0,00
	razem rozdział		60014	1 600 000,00	457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 440,00	0,00
6	Długopole Górne- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr. 61	600	60016	100 000,00	125 178,00	0,00	0,00	74 466,00	0,00	199 644,00	193 485,99
7	Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79	600	60016	105 000,00	77 280,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	105 000,00	104 789,99
8	Gniewoszów - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 289 cz.290/2 na długości 387 mb - etap I	600	60016	197 370,00	99 846,00	0,00	0,00	97 524,00	0,00	197 370,00	4 500,00
9	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - I etap	600	60016	1 339 783,00	153 305,14	0,00	65 000,00	1 121 127,86	0,00	1 339 433,00	1 339 432,67

10	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 334/21 obręb Międzyzylesie do stacji Kolejowej PKP	600	60016	594 250,00	0,00	0,00	505 250,00	0,00	0,00	505 250,00	505 250,00
11	Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych dz. Ewid. 80 obręb Domaszków, dz. Nr 37, 186 Długopole Górne	600	60016	1 167 985,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00
	razem rozdział		60016	3 504 388,00	505 609,14	0,00	570 250,00	1 320 837,86	0,00	2 396 697,00	2 147 458,65
12	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej na dz. 274 w Domaszkwie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	60 278,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046,00	0,00
13	Przebudowa drogi Pisary na dz. Nr 29/5 na dł. 164 mb	600	60078	112 700,00	24 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308,00	0,00
14	Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkwie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 530,00
15	Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz.nr 677, nr 675 na potoku w Domaszkwie (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 300,00
	razem rozdział		60078	200 478,00	63 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 854,00	25 830,00
16	Rozbudowa parkingu przy ulicy Kolejowej pomiędzy Przychodnią a OSP Domaszków (w ramach funduszu sołeckiego)	600	60095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	razem rozdział		60095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	razem dział	600		5 329 866,00	1 051 903,14	0,00	570 250,00	1 320 837,86	0,00	2 942 991,00	2 198 288,65
17	Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dot. Budowy trasy rowerowej typu "Singletrack Czerniec-Jaodna"	630	63003	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	razem rozdział		63003	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
18	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia " - " Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	12 885,30	1 934,08	0,00	0,00	0,00	10 951,22	12 885,30	11 600,00
	razem rozdział		63095	12 885,30	1 934,08	0,00	0,00	0,00	10 951,22	12 885,30	11 600,00
	razem dział	630		57 885,30	46 934,08	0,00	0,00	0,00	10 951,22	57 885,30	56 600,00
19	Wkład pieniężny na objęcie przez Gminę Międzyzylesie udziałów w zawiązywanej spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	700	70001	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

	razem rozdział		70001	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
20	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	razem rozdział		70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	razem dział	700		3 010 500,00	10 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 010 500,00	3 000 000,00
21	Modernizacja serwera RADIX	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
22	Zakup serwera do obsługi ewidencji gruntów	750	75023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00
23	Rozbudowa monitoringu	750	75023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	14 477,00
	razem rozdział		75023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	34 477,00
	razem dział	750		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	34 477,00
24	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	754	75404	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 990,90
	razem rozdział 75404		75404	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 990,90
25	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	739 000,00	239 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	739 000,00	615,00
	razem rozdział 75412			739 000,00	239 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	739 000,00	615,00
	razem dział 754	754		749 000,00	249 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	749 000,00	10 605,90
26	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 4 etap	801	80101	155 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
	razem rozdział		80101	155 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
27	Zakup - zestaw tablicy interaktywnej, w ramach projektu " Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzlesie- Kraliky"	801	80104	12 298,00	1 844,70	0,00	0,00	0,00	10 453,30	12 298,00	11 754,00
28	Termomodernizacja budynku samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu"	801	80104	11 672,70	11 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,70	11 672,70
	razem rozdział		80104	23 970,70	13 517,40	0,00	0,00	0,00	10 453,30	23 970,70	23 426,70
29	Rozbudowa budynku Zespołu Szk-Prz. Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	2 857 248,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
30	Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży	801	80195	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
31	Modernizacja placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu	801	80195	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

	soleckiego)										
	razem rozdział		80195	2 925 248,43	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	18 000,00
	razem dział	801		3 104 219,13	344 517,40	0,00	0,00	0,00	10 453,30	354 970,70	204 426,70
32	Dotacja celowa dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej na zakup samochodu techniki sanitarnej	851	85111	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	razem rozdział		85111	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	razem dział	851		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
33	Dostawa i montaż na terenie oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu (dz. 421, ul. Osiedle 11) instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków	900	90001	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00	269 849,20
	razem rozdział		90001	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00	269 849,20
34	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie)	900	90005	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00	18 669,54
	razem rozdział		90005	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00	18 669,54
35	Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkanie, ul. Górna, dz. 601/1,715-ETAP 1 oraz budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Michałowice	900	90015	231 770,00	77 742,00	0,00	0,00	123 658,00	0,00	201 400,00	201 400,00
36	Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki	900	90015	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	1 384,00
37	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	900	90015	717 074,70	179 018,68	0,00	0,00	0,00	537 056,02	716 074,70	1 242,81
38	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku	900	90015	14 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
39	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu soleckiego)	900	90015	10 685,08	10 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685,08	10 683,66
40	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Goworów, Gajnik i Nagodzice"	900	90015	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
41	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu soleckiego)	900	90015	10 520,70	10 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,70	10 500,00
42	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu soleckiego)	900	90015	11 397,45	11 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397,45	11 397,45

