



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 4135

Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 25.08.2022 09:41:16



ZARZĄDZENIE NR 29/2022 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krotoszyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Ośrodka Zdrowia Krotoszyce – załącznik nr 3,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce – załącznik nr 4.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1, § 2, § 3 przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krotoszyce:
Wojciech Woźniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 29 /2022 Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 25 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE ZA 2021 ROK

Krotoszyce, 25 marzec 2022 r.

I. Wstęp

Budżet Gminy Krotoszyce na 2021 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXI/175/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Wójt Gminy Krotoszyce w oparciu o art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U z 2021r., poz. 305 ze zm.) opracował informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2021 r. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu rok 2021 r zawarto:

- Część opisową ze szczegółowym rozliczeniem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie planowanych wielkości w szczególności budżetu uchwalonego Uchwałą NR XXI/175/2020 w sprawie budżetu na 2021r.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021r. samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Krotoszyce.

Podstawę do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2021 stanowiły sprawozdania wg stanu na 31 grudnia 2021 roku :

1. Sprawozdanie Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. Sprawozdanie Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
8. Sprawozdanie Rb-34 S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono:

- 1) Dochody budżetu w wysokości : 22 599 841,31 zł (dochody bieżące 17 716 035,74 zł i dochody majątkowe 4 883 805,57 zł)
- 2) Wydatki budżetu w wysokości: 23 385 729,81 zł (wydatki bieżące 17 424 714,81 zł i wydatki majątkowe 5 961 015,00 zł)
- 3) Deficyt budżetu w wysokości : 785 888,50 zł

W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji oświatowej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych itp.

Plan i realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
A. Dochody (A1+A2)	20 791 640,46	21 795 599,29	104,83
A1. Dochody bieżące	19 108 166,12	20 201 260,45	105,72
A2. Dochody majątkowe	1 683 474,34	1 594 338,84	94,71
B. Wydatki (B1+B2)	22 807 332,80	21 849 495,50	95,80
B1. Wydatki bieżące	18 934 451,23	18 400 327,52	97,18
B2. Wydatki majątkowe	3 872 881,57	3 449 167,98	89,06
C. Nadwyżka/Deficyt	-2 015 692,34	-53 896,21	x
D1. Przychody ogółem z tego:	3 388 442,10	3 388 442,10	100
D1.1 kredyty i pożyczki	1 531 127,85	1 531 127,85	
D1.2 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	355 880,40	355 880,40	100
D 1.3 niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 2 uofp	1 501 433,85	1 501 433,85	100
D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 372 749,76	1 372 749,76	100
D2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	1 072 749,76	1 072 749,76	100
D2.2 Udzielone pożyczki	0	0	
D 2.3 Inne cele	300 000,00	300 000,00	100

Stan zadłużenia Gminy Krotoszyce na koniec grudnia 2021 r. wynosi 4 134 335,64 zł; w tym:

- 1) Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4 133 719,46 zł
 - Bank Spółdzielczy w Legnicy – 4 063 181,98 zł
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 46 240,00 zł
 - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 24 297,48 zł

2) z tytułu zobowiązań wymagalnych w wysokości 616,18 zł (dotyczy GOPS – niewypłacony dodatek mieszkaniowy)

Należności wymagalne Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wyniosły ogółem 1 198 959,74 zł i dotyczą:

- z tytułu podatków i opłat 152 234 zł
- z tytułu 50% zaliczki alimentacyjnej i 40% funduszu alimentacyjnego – 565 756,50 zł
- pozostałe należności 480 969,24 zł

Należności długoterminowe wynoszą 19 200 zł, zgromadzona gotówka i depozyty – 2 321 361,59 zł.

II. Zmiany budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku

W okresie sprawozdawczym zmiany budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta. Podstawą wprowadzenia zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz przedłożonych wniosków przez jednostki organizacyjne Gminy Krotoszyce.

Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet w okresie od 01.01.-31.12.2021.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXII/182/2021	25.02.2021	29 513,79	1 500 000,00	150 439,89	120 926,10
2	Uchwała Nr XXIII/193/2021	29.04.2021	25 426,00	0	769 083,91	386 343,66
3	Uchwała XXIV/201/2021	28.06.2021	107 761,46	25 000,00	891 371,14	808 609,68
4	Uchwała nr XXV/209/2021	30.09.2021	175 233,45	41 749,93	710 404,70	576 921,18
5	Uchwała nr XXVI/212/2021	25.11.2021	940 614,79	1 694 674,23	514 731,92	1 896 301,77
6	Uchwała nr XXVII/224/2021	30.12.2021	76 756,28	776 564,78	115 399,15	815 207,65
	OGÓŁEM:		1 355 305,77	4 037 988,94	3 151 430,71	4 604 310,04

Rada Gminy Krotoszyce w trakcie wykonywania budżetu w okresie 01.01.-31.12.2021 r. dokonała następujących zmian w budżecie:

1. Uchwała Nr XXII/182/2021- wprowadzono zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 470 486,21 oraz zwiększenie planu po stronie wydatków w kwocie 29 513,79 zł.
2. Uchwała Nr XXIII/193/2021– dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 426,00 oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 382 740,25 zł.
3. Uchwała XXIV/201/2021 – dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 82 761,46 zł.
4. Uchwała Nr XXV/209/2021 – wprowadzono zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów i po stronie planu wydatków w wysokości 133 483,52 zł.
5. Uchwała nr XXVI/212/2021- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 754 059,44 zł oraz wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w wysokości 1 381 569,85 zł
6. Uchwała nr XXVII/224/2021 – wprowadzono zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków w wysokości 699 808,50 zł

Zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce mające wpływ na zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy w okresie od 01.01.-31.12.2021r.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 7/2021	29.01.2021	3 380,00		82 602,00	79 222,00
2	Zarządzenie Nr 17/2021	26.02.2021		9 300,00	34 679,80	43 979,80
3	Zarządzenie Nr 28/A/2021	30.03.2021	9 509,00	18 634,00	35 603,72	44 728,72
4	Zarządzenie Nr 29/A/2021	31.03.2021	6 384,00		6 384,00	
5	Zarządzenie Nr 39/2021	30.04.2021	274 009,86	9 000,00	316 229,86	51 220,00
6	Zarządzenie Nr 47/2021	31.05.2021			65 600,00	65 600,00
7	Zarządzenie Nr 52/2021	15.06.2021	48,00		35 048,00	35 000,00
8	Zarządzenie Nr 54/A/2021	28.06.2021			34 000,00	34 000,00

9	Zarządzenie Nr 55/B/2021	30.06.2021	341 757,50		358 019,10	16 261,60
10	Zarządzenie Nr 61/2021	15.07.2021		124 000,00	5 000,00	129 000,00
11	Zarządzenie nr 63/2021	30.07.2021			5 000,00	5 000,00
12	Zarządzenie Nr 64/2021	30.07.2021			311 757,50	311 757,50
13	Zarządzenie Nr 65/2021	30.07.2021	9 489,00		65 099,00	55 610,00
14	Zarządzenie Nr 68/2021	26.08.2021	49 651,38		118 451,38	68 800,00
15	Zarządzenie Nr 77/2021	15.09.2021			9 800,00	9 800,00
16	Zarządzenie Nr 78/2021	17.09.2021			8 000,00	8 000,00
17	Zarządzenie Nr 80/2021	30.09.2021	3 420,00	5 000,00	31 437,85	33 017,85
18	Zarządzenie Nr 86/2021	15.10.2021	139 304,58		147 804,58	8 500,00
19	Zarządzenie Nr 94/2021	28.10.2021	11 733,00		51 733,00	40 000,00
20	Zarządzenie Nr 99/2021	05.11.2021	9 200,00		68 564,67	59 364,67
21	Zarządzenie Nr 105/2021	15.11.2021	28 789,00	15 000,00	46 896,28	33 107,28
22	Zarządzenie Nr 114/2021	30.11.2021	33 911,00	21 760,00	96 278,76	84 127,76
23	Zarządzenie Nr 123/2021	17.12.2021	156 052,00		241 504,00	85 452,00
24	Zarządzenie Nr 127/2021	27.12.2021			103 791,34	103 791,34
25	Zarządzenie Nr 130/2021	31.12.2021	538,00		69 974,23	69 436,23
	OGÓŁEM:		1 077 176,32	202 694,00	2 349 259,07	1 474 776,75

Wójt Gminy Krotoszyce w okresie sprawozdawczym dokonał następujących zmian budżetu:

1. Zarządzeniem Nr 7/2021 – plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 380,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 17/2021 – dokonano zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 9 300,00 zł
3. Zarządzeniem Nr 28/A/2021 – wprowadzono zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 9 125,00 zł.
4. Zarządzeniem Nr 29/A/2021 – plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 6 384,00 zł
5. Zarządzeniem nr 39/2021 – dokonano zwiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 265 009,86 zł
6. Zarządzeniem Nr 47/2021 – dokonano przesunąć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
7. Zarządzeniem Nr 52/2021 – plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 48,00 zł.
8. Zarządzeniem Nr 54/A/2021 – dokonano przesunąć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
9. Zarządzeniem Nr 55/B/2021 – wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 341 757,50 zł.
10. Zarządzenie Nr 61/2021 – dokonano zmniejszenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków o kwotę 124 000,00 zł.
11. Zarządzenie Nr 63/2021- dokonano przesunąć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
12. Zarządzenie Nr 64/2021 – dokonano przesunąć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
13. Zarządzenie Nr 65/2021 – wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 9 489,00 zł.

14. Zarządzenie Nr 68/2021 - wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 49 651,38 zł.
15. Zarządzenie Nr 77/2021 - dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
16. Zarządzenie Nr 78/2021 - dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
17. Zarządzenie Nr 80/2021 - wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 1 580,00 zł.
18. Zarządzenie Nr 86/2021 - wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 139 304,58 zł.
19. Zarządzenie Nr 94/2021 - wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 11 733,00 zł.
20. Zarządzenie Nr 99/2021 – dokonano zwiększenia budżetu po stronie planu dochodów i po stronie planu wydatków o kwotę 9 200,00 zł.
21. Zarządzenie Nr 105/2021 - wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 13 789,00zł.
22. Zarządzenie Nr 114/2021 - dokonano zwiększenia budżetu po stronie planu dochodów i po stronie planu wydatków o kwotę 12 151,00 zł.
23. Zarządzenie Nr 123/2021 - wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 156 052,00 zł.
24. Zarządzenie Nr 127/2021 - dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
25. Zarządzenie Nr 130/2021 - wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 538,00 zł.

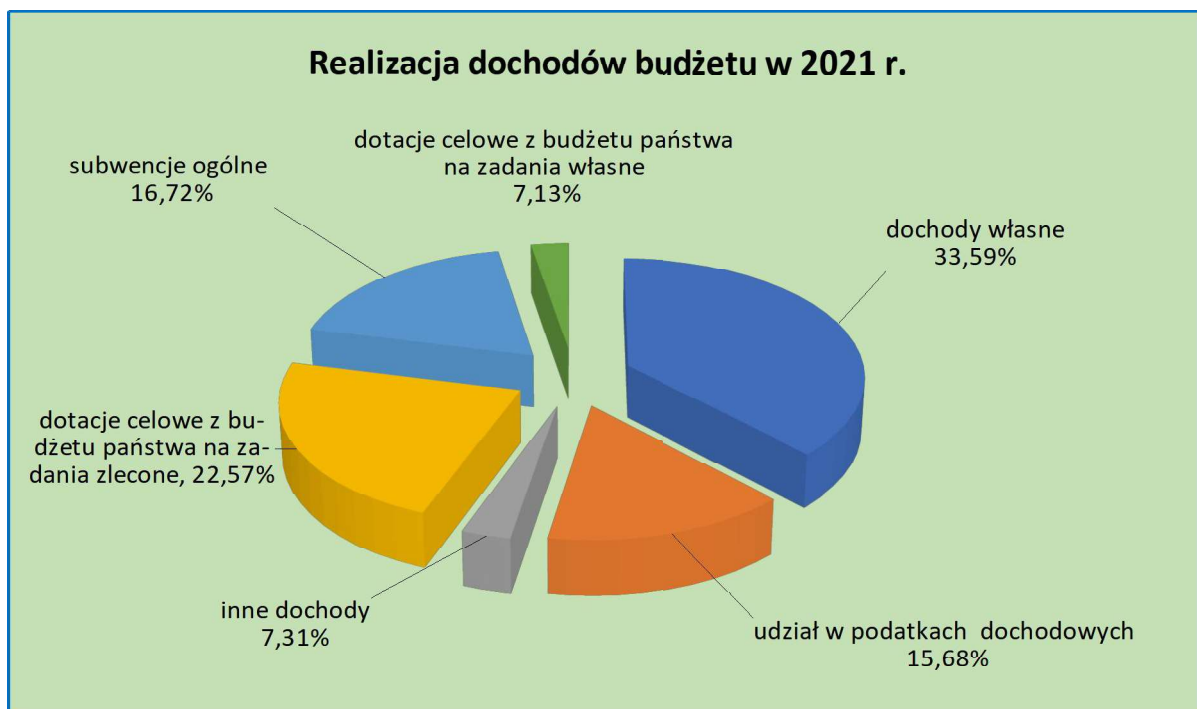
III. Wykonanie dochodów budżetowych.

Wykonanie planowanych dochodów bieżących budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie dochodów wykonanych
1.	Dochody własne	6 748 484,74	6 666 260,37	98,78	30,59
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 151 581,48	3 417 940,92	108,45	15,68
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	617 065,10	1 553 301,58	251,72	7,13
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 947 001,80	4 919 724,58	99,45	22,57
5.	Subwencje ogólne	3 644 033,00	3 644 033,00	100,00	16,72

6.	Inne dochody w tym:	1 683 474,34	1 594 338,84	94,71	7,31
	- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 541 674,34	1 409 616,79	91,43	
	- dochody majątkowe	141 800,00	184 722,02	130,27	
7.	Dochody ogółem	20 791 640,46	21 795 599,29	104,83	100,00

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 20 201 260,45 zł. W porównaniu do wykonania dochodów ogółem tj. 21 795 599,29 zł stanowią 92,69%. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1 594 338,84 zł, które stanowią 7,31% dochodów ogółem.