43	Budowa oświetlenia ulicznego w Pisarach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	13 931,70	13 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931,70	13 407,18
44	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
45	Budowa oświetlenia ulicznego w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 363,32	5 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,32	5 363,00
	razem rozdział		90015	1 080 426,95	374 142,93	0,00	5 200,00	123 658,00	537 056,02	1 040 056,95	324 078,10
46	Rozbudowa placu zabaw w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
47	Modernizacja placu zabaw w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego - 19 959,42)	900	90095	22 459,42	22 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22 459,42	22 373,70
48	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Roztokach	900	90095	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
49	Budowa placu zabaw w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	12 500,21	12 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,21	12 213,00
	razem rozdział		90095	54 959,63	54 959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54 959,63	54 586,70
	razem dział	900		1 483 696,58	429 102,56	0,00	334 840,00	123 658,00	555 726,02	1 443 326,58	667 183,54
50	Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzykiese- Orlickie Zahori , w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	921	92105	14 018,00	2 102,70	0,00	0,00	0,00	11 915,30	14 018,00	14 018,00
	razem rozdział		92105	14 018,00	2 102,70	0,00	0,00	0,00	11 915,30	14 018,00	14 018,00
51	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	718 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00	0,00
52	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Potoczek)	921	92109	8 876,84	8 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876,84	8 876,84
53	Budowa parkingu przy świetlicy w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	12 123,46	12 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123,46	12 122,88
	razem rozdział		92109	739 000,30	121 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,30	20 999,72
	razem dział	921		753 018,30	123 103,00	0,00	0,00	0,00	11 915,30	135 018,30	35 017,72
54	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
55	Przebudowa chodnika i doposażenie stadionu sportowego przy ul. Kościelnej w Międzyzlesiu	926	92601	69 196,00	39 196,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	69 196,00	307,50
56	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	8 378 408,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
57	Zakup odkurzacza automatycznego do odkurzenia dna niecek basenowych	926	92601	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 999,70
58	Budowa studni przy boisku sportowym w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92601	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00

59	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu - dokumentacja	926	92601	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	14 760,00
	razem rozdział		92601	10 105 004,00	396 596,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	426 596,00	56 567,20
60	Rozbudowa wiaty biesiadnej w Niemojowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	7 951,95
61	Zakup kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Boboszów)	926	92695	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 999,70
62	Budowa parku fitness na placu rekreacyjnym w Gajniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	11 433,06	11 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433,06	11 305,34
63	Zakup kosiarki - traktorka (w ramach funduszu sołeckiego wsi Różanka)	926	92695	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	razem rozdział		92695	44 423,06	44 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44 423,06	44 256,99
	razem dział	926		10 149 427,06	441 019,06	0,00	0,00	30 000,00	0,00	471 019,06	100 824,19
	OGÓLEM			26 473 639,22	2 904 093,09	0,00	905 090,00	4 974 495,86	589 045,84	9 372 724,79	6 361 923,70

V. Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 r przedstawia tabela nr 8.

Tab. nr 8 – Plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności .

LP	nazwa projektu	rozdział	plan pierwotny	zmiany w 2021 r.	plan po zmianach	w tym:						wykonanie na dzień 31.12.2021	w tym:	
						wydatki bieżące	środki z budżetu UE	udział własny	wydatki majątkowe	środki z budżetu UE	udział własny		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01010	904 420,00	-861 420,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	22 244,63	20 755,37	0,00	0,00	0,00
2	"Singletrack Orlicko-Kladsko", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	63003	0,00	7 613,00	7 613,00	7 613,00	6 471,05	1 141,95	0,00	0,00	0,00	7 573,27	7 573,27	0,00
3	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	63095	16 795,15	42,00	16 837,15	3 951,85	3 357,98	593,87	12 885,30	10 951,22	1 934,08	15 550,00	3 950,00	11 600,00
4	Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzyzlesie-Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	75075	0,00	69 367,50	69 367,50	69 367,50	58 962,37	10 405,13	0,00	0,00	0,00	64 267,53	64 267,53	0,00

5	Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzlesie-Kraliky", w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska-Polska 2014-2020	80104	9 898,60	37 610,42	47 509,02	47 509,02	40 384,36	7 124,66	0,00	0,00	0,00	46 627,66	34 873,66	11 754,00
6	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu", w ramach programu RPO WD 2014-2020	80104	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	5 227,50	922,50	6 150,00	0,00	6 150,00
7	"Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR.	90005	25 357,00	10 369,00	35 726,00	17 056,00	9 100,01	7 955,99	18 670,00	18 670,00	0,00	33 617,74	14 948,20	18 669,54
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	90015	0,00	716 074,70	716 074,70	0,00	0,00	0,00	716 074,70	537 056,02	179 018,68	1 242,81	0,00	1 242,81

9	30 lat współpracy na pograniczu Międzylesie-Kraliky, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	92105	0,00	48 469,00	48 469,00	48 469,00	41 198,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	48 467,10	48 467,10	0,00
10	Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzykiesie-Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	92105	61 485,00	0,00	61 485,00	47 467,00	40 346,95	7 120,05	14 018,00	11 915,30	2 102,70	58 875,07	44 857,07	14 018,00
11	„Poznajmy się lepiej- Międzylesie i Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	92105	15 849,80	0,00	15 849,80	15 849,80	13 472,33	2 377,47	0,00	0,00	0,00	12 355,98	12 355,98	0,00
razem			1 033 805,55	34 275,62	1 068 081,17	257 283,17	213 293,05	43 990,12	810 798,00	606 064,67	204 733,33	294 727,16	231 292,81	63 434,35

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku wyniosła 294 727,16 zł, w tym:

- na projekt pn. "Singletrack Orlicko - Kladsko", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020- kwota 7 573,27 zł, w tym 6 437,27 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 1 136,00 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - kwota 15 550 zł, w tym 13 215,94 - środki z budżetu Unii Europejskiej, 2 334,06 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. „Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzyzylesie- Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – kwota 64 267,53 zł, w tym 54 627,39 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 9 640,14 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzylesie-Kraliky”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska 2014-2020 - kwota 46 627,66 zł, w tym: 39 633,53 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 6 994,13 zł - środki z budżetu gminy,

na projekt pn. „Termomodernizacja budynku samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzylesiu", w ramach programu RPO WD 2014-2020 - kwota 6 150 zł, w tym: 5 227,50 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 922,50 zł - środki z budżetu gminy

- na projekt pn. "Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR. - kwota 33 617,74 zł, w tym: 27 224,93 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 6 392,81 zł - środki z budżetu gminy,

na projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzylesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – kwota 1 242,81 zł, w tym: 932,11 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 310,70 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. „30 lat współpracy na pograniczu Międzyzylesie - Kraliky”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 – kwota 48 467,10 zł, w tym 41 197,04 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 7 270,06 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. „Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzyzylesie - Orlickie Zahori”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - kwota 58 875,07 zł, w tym: 50 043,82 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 8 831,25 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. „Poznajmy się lepiej- Międzyzylesie i Orlickie Zahori”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - kwota 12 355,98 zł, w tym: 10 502,59 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 1 853,39 zł - środki z budżetu gminy.

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 roku .

W 2021 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 1 737 745,48 zł. Szczegółowy podział udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 9.

Tab. nr 9.- Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021r.**I. dla jednostek sektora finansów publicznych****Dotacje przedmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych	wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3		4	5	6	
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	296 254,00	296 254,00
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi -świetlice	38 376,00	38 376,00
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	156 400,00	156 400,00
Ogółem						491 030,00	491 030,00

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	558 990,00	558 990,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	414 650,00	414 650,00
Ogółem						973 640,00	973 640,00

Dotacje celowe

1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary -Dolnik-Międzyzlesie	457 440,00	0,00
2	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	utworzenie nowej instalacji systemu informatycznego COMARCH ERGO i konfiguracja systemu	2 839,00	2 839,00
3	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	zakup wyposażenia - latarki	1 500,00	1 500,00
4	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	zakup mobilnego alkomatu	5 000,00	0,00
5	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	10 000,00	9 990,90
6	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 500,00	1 500,00
7	851	85154	2780	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dotacja dla poradni uzależnień	12 000,00	12 000,00
8	900	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	zakup pompy głębinowej	25 000,00	23 195,58
Ogółem						515 279,00	51 025,48

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje celowe**

1	010	01010	6230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	39 000,00	23 500,00
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkwie	zakup łączności i techniki specjalnej oraz wyposażenia ochronnego	10 000,00	10 000,00

					strażaka		
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie	zakup ubrań specjalnych	1 450,00	1 450,00
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup sprzętu p.poż oraz wyposażenia osobistego członka OSP	10 000,00	10 000,00
5	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup kamery termowizyjnej	4 000,00	4 000,00
6	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup niezbędnego sprzętu p.poż.	4 500,00	4 500,00
7	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup ubrań specjalnych wraz z hełmami strażackimi oraz kamery termowizyjnej	7 000,00	7 000,00
8	851	85111	6230	Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej	Zakup samochodu techniki sanitarnej	20 000,00	20 000,00
10	926	92605	2820	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	142 275,00	141 600,00
Ogółem						238 225,00	222 050,00
RAZEM I + II						2 218 174,00	1 737 745,48

VII. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 wynosi 388 526,04 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 386 612,19 zł, co stanowi 99,51 % w stosunku do planu. W ramach zrealizowanych wydatków kwota 241 194,70 zł, to wydatki majątkowe, natomiast bieżące wyniosły 145 417,49 zł.

tab. nr 10 – zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan Wydatków w ramach funduszu	Wykonanie na 31.12.2021 r. w tym:		
					razem	bieżące	majątkowe
1	Boboszów	16 109,82	Zakup kosiarki (traktorka) i lampy solarnej	16 109,82	16 106,07	4 106,37	11 999,70
2	Długopole Górne	36 699,15	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	36 699,15	36 699,15	20 699,15	16 000,00
3	Dolnik	12 123,46	Dokończenie budowy parkingu	12 123,46	12 122,88	0,00	12 122,88
4	Domaszków	41 096,47	Ciąg dalszy poprawy bytu mieszkańców wsi Domaszków	41 096,47	41 058,08	16 058,08	25 000,00
5	Gajnik	13 233,06	Poprawa estetyki otoczenia świetlicy wiejskiej	13 233,06	13 105,34	1 800,00	11 305,34
6	Gniewoszów	11 260,43	Zagospodarowanie placu sołeckiego oraz zakup ławek i płotków	11 260,43	10 991,78	10 991,78	0,00
7	Goworów	23 178,41	Estetyka, rekreacja, sport i bezpieczeństwo	23 178,41	23 092,69	3 218,99	19 873,70
8	Jaworek	12 246,75	Świetlica wiejska - rozprowadzenie wody, budowa zaplecza socjalnego - toalety w pomieszczeniu gospodarczym	12 246,75	12 159,97	12 159,97	0,00
9	Jodłów	11 013,85	Wykonanie przyłącza wody do świetlicy	11 013,85	11 000,00	0,00	11 000,00
10	Kamieńczyk	10 685,08	Oświetlenie wsi Kamieńczyk	10 685,08	10 683,66	0,00	10 683,66
11	Lesica	9 698,77	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz	9 698,77	9 698,77	9 698,77	0,00