1. 1. Do dochodów własnych gminy zaliczono:

- wpływy z podatku rolnego- 913 989,39 zł (plan 913 484,02 zł – wykonanie 100,06 %)
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 797 828,74 zł (plan 2 726 071,00 zł – wykonanie 102,63%)
- Wpływy z podatku leśnego – 14 901,40 zł (plan 15 052,40 zł wykonanie 99,00%)
- wpływy z podatku od środków transportowych – 50 557 zł (plan 59 228,00zł- wykonanie 85,36 %)
- wpływy z podatku od spadku i darowizn -14 864 (plan 14 864 zł – wykonanie 100%)
- wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 006 167,56 zł (plan 990 181,00 — wykonanie 101,61%)
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 220 107,42 zł (plan 148 918,69 zł – wykonanie 147,80%)
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 24 286,31 zł (plan 27 758,90– wykonanie 87,49%)
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 47 909,90 zł (plan 47909,90 – wykonanie 100 %)
- wpływy z darowizn –35 000 zł (plan 35000 wykonanie 100%)

- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej – 72 072,71 (plan 76 699,20 zł – wykonanie 93,97%)
 - dochody z majątku gminy – 184 722,05 zł (plan 141 800,00 wykonanie 130,27%)
 - wpływy z majątku gminy (woda i ścieki) – 1 016 528,48 zł (plan 1 141 250,00 – wykonanie 89,07%)
 - wpływy z odszkodowań – 5 000,00 zł (plan 0 zł)
 - dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 75 767,99 zł (plan 180 000,00 zł wykonanie 42,09%)
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ubiegłych oraz podatek VAT) – 110 139,08 zł (plan 103 312,32 zł – wykonanie 106,61%)
 - pozostałe dochody (upomnienia, odsetki, opłata produktowa, skarbowa, zajęcie pasa drogowego, zwroty odpłatności za przedszkola, wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy) – 76 418,34 (plan 126 955,31 zł wykonanie 60,19%)
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych(mieszkańców gminy) 3 332 692,00 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy - 85 248,92 zł
3. Dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania realizowane na podstawie porozumień zalicza się środki na:
- realizację zadań w zakresie opieki społecznej – 228 598,45 zł
 - wychowanie przedszkolne – 82 876,14
 - powierzenie grantu – fundacja Eudajmonia – 12 000,00 zł
 - stypendia dla uczniów – 9 831,00 zł
 - zwrot wydatków z funduszu sołeckiego – 36 949,81
 - wpływ grantu „Bliska Przestrzeń”- 8 214,65 zł
 - środki przeciwdziałania COVID - 1 019 928,07
 - powierzenie grantu – Laboratoria przyszłości - 120 000,00
 - zaliczka na punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”, zwrot środków za inwentaryzację wyrobów KTR9123 oraz utylizacja azbestu– 26 913,03
 - zwroty środków z projektu gospodarka niskoemisyjna – 7 990,43
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane na :
- realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przez opiekę społeczną – 4 461 879,55 zł
 - obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności – 660,00 zł
 - zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego producentom rolnym – 393 934,44 zł
 - dotacja na Narodowy Spis Powszechny – 14 881,00 zł
 - dotacja podręcznikowa – 35 647,59 zł
 - dotacja z zakresu spraw obronnych – 200,00 zł
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej (75011 – urzędy wojewódzkie) – 12 522,00 zł
5. Do subwencji ogólnej zaliczono część oświatową – 2 491 951,00, część podstawową 709 996 zł oraz część uzupełniającą 442 086,00
6. Inne dochody stanowią:
- dochody majątkowe 184 722,05 zł
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycję – 1 409 616,79 zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krotoszyce na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				22 599 841,31	20 791 640,46	21 795 599,29	20 201 260,45	28 205,08	1 594 338,84	899 766,87	104,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 250,00	1 663 874,74	1 544 568,95	1 544 568,95	0,00	0,00	0,00	92,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 229 250,00	1 268 468,59	1 149 162,80	1 149 162,80	0,00	0,00	0,00	90,59
		0830	Wpływy z usług	1 141 250,00	1 141 250,00	1 016 528,48	1 016 528,48	0,00	0,00	0,00	89,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 445,47	2 445,47	0,00	0,00	0,00	30,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	83 658,59	89 628,85	89 628,85	0,00	0,00	0,00	107,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 406,15	395 406,15	395 406,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 471,71	1 471,71	1 471,71	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	393 934,44	393 934,44	393 934,44	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	108 620,00	235 783,90	235 873,90	38 683,90	0,00	197 190,00	0,00	100,04

	60016		Drogi publiczne gminne	108 620,00	235 783,90	235 873,90	38 683,90	0,00	197 190,00	0,00	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 620,00	37 207,73	37 297,23	37 297,23	0,00	0,00	0,00	100,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 386,17	1 386,67	1 386,67	0,00	0,00	0,00	100,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	197 190,00	197 190,00	0,00	0,00	197 190,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 900,00	257 280,17	301 643,24	118 821,19	0,00	182 822,05	0,00	117,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 900,00	257 280,17	301 643,24	118 821,19	0,00	182 822,05	0,00	117,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 527,41	1 527,41	0,00	0,00	0,00	30,55
		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	98 000,00	103 349,18	107 570,03	107 570,03	0,00	0,00	0,00	104,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 900,00	139 900,00	182 822,05	0,00	0,00	182 822,05	0,00	130,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	538,78	571,56	571,56	0,00	0,00	0,00	106,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 492,21	9 152,19	9 152,19	0,00	0,00	0,00	107,77
710			Działalność usługowa	8 215,13	8 215,13	8 214,65	8 214,65	8 214,65	0,00	0,00	99,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 215,13	8 215,13	8 214,65	8 214,65	8 214,65	0,00	0,00	99,99
		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	8 215,13	8 215,13	8 214,65	8 214,65	8 214,65	0,00	0,00	99,99
750			Administracja publiczna	791 694,82	763 966,12	631 908,57	39 409,00	12 000,00	592 499,57	590 599,57	82,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 645,00	12 522,00	12 522,00	12 522,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 645,00	12 522,00	12 522,00	12 522,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 049,82	734 663,12	602 605,57	12 006,00	12 000,00	590 599,57	590 599,57	82,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
		6257	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	782 049,82	722 657,12	590 599,57	0,00	0,00	590 599,57	590 599,57	81,73
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 881,00	14 881,00	14 881,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 881,00	14 881,00	14 881,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 041 317,00	7 228 548,39	7 625 478,62	7 625 478,62	0,00	0,00	0,00	105,49