			dalszy remont				
12	Michałowice	10 520,70	Estetyka wsi Michałowice - oświetlenie uliczne	10 520,70	10 500,00	0,00	10 500,00
13	Międzyzlesie	41 096,47	"Zostawmy coś po sobie..." na rok 2021	41 096,47	41 096,47	11 596,47	29 500,00
14	Nagodzice	15 000,21	Plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie dla bezpieczeństwa, zakup grzejników na świetlicę wiejską	15 000,21	14 613,00	2 400,00	12 213,00
15	Niemojów	9 123,42	Rozbudowa wiejskiego placu integracji i rekreacji oraz świetlicy wiejskiej	9 123,42	9 084,78	1 132,83	7 951,95
16	Nowa Wieś	13 397,45	Oświetlenie wsi - ciąg dalszy, przygotowanie placu rekreacyjnego do dożynek	13 397,45	13 396,95	1 999,50	11 397,45
17	Pisary	13 931,70	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi (założenie oświetlenia przy drodze oraz na placu zabaw)	13 931,70	13 407,18	0,00	13 407,18
18	Potoczek	8 876,84	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	8 876,84	8 876,84	0,00	8 876,84
19	Roztoki	25 520,91	Budowa oświetlenia drogowego /zakończenie/, dofinansowanie turnieju - szóstek, utrzymanie boiska, zakup placu zabaw, zakup siłowni na boisko	25 520,91	25 518,65	14 518,65	11 000,00
	Różanka	21 863,32	Poprawa komfortu życia mieszkańców wsi	21 863,32	21 553,00	3 190,00	18 363,00
21	Smreczyna	15 986,53	Modernizacja świetlicy	15 986,53	15 983,69	15 983,69	0,00
22	Szklarnia	15 863,24	Remont świetlicy wiejskiej - ciąg dalszy	15 863,24	15 863,24	15 863,24	0,00
	RAZEM:	388 526,04		388 526,04	386 612,19	145 417,49	241 194,70

VIII. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 r.

Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska

Doch. z tyt. opł. i kar za korzyst. ze środow. oraz wydatki na realizację zadań związ. z ochr. środow. w 2021 r.				
lp.	dział rozdział	Plan na 2021 rok		wykonanie na 31.12.2021 r.
I			Przychody	7 843,34
		0,00	stan na 01.01.2021 r.	0,00
1	dział 900			
	rozdział 90019	15 000,00	§ 0690- -wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 843,34
II			Wydatki	7 843,34
	dział 900			
1	rozdział 90026	15 000,00	zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci	7 843,34
			stan na 31.12.2021 r.	0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- Stan środków na 01.01.2021 r. wynosił 0 zł.

Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 834,34 zł.

- Poniesiono wydatki w 2021 roku na zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci w kwocie 7 834,34 zł,

- Stan środków na 31.12.2021 roku wynosi 0 zł.

IX. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

lp.	dział rozdział	Plan na 2021 rok		wykonanie na 31.12.2021 r.
I			Dochody	167 440,46
		0,00	stan na 01.01.2021r.	0,00
	dział 756			
1	rozdział 75618	167 441,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 440,46
II			Wydatki	163 199,30
	dział 851	167 441,00		163 199,30
1	rozdział 85153	6 686,00	zwalczanie narkomanii : zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób uzależnionych	2 445,23
2	rozdział 85154	160 755,00	przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	160 754,07
		12 000,00	dotacja dla poradni uzależnień	12 000,00
		0,00	dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	0,00
		26 440,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego	26 440,00
		122 315,00	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem	122 314,07
		0,00	stan na 31.12.2021 r.	4 241,16

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Stan środków na 01.01.2021 r. wynosił 0 zł.

Zrealizowano dochody na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 167 440,46 zł.

Zrealizowano wydatki na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 163 199,30 zł, w tym:

- na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 445,23 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego w kwocie 26 440,00 zł,

- na dotację dla poradni uzależnień w kwocie 12 000, 00 zł,

- pozostałe wydatki na realizację działań przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 122 314,07 zł,

Stan środków na 31.12.2021 roku wynosi 4 241,16 zł.

X. Dochody i wydatki w 2021 roku na działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art.9 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

lp.	dział rozdział	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 r.
I			Dochody	
		0,00	stan na 01.01.2021r.	0,00
	dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
1	rozdział 75618 paragraf "0270"	17 126,54	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 126,54
II			Wydatki	0,00
	dział 851	17 126,54	Ochrona zdrowia	0,00
1	rozdział 85154	17 126,54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	0,00
	paragraf "4210"	17 126,54	zadania w zakresie profilaktyki i negatywnym skutkiem spożywania alkoholu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem	0,00
		0,00	stan na 31.12.2021 r.	17 126,54

Stan środków na 01.01.2021 r. wyniósł 0 zł.

Zrealizowano dochody na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 126,54 zł.

Nie zrealizowano wydatków na dzień 31.12.2021 r. zł zaplanowanych na zadania w zakresie profilaktyki i negatywnym skutkiem spożywania alkoholu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem.

Stan środków na 31.12.2021 roku wynosi 17 126,54 zł.

XI. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tab. nr 12 – Zrealizowane dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
I		Dochody	1 772 995,00	1 758 424,08
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 772 995,00	1 758 424,08
II		Wydatki ogółem	2 058 940,00	2 058 938,55
1	dział 900 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wynagrodzenia , wydatki osobowe , szkolenia, odpis na ZFŚS)	112 600,00	112 600,00
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	8 706,00	8 705,29
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 935 664,00	1 935 663,26
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	1 970,00	1 970,00

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wyniosły 1 758 424,08 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 058 938,55 zł, w tym:

- obsługa gospodarki odpadami – 112 600,00 zł,
- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 8 706 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1 935 663,26 zł.
- usuwanie nielegalnych wysypisk – 1 970 zł.

W 2021 r. wystawiono 801 upomnień dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 123 522,52 zł, z tego zrealizowano 107 411,13 zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 188 tytułów wykonawczych na kwotę 114 224,60 zł, z tego zrealizowano 60 tytułów na kwotę 18 634 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 341 235,38 zł, w tym wymagalne 258 411,43 zł, co stanowi 12,67 % w stosunku do przypisu należności.

XII. Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu.

Tab. nr 13 – Przychody i rozchody zakładów budżetowych.

Nazwa		Stan środków na początek roku	Przychody na 31.12.2021	w tym: dotacja:	Koszty na 31.12.2021	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021
Zakłady budżetowe	Ogółem	55 114,40	3 087 072,28	485 340,51 (NETTO)	3 038 587,62	1 297 929,90	0,00	103 599,06
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	55 114,40	3 087 072,28	485 340,51 (NETTO)	3 038 587,62	1 297 929,90	0,00	103 599,06

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 55 114,40 zł.

Przychody wynoszą 3 087 072,28 zł, w tym: dotacja 491 030- brutto zł(462 144,93 – netto) na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie, oczyszczanie ścieków, wpływy z usług 1 895 992,11 zł, pozostałe wpływy 728 935,24 zł.

Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 3 038 587,62 zł w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 297 929,90 zł; pozostałe koszty w wysokości 1 740 657,72 zł obejmują m.in. zakup materiałów budowlanych, paliw, części zamiennych, energii, gazu, usług remontowych, telefonicznych, transportowych, projektowych, pocztowych, bankowych, prenumeratę czasopism, szkolenia.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 103 599,06 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 699 583,61 zł, w tym:

-rozrachunki z najemcami z tytułu usług administracyjnych	193 018,14 zł,
-dostawy wody i odprowadzania ścieków	401 623,04 zł,
-usługi komunalne	36 632,44 zł,
-należności od odbiorców za pozostałe usługi	659,99 zł,
-pozostałe rozrachunki – kwota do zwrotu z powodu odstąpienia od umowy w związku z niedostarczeniem towaru określonego w umowie wraz z karą umowną	67 650,00 zł.

Pozostałe należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 240 700,80 zł,

w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków	222 085,60 zł,
-usługi komunalne	1 345,40 zł,
-za materiały i usługi pozostałe (od odbiorców)	15 531,60 zł,
- rozrachunki zw wspólnotami mieszkaniowymi	21,20 zł,
- rozrachunki z budżetami	1 717,00 zł.

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec 2021 roku wynika głównie z zadłużeń z tytułu braku zapłaty za świadczone usługi komunalne, mieszkaniowe i dostawę wody oraz odprowadzenia ścieków. Mimo czynionych starań wyegzekwowania zadłużeń, efekt nie przynosi w pełni pożądanym skutków. W wielu przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania zadłużenia z powodu braku zatrudnienia dłużników.

W 2021 roku skierowano do sądu 6 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 17 681,50 zł. Porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia zawarło 5 dłużników na kwotę 19 010,24 zł. Wysłano do dłużników 23 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 48 007,70 zł.

Z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w 2021 roku wysłano do dłużników 125 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 101 528,87 zł. Dobrowolnej spłaty dokonało 64 dłużników na łączną kwotę 36 508,85 zł. Ponadto zawarto 14 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 40 848,11 zł. Skierowano do sądu 15 spraw na łączną kwotę 18 291,79zł.

Za świadczone usługi komunalne w 2021 roku wysłano do dłużnika 14 wezwań do zapłaty na kwotę 1 980 zł. Dobrowolnej spłaty dokonało 10 dłużników na łączną kwotę 1 530 zł. Zawarto 2 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia za usługi komunalne na kwotę 3 824,36 zł. Skierowano do sądu 3 sprawy na kwotę 371,50 zł.

Składane wnioski do sądu dotyczą zadłużeń, gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia. Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosi:

- z tytułu usług administrowania lokalami- 36 dłużników na łączna kwotę 169 310,76 zł,

- z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków- 55 dłużników na łączną kwotę 326 696,18 zł,
- z tytułu usług komunalnych - 22 dłużników na łączną kwotę 35 051,34 zł,
- z tytułu pozostałych usług – 1 dłużnik na kwotę 659,99 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – kwota do zwrotu z powodu odstąpienia od umowy w związku z niedostarczeniem towaru określonego w umowie wraz z karą umowną - 1 dłużnik na kwotę 67 650,00 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 352 191,47 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały | 12 340,44 zł, |
| - rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych,
dostawy wody ,usług komunalnych | 160 839,98 zł, |
| - rozrachunki z budżetem | 82 298,45 zł, |
| - pozostałe rozrachunki | 96 712,60 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w ramach zadań statutowych ma na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Międzyzlesie w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w tym:

- gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, oddanymi w trwałe zarząd lub administrowanie w zakresie zarządu, eksploatacji i remontów,
- zaopatrzenie w wodę w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody, wodociągów wraz z przynależną infrastrukturą techniczną będącą własnością Gminy Międzyzlesie,
- usuwanie nieczystości płynnych w zakresie ich wywozu, eksploatacji i utrzymania komunalnych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz obsługi i prowadzenia szaletu miejskiego,
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i placów,
- utrzymanie terenów zieleni oraz inne usługi w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

XIII. Wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych.
Tab. nr 14 – Zestawienie zbiorcze wydzielonych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Zestawienie dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych za 2021 r.

rachunki dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków na początek okresu	plan na 2021 rok	zmiany planu w 2021 roku	plan dochodów po zmianach na 2021 rok	wykonanie na 31.12.2021	plan wydatków po zmianach na 2021 rok	wykonanie na 31.12..2021	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem			0,00	579 900,00	0,00	579 900,00	398 478,34	579 900,00	398 478,34	0,00
szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0,00	76 500,00	0,00	76 500,00	46 399,93	76 500,00	46 399,93	0,00
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu			0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	33 533,26	55 000,00	33 533,26	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	12 866,67	21 500,00	12 866,67	0,00
przedszkole:	801	80104	0,00	61 400,00	0,00	61 400,00	40 579,41	61 400,00	40 579,41	0,00
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0,00	36 400,00	0,00	36 400,00	21 536,29	36 400,00	21 536,29	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	19 043,12	25 000,00	19 043,12	0,00
stołówki szkolne:	801	80148	0,00	442 000,00	0,00	442 000,00	311 499,00	442 000,00	311 499,00	0,00
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu			0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	76 824,00	140 000,00	76 824,00	0,00
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	124 211,00	165 000,00	124 211,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	110 464,00	137 000,00	110 464,00	0,00

Na podstawie uchwały Nr XLIX/297/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010r. utworzono wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie
3. Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody ogółem wyniosły 398 478,34zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 398 478,34zł, w tym:

I. Szkoły Podstawowe:

Dochody wyniosły	46 399,93 zł,	Wydatki wyniosły	46 399,93 zł,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu			
Dochody wyniosły	33 533,26 zł,	Wydatki wyniosły	33 533,26 zł,
- Szkoła Podstawowa w Domaszkowie			
Dochody wyniosły	12 866,67 zł,	Wydatki wyniosły	12 866,67 zł,

II. Przedszkola

Dochody wyniosły	40 579,41 zł,	Wydatki wyniosły	40 579,41 zł
-Przedszkole w Międzylesie			
Dochody wyniosły	21 536,29 zł,	Wydatki wyniosły	21 536,29 zł,
-Przedszkole w Domaszkowie			
Dochody wyniosły	19 043,12 zł,	Wydatki wyniosły	19 043,12 zł,

III. Stołówki szkolne

Dochody wyniosły	311 499,00 zł,	Wydatki wyniosły	311 499,00 zł,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu			
Dochody wyniosły	76 824,00 zł,	Wydatki wyniosły	76 824,00 zł,
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie			
Dochody wyniosły	110 464,00 zł,	Wydatki wyniosły	110 464,00 zł,
-Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu			
Dochody wyniosły	124 211,00 zł,	Wydatki wyniosły	124 211,00 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu opłat ponoszonych przez uczniów i nauczycieli za wyżywienie, z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznej.

Wydatki zostały poniesione na zakup art. żywnościowych, środków czystości, materiałów remontowych, opłacenie podatku Vat oraz na prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł, w tym:

XIV. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2021-2024 .

W 2021 roku spłatę rat kredytu i pożyczki zaplanowano w wysokości 937 009 zł. Zrealizowano rozchody w kwocie 152 373 zł, w tym spłacono pożyczkę w kwocie 49 661,40 zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę w kwocie 102 711,60 zł. Spłata rat wraz z obsługą długu wyniosła 155 189,84 zł, przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty pożyczki. W 2021 roku gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu długoterminowego na realizację inwestycji pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-. .

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań zadłużenia w WPF na lata 2021-2022 spełnia kryteria wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz.U. z 2021 r, poz.305). Pozostałe rozchody nie wystąpiły, ponieważ gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu długoterminowego.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytu i pożyczki.

W Wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano sześć przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka” - Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i budowa odcinka wodociągu w miejscowości Różanka, co znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców – planowana realizacja projektu w latach 2020-2022, " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana realizacja w latach 2021 – 2023. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata: 2021 - 43 000 zł, 2022 – 1 435 700 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 478 700 zł - w 2021 roku nie poniesiono zaplanowanych wydatków na dokumentację, ponieważ jest ona w trakcie realizacji,
- „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu", w ramach programu RPO WD 2014-2020”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektu.. Planowana realizacja w latach 2021 – 2022 Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2021 – 6 150 zł, 2022 – 833 751 zł oraz limity wydatków bieżących na rok 2022 – 500 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 840 401 zł - w 2021 roku poniesiono zaplanowane wydatki w kwocie 6 0150 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowana realizacja w latach 2021 – 2023. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata : 2021- 716 074,70 zł, 2022 – 709 636,35 zł, 2023 – 942,37 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 426 653,42 zł - w 2021 roku nie poniesiono zaplanowanych wydatków, projekt przeniesiono do realizacji w roku 2022 , (zmiany WPF w roku 2022),
- „ Czyste powietrze – punkt konsultacyjno- informacyjny, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych Planowana realizacja w latach 2021 – 2022 , Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata : 2021- 17 500 zł, 2022 – 12 500 zł, Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000 zł - przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji – w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 14 215,87 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - II etap", "Przebudowa drogi nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsi od kościoła do Ośrodka Szkoleniowo- wypoczynkowego", Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. Nr 29/5", "Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na dz. Nr cz.733", Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. 80 obręb Domaszków, dz. Nr 37, 186 Długopole Górne". Planowana realizacja w latach 2021 – 2022 Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2021 – 0 zł, 2022 – 6 060 320 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 060 320 zł – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,
- „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów". Planowana realizacja