	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 153,78	5 153,78	0,00	0,00	0,00	103,08
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 153,78	5 153,78	0,00	0,00	0,00	103,08
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 147 510,00	2 154 011,34	2 287 594,34	2 287 594,34	0,00	0,00	0,00	106,20
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 078 144,00	2 078 144,00	2 214 268,00	2 214 268,00	0,00	0,00	0,00	106,55
		0320	Wpływ z podatku rolnego	51 032,00	51 032,00	49 217,00	49 217,00	0,00	0,00	0,00	96,44
		0330	Wpływ z podatku leśnego	12 942,00	12 942,00	12 778,00	12 778,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	2 392,00	7 384,00	7 384,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	43,80
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 470,14	3 470,14	3 470,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 652 115,00	1 734 116,11	1 735 448,60	1 735 448,60	0,00	0,00	0,00	100,08
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	647 927,00	647 927,00	583 560,74	583 560,74	0,00	0,00	0,00	90,07
		0320	Wpływ z podatku rolnego	838 705,00	862 452,02	864 772,39	864 772,39	0,00	0,00	0,00	100,27
		0330	Wpływ z podatku leśnego	1 639,00	2 110,40	2 123,40	2 123,40	0,00	0,00	0,00	100,62
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	51 844,00	51 844,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	83,27
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 864,00	14 864,00	14 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	147 918,69	219 669,42	219 669,42	0,00	0,00	0,00	148,51
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	2 181,60	2 181,60	0,00	0,00	0,00	72,72
		0690	Wpływ z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	5 104,05	5 104,05	0,00	0,00	0,00	127,60
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 800,00	183 839,46	179 340,98	179 340,98	0,00	0,00	0,00	97,55
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 939,06	4 939,06	4 939,06	0,00	0,00	0,00	100,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	30 509,20	31 467,20	31 467,20	0,00	0,00	0,00	103,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	22 758,90	22 758,90	22 758,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	47 909,90	47 909,90	47 909,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	76 699,20	72 072,71	72 072,71	0,00	0,00	0,00	93,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	170,01	170,01	0,00	0,00	0,00	17,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 128 892,00	3 151 581,48	3 417 940,92	3 417 940,92	0,00	0,00	0,00	108,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 078 892,00	3 078 892,00	3 332 692,00	3 332 692,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	72 689,48	85 248,92	85 248,92	0,00	0,00	0,00	117,28
758			Różne rozliczenia	5 325 883,00	3 993 642,73	3 993 642,73	3 680 982,81	0,00	312 659,92	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 457 075,00	2 491 951,00	2 491 951,00	2 491 951,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 457 075,00	2 491 951,00	2 491 951,00	2 491 951,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	442 086,00	442 086,00	442 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	442 086,00	442 086,00	442 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	709 996,00	709 996,00	709 996,00	709 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	709 996,00	709 996,00	709 996,00	709 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 609,73	49 609,73	36 949,81	0,00	12 659,92	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 949,81	36 949,81	36 949,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 659,92	12 659,92	0,00	0,00	12 659,92	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 158 812,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 158 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	836 365,83	268 023,36	262 729,37	262 729,37	0,00	0,00	0,00	98,02
	80101		Szkoły podstawowe	732 893,83	124 850,00	125 701,11	125 701,11	0,00	0,00	0,00	100,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	4 768,50	4 768,50	0,00	0,00	0,00	103,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	275,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6286	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	703 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 429,00	18 295,00	18 295,00	18 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 429,00	18 295,00	18 295,00	18 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 043,00	88 552,00	79 873,61	79 873,61	0,00	0,00	0,00	90,20
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	15 292,47	15 292,47	0,00	0,00	0,00	66,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 043,00	65 552,00	64 581,14	64 581,14	0,00	0,00	0,00	98,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 212,06	3 212,06	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 212,06	3 212,06	0,00	0,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 326,36	35 647,59	35 647,59	0,00	0,00	0,00	98,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 326,36	35 647,59	35 647,59	0,00	0,00	0,00	98,13
851			Ochrona zdrowia	0,00	28 375,83	1 020 303,90	1 020 303,90	0,00	0,00	0,00	3 595,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	375,83	375,83	375,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,83	375,83	375,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	1 019 928,07	1 019 928,07	0,00	0,00	0,00	3 642,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 000,00	1 019 928,07	1 019 928,07	0,00	0,00	0,00	3 642,60
852			Pomoc społeczna	238 000,00	258 068,62	255 864,64	255 864,64	0,00	0,00	0,00	99,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	3 762,00	3 703,95	3 703,95	0,00	0,00	0,00	98,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	3 762,00	3 703,95	3 703,95	0,00	0,00	0,00	98,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 800,00	21 100,00	20 988,56	20 988,56	0,00	0,00	0,00	99,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 800,00	21 100,00	20 988,56	20 988,56	0,00	0,00	0,00	99,47
	85216		Zasiłki stałe	64 400,00	48 778,00	47 732,34	47 732,34	0,00	0,00	0,00	97,86