w latach 2021 – 2022 Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2021 – 0 zł, 2022 – 100 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000 zł – przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

XIV. Podsumowanie.


Realizacja budżetu gminy w 2021 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr XXVIII/151/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku ze zmianami. Spłata pożyczki przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie odnotowano również przypadków nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodowałyby zapłatę karnych odsetek.

Budżet gminy na dzień 31.12.2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 5 423 236,30 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 972 428,60 zł.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 1 258 216,22 zł , w tym: 500 000 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 605 843,22 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz 152 373 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W 2021 roku nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dzień 31.12.2021 roku Gmina nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytu i pożyczki.


Dochody budżetu wykonano na poziomie 103,15 % planu, natomiast wydatki 88,39 % planu. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIĘDZYLESIE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136				Wysłać bez pisma przewodniego 59E4169D28E0BC25	
					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 590 292,20	6 405 700,12	I Zobowiązania	171 003,98	0,00
I.1 Środki pieniężne	1 590 292,20	6 405 700,12	I.1 Zobowiązania finansowe	152 373,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 590 142,20	6 405 062,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	150,00	638,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	152 373,00	0,00
II Należności i rozliczenia	127 954,00	693 056,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 630,98	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 105 843,22	6 631 791,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 374 723,87	5 423 236,30
II.2 Należności od budżetów	127 954,00	193 056,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 374 723,87	5 423 236,30
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	500 000,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	102 711,60
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-268 880,65	1 105 843,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	441 399,00	466 965,00
Suma aktywów	1 718 246,20	7 098 756,12	Suma pasywów	1 718 246,20	7 098 756,12

Wyjaśnienia do bilansu


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		Wysłać bez pisma przewodniego D81BDD0A9E9E7AC0 	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136							
A Aktywa trwałe	79 082 999,00	83 075 226,24	A Fundusz	82 546 748,33	86 208 041,08		
A.I Wartości niematerialne i prawne	89 761,26	94 542,53	A.I Fundusz jednostki	78 871 741,00	75 612 941,99		
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 483 078,50	79 377 546,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 675 007,33	10 595 099,09		
A.II.1 Środki trwałe	77 957 810,51	78 666 590,65	A.II.1 Zysk netto (+)	24 454 174,57	31 794 494,98		
A.II.1.1 Grunty	42 281 305,29	42 703 479,93	A.II.2 Strata netto (-)	-20 779 167,24	-21 199 395,89		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w	522 894,40	496 925,60	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
A.II.1.2 Budynki, lokale i	33 457 091,80	33 824 166,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	697 532,07	815 487,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00		
A.II.1.4 Środki transportu	1 079 627,97	801 745,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	442 253,38	521 711,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 501 800,51	2 207 826,51		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	525 267,99	710 956,16	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 474 641,27	2 177 561,81		
A.III Należności długoterminowe	27 159,24	30 264,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157 402,26	189 777,63		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	483 000,00	3 572 872,20	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 208,50	49 680,38		
A.IV.1 Akcje i udziały	483 000,00	3 572 872,20	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	197 767,38	217 085,02		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	689 413,91	751 925,76		

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	248,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	74 973,44	110 195,46
B Aktywa obrotowe	4 965 549,84	5 340 641,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	500 000,00
B.I Zapasy	28 686,61	34 750,24	D.II.8 Fundusze specjalne	316 875,78	358 649,53
B.I.1 Materiały	26 662,56	30 660,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń	304 187,20	346 051,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	12 688,58	12 598,50
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 024,05	4 089,29	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 159,24	30 264,70
B.II Należności krótkoterminowe	4 667 761,01	4 411 661,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	318 915,44	339 177,94			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 717,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 348 845,57	4 070 766,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	255 173,76	889 143,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 241,50	3 993,18			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	249 932,26	885 150,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 928,46	5 086,81			
Suma aktywów	84 048 548,84	88 415 867,59	Suma pasywów	84 048 548,84	88 415 867,59


Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 112/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		Wysłać bez pisma przewodniego 524AC1CF1613D272 			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 040 419,64	46 100 417,75		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 146 626,28	2 275 376,01		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	612,63	407,38		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	388 731,66	485 340,51		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 504 449,07	43 339 293,85		
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 663 761,87	36 235 196,81		
B.I.	Amortyzacja	2 920 205,94	3 029 155,49		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 617 942,32	3 204 757,02		
B.III.	Usługi obce	4 901 349,77	5 419 535,60		
B.IV.	Podatki i opłaty	564 777,15	566 079,56		
B.V.	Wynagrodzenia	10 971 814,54	11 822 007,69		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 919 761,60	3 049 421,76		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	191 223,48	196 732,27		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 429 456,39	8 772 921,52		
B.X.	Pozostałe obciążenia	147 230,68	174 585,90		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 376 657,77	9 865 220,94		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 164 513,07	1 278 447,76		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	180 449,04	226 670,57		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		