		0900	Wpływy z odsetek od 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	48 378,00	47 732,34	47 732,34	0,00	0,00	0,00	98,67
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 800,00	134 779,02	134 290,59	134 290,59	0,00	0,00	0,00	99,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 617,00	13 616,99	13 616,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	121 162,02	120 673,60	120 673,60	0,00	0,00	0,00	99,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 649,60	2 149,20	2 149,20	0,00	0,00	0,00	81,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 649,60	2 149,20	2 149,20	0,00	0,00	0,00	81,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 720,00	9 831,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	91,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 720,00	9 831,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	91,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 720,00	9 831,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	91,71
855			Rodzina	4 547 100,00	4 481 248,28	4 454 855,75	4 454 855,75	0,00	0,00	0,00	99,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 200,00	3 357 252,00	3 356 012,88	3 356 012,88	0,00	0,00	0,00	99,96

	0900	Wpływy z odsetek od 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	200,00	200,00	961,24	961,24	0,00	0,00	0,00	480,62
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 335 000,00	3 356 052,00	3 355 051,64	3 355 051,64	0,00	0,00	0,00	99,97
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 700,00	1 107 687,28	1 083 233,44	1 083 233,44	0,00	0,00	0,00	97,79
	0900	Wpływy z odsetek od 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	200,00	200,00	12,43	12,43	0,00	0,00	0,00	6,22
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068 000,00	1 091 000,00	1 066 102,00	1 066 102,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	14 987,28	16 220,33	16 220,33	0,00	0,00	0,00	108,23
	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	1 500,00	1 500,00	898,68	898,68	0,00	0,00	0,00	59,91
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	209,00	208,67	208,67	0,00	0,00	0,00	99,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	209,00	208,16	208,16	0,00	0,00	0,00	99,60
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	15 600,00	14 900,76	14 900,76	0,00	0,00	0,00	95,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	15 600,00	14 900,76	14 900,76	0,00	0,00	0,00	95,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 635,53	1 593 003,43	1 449 794,21	1 140 626,91	7 990,43	309 167,30	309 167,30	91,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 181,00	990 181,00	1 006 167,56	1 006 167,56	0,00	0,00	0,00	101,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 181,00	990 181,00	1 006 167,56	1 006 167,56	0,00	0,00	0,00	101,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 254,53	370 520,41	326 157,73	16 990,43	7 990,43	309 167,30	309 167,30	88,03
		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	50 254,61	31 353,11	7 990,43	7 990,43	7 990,43	0,00	0,00	25,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		6257	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	999 999,92	309 167,30	309 167,30	0,00	0,00	309 167,30	309 167,30	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	75 767,99	75 767,99	0,00	0,00	0,00	42,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	75 767,99	75 767,99	0,00	0,00	0,00	42,09
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,08	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	108,72
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,08	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	108,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 200,00	52 295,94	41 694,32	41 694,32	0,00	0,00	0,00	79,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 675,97	3 812,40	3 812,40	0,00	0,00	0,00	103,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 040,00	6 323,64	6 323,64	0,00	0,00	0,00	104,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 749,93	10 946,45	10 946,45	0,00	0,00	0,00	101,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	5 752,01	2 698,80	2 698,80	0,00	0,00	0,00	46,92
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 200,00	8 288,03	8 288,03	0,00	0,00	0,00	90,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 878,03	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	57,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4,26	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4,26	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,26	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	<u>22 599 841,31</u>	<u>20 791 640,46</u>	<u>21 795 599,29</u>	<u>20 201 260,45</u>	<u>28 205,08</u>	<u>1 594 338,84</u>	<u>899 766,87</u>	<u>104,83</u>

Opisowe wykonanie planu dochodów:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 663 874,74	1 544 568,95	92,83

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody zrealizowano w kwocie 1 149 162 ,80 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za wodę i ścieki – 1 016 528,48 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę i ścieki – 2 445,47 zł
- zwrot środków z podatku VAT z wpłat dotyczących opłaty za wodę i ścieki – 89 628,85 zł
- wpływ darowizny na infrastrukturę – 35 000,00 zł
- wpływ środków za szkody z ubezpieczenia społecznego(przepompownia) – 5 000,00 zł
- opłata za uszkodzony hydrant – 560,00 zł