D.III.	Inne przychody operacyjne	984 064,03	1 051 777,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne	291 994,37	381 270,61
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	291 994,37	381 270,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 249 176,47	10 762 398,09
G.	Przychody finansowe	465 066,81	-154 750,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	309 589,32	-284 089,67
G.III.	Inne	155 477,49	129 339,51
H.	Koszty finansowe	38 035,95	2 816,84
H.I.	Odsetki	38 035,95	2 816,84
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 676 207,33	10 604 831,09
J.	Podatek dochodowy	1 200,00	9 732,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 675 007,33	10 595 099,09
Wyjaśnienia do sprawozdania			


Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 112/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		Wysłać bez pisma przewodniego EB256E0598DA3A41 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	78 715 031,33	78 871 741,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	58 541 427,86	67 132 489,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 295 045,62	24 454 174,57	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 533 135,48	38 472 244,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 468 594,69	3 308 432,80	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	244 652,07	897 637,40	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	58 449 863,38	70 977 492,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 615 336,08	21 206 161,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 907 859,35	43 895 481,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 035 403,26	5 046 178,28	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	209 811,67	100 641,36	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	681 453,02	729 029,51	

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 871 741,00	75 612 941,99
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 675 007,33	10 595 099,09
III.1.	zysk netto (+)	24 454 174,57	31 794 494,98
III.2.	strata netto (-)	-20 779 167,24	-21 199 395,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	82 546 748,33	86 208 041,08

Wyjaśnienia do sprawozdania

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 112/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		CCC0EFBCD06A186B 
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agata Ziental

2022.05.31

TOMASZ KORCZAK

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

CCC0EFBCD06A186B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.04

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agata Ziental

2022.05.31

TOMASZ KORCZAK

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 2

CCC0EFBCD06A186B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.04

Załącznik nr 1 do załącznika nr 6

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1,	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Międzyzlesie
1.2	siedzibę jednostki
	57-530 Międzyzlesie, Plac Wolności 1
1.3	adres jednostki
	57-530 Międzyzlesie, Plac Wolności 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Administracja publiczna PKD 8411Z</p> <p>Gmina Międzyzlesie zwana dalej Gminą jest wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców. W skład Gminy wchodzi miasto Międzyzlesie i 21 wsi: Boboszków, Dolnik, Długopole Górne, Domaszków, Gajnik, Gniewoszków, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamięczuk, Lesica, Michałowice, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna i Szklarnia.</p> <p>Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do sukcesywnego i zrównoważonego rozwoju oraz do czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i gospodarczym. Gmina wykonuje zadania własne, zlecone ustawami i może wykonywać zadania powierzone w porozumieniu zawartym z właściwymi organami administracji. Zadania własne Gminy obejmują sprawy, których podstawowy katalog zawiera ustawa o samorządzie gminnym. W sprawach szczególnie ważnych dla Gminy – dotyczących wspólnoty samorządowej, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji gminy lub w sprawie odwołania jej organów mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w drodze referendum. Gmina działa przez swoje organy – Radę Miejską w Międzyzlesiu i Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie.</p> <p>Jednostki organizacyjne Gminy są tworzone w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja, reorganizacja i wyposażenie ich w majątek następuje w granicach prawa, na podstawie uchwał Rady Miejskiej.</p> <p>Funkcjonujący samorządowy zakład budżetowy ma na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Międzyzlesie w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi oddanymi w trwałe zarząd lub administrowanie w zakresie zarządu, eksploatacji remontów; 2) zaopatrzenie w wodę w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody, wodociągów wraz z przynależną infrastrukturą techniczną będącą własnością Gminy Międzyzlesie; 3) usuwanie nieczystości płynnych w zakresie ich wywozu, eksploatacji i utrzymania komunalnych oczyszczalni ścieków, sieci komunikacyjnych oraz obsługi i prowadzenia szaletu miejskiego; 4) eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i placów; 5) utrzymanie terenów zieleni; 6) inne usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

2,	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3,	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne
4,	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady polityki rachunkowości w sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm). ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020, poz. 342 z późn.zm.). Operacje księgowe dotyczące zdarzeń gospodarczych ujmowane są w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych w porządku chronologicznym i systematycznym.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia. Do bilansu składniki te wycenia się wg wartości netto po odliczeniu dotychczasowego umorzenia. Pozostałe środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do ewidencji. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową.</p>
5,	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1,	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowe informacje zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do spr. finansowego
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak aktualnej wyceny środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W trakcie roku nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	20.310,00 zł

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	7.173,45 – środki trwałe w użyczeniu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do spr. finansowego
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<p>Kwota środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wypłaconych w trakcie roku obrotowego wynosi ogółem 976 445,81 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odprawy rentowe i emerytalne – 105 280,14 zł - nagrody jubileuszowe – 140 606,40 zł - odzież robocza, ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży – 15 055,83 zł - dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych – 500,00 zł - woda, herbata, ręczniki – 12 158,23 zł - świadczenia z ZFŚS – 408 632,99 zł - dodatek wiejski – 292 212,22 zł - dodatek na start – 2 000,00 zł
1.16.	inne informacje
2,	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	200 512,23 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia i charakterze nadzwyczajnym lub incydentalnym.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
2.5.	inne informacje
3,	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Agata Ziental

2022.04.22

Tomasz Korczak

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)