W okresie sprawozdawczym sporządzono i podpisano 167 umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wystawiono 5 409 faktur; w tym: 2 443 przez pracownika urzędu oraz 2 966 przez inkasenta. Zaksięgowano 5 416 wpłat na łączną kwotę 1 016 528,48 zł i odsetki w kwocie 2 445,47 zł

Podpisano jedno porozumienie w sprawie rozłożenia na raty powstałych zaległości z tytułu opłat za zużycie wody na kwotę 1 331,40 zł, które w roku 2021 zostały zapłacone w całości. Wystawiono 98 wezwań do zapłaty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 395 406,15 zł - ujęto:

- wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich – 1 471,71 zł
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości - 393 934,44 zł na wypłatę świadczenia dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- przyjęto 172 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do których wydano 172 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
235 783,90	235 873,90	100,00

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 37 297,23 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 386,67 zł

W rozdziale tym otrzymano dotację na zadanie inwestycyjne w wysokości 197 190,00 zł.
(Dotacja celowa z FOGR)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
257 280,17	301 643,24	117,24

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego -1 527,41 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 107 570,03 zł
- wpływy z odsetek – 571,56 zł,
- zwrot środków z podatku VAT – 9 152,19 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku – 182 822,05 zł, w tym: sprzedaż działek 119 722,05 zł oraz sprzedaż lokali mieszkalnych 63 100,00 zł, które przedstawiają poniższe tabele

SPRZEDAŻ GRUNTÓW

L.p.	Przedmiot sprzedaży	Nr Aktu Notarialnego	Data	Cena Brutto	Cena netto
1	Działka 152 obręb Krajów	Rep. A 1036/2021	18.03.2021	7 400,00	7 400,00
2	Zniesienie współwłasności - Działka Nr 92/1 i 92/2 obrub Krotoszyce	Rep. A 4957/2021	06.04.2021	8 521,00	8 521,00
3	Działka 166 obr. Krajów	Rep. A 8690/2021	07.06.2021	6 900,00	6 900,00
4	działka 758/8 obręb Krotoszyce	Rep. A 10756/2021	13.07.2021	7 670,00	7 670,00
5	działka 27/1 obręb Krotoszyce	Rep. A 20241/2021	20.12.2021	10 170,00	10 170,00
6	działki 19/1 i 19/2 obręb Czerwony Kościół	Rep. A 20603/2021	28.12.2021	52 216,00	52 216,00
7	działka 85 obręb Złotniki	Rep. A 20695/2021	29.12.2021	24 190,00	24 190,00
8	Działka zabudowana 79/2 obrub Czerwony kościół	Rep. AN5352/2012 rozłożono na raty	29.11.2012 spłata ostatniej raty	2 655,05	2 655,05
RAZEM SPRZEDAŻ GRUNTÓW				119 722,05	119 722,05

SPRZEDAŻ LOKALI

L.p.	Przedmiot sprzedaży	Nr Aktu Notarialnego	Data	Cena brutto	Cena netto
1	Lokal ul.Gwarna 2a Krotoszyce	Rep. A 6486/2021	04.05.2021	10 750,00	10 750,00
2	Lokal Piastowska 57/2 obrub Krotoszyce	Rep. A 93336/2021	21.06.2021	7 490,00	7 490,00
3	Lokal Piastowska 57/2 obrub Krotoszyce	Rep. A 9329/2021	21.06.2021	12 270,00	12 270,00
4	Lokal Winnica 25a/1	Rep. A 10850/2021	16.07.2021	32 590,00	32 590,00
RAZEM SPRZEDAŻ LOKALI				63 100,00	63 100,00

W roku 2021 rozpoczęto również procedowanie następujących spraw:

Sprzedaż:

1. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, działki 60/12 i 60/13 położone w Wilczycach 52a. Na dzień dzisiejszy sporządzono wycenę, kwota sprzedaży **58 890 zł** plus koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty wyceny, dokumentacji geodezyjnej i publikacji w prasie. Planowana sprzedaż po przesiedleniu osób z budynku Wilczyce 52 do nowego budynku w Krotoszycach na ul. Ceglana. Do tego czasu sprzedaż ww. prawa jest niemożliwa z uwagi na posadowienie na ww. działkach szamba z obsługującego budynek Wilczyce 52.
2. Sprzedaż lokalu 6 Złotniki 14. Planowana sprzedaż lokalu w I półroczu roku 2022. Obecnie rozpoczęto przygotowanie lokalu do sprzedaży, zlecając wycenę.
3. Sprzedaż lokalu 4 Złotniki 14. Planowana sprzedaż w miesiącu marcu 2022. Lokal wyceniono na kwotę 53 500 zł. Cena sprzedaży to 10% (z bonifikatą 90%) wartości powiększonej o koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, **ok. 5 400 zł**
4. Sprzedaż lokalu 2 Winnica 38. Planowana sprzedaż w miesiącu marcu 2022. Lokal wyceniono na kwotę 114 000 zł. Cena sprzedaży to 10% (z bonifikatą 90%) wartości powiększonej o koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, **ok. 11 500 zł**
5. Sprzedaż Lokalu 2 Kozice 2. Planowana sprzedaż w miesiącu marcu 2022. Lokal wyceniono na kwotę 103 000 zł. Cena sprzedaży to 10% (z bonifikatą 90%) wartości powiększonej o koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, **ok. 10 500 zł**
6. Sprzedaż lokalu 3 Kozice 2. Planowana sprzedaż w miesiącu marcu 2022. Lokal wyceniono na kwotę 55 100 zł. Cena sprzedaży to 10% (z bonifikatą 90%) wartości powiększonej o koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, **ok. 5 700 zł**
7. Sprzedaż nieruchomości gruntowej Wilczyce 163/4, 163/7 plus udział 2/5 w działce 163/8 w drodze przetargu. Planowana sprzedaż w I półroczu 2022. Obecnie nieruchomość została wyceniona na kwotę 83 280 zł. Postępowanie przetargowe na dzień dzisiejszy zawieszono z uwagi na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej o uregulowanie granic wspólnych. Po okazaniu granic przez geodetę ujawniono zajęcie części gruntu gminnego przez właściciela nieruchomości sąsiedniej. W związku powyższym zostanie dokonany podział działki 163/4 i 163/7, na koszt osoby prywatnej i która wykupi zajęty przez siebie obszar. Orientacyjna kwota sprzedaży nieruchomości to **ok. 84 000 zł**.
8. Sprzedaż nieruchomości gruntowej Wilczyce 163/9, 163/10 plus udział 2/5 w działce 163/8 w drodze przetargu. Obecnie dokonano wyceny nieruchomości na kwotę 70 557 zł. Planowany przetarg: marzec 2022. Planowana cena wywoławcza **72 000 zł**.
9. Sprzedaż działki 758/9 obręb Krotoszyce w drodze przetargu ograniczonego. Planowany przetarg w marcu 2022 r. Kwota sprzedaży **7 000 zł**.

Wynajem zasobów komunalnych:

1. Wynajem lokalu użytkowego Wilczyce 16a. Na wniosek o wynajem lokalu wydano Zarządzenie o wykazie w sprawie bezprzetargowego wynajmu lokalu na okres do 3 lat. Po upływie okresu obowiązkowej publikacji podpisana zostanie umowa na wynajem. Czynsz miesięczny 619,20 plus VAT płatny każdego 10-go dnia miesiąca.
2. Podwyżka stawek czynszów za lokale mieszkalnych i za lokale użytkowe. W grudniu 2021 zmieniono Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz Zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne, czego skutkiem było wypowiedzenie, z dniem 1 stycznia 2022, dotychczasowych stawki czynszu dla lokali mieszkalnych i użytkowych. Nowe stawki będą obowiązywać po wymaganym 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia tj. od dnia 1 kwietnia 2022. Przychód z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wzrośnie odpowiednio **o 1 688,27 zł i 1 248,88 zł miesięcznie**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wpływ grantu na projekt "Bliska przestrzeń" – 8 214,65 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
763 966,12	631 908,57	82,71

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 12 522,00 zł.

Rozdział 75023 -Urząd gminy

Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w wysokości -6,00 zł

W rozdziale tym otrzymano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości na realizację zadania pn.:

- „ Wdrożenie e -usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”. Na dzień 31 grudnia 2021 – wykonanie 590 599,57 zł (w tym refundacja części środków z roku 2020).

- wpływ grantu z Fundacji Eudajmonia – w wysokości 12 000,00 zł (zadanie: „ Dostępny urząd”).

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

- gmina otrzymała dotację na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w wysokości 14 881,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- otrzymano wpływ środków ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 900,00 zł (sprzedaż samochodu FORD)

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

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
660,00	660,00	100,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 660,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
200,00	200,00	100,00

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obronności kraju w wysokości 200,00 zł - zadanie zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
25,50	25,50	100,00

- środki w wysokości 25,50 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego przez OSP Janowice Duże.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
7 228 548,39	7 625 478,62	105,49

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , który jest rozliczany na podstawie karty podatkowej, wyniosły 5 153,78 zł.

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

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych wyniosły 2 214 268,00 zł co stanowi 106,55% planu tych dochodów.

Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości
Podatek od nieruchomości	2 078 144,00	2 261 360,00	2 214 268,00	47 092,00
Podatek rolny	51 032,00	49 218,00	49 217,00	1,00
Podatek leśny	12 942,00	12 778,00	12 778,00	0,00
Razem	2 142 118,00	2 323 356,00	2 276 263,00	47 093,00

Wpływy z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 3 470,14 zł. Z tytułu wystawionych upomnień uzyskano 39,20 zł. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 7 384,00 zł. Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 438,00 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

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 1 450 456,53 zł i stanowią 95,90% wykonania planu tych dochodów.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości
Podatek od nieruchomości	647 927,00	793 474,59	583 560,74	210 372,20
Podatek rolny	862 452,02	880 839,24	864 772,39	16 469,55
Podatek leśny	2 110,40	2 141,00	2 123,40	18,00
Razem	1 512 489,42	1 676 454,83	1 450 456,53	226 859,75

W okresie sprawozdawczym wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły – 43 173,00 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 5 104,05 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 219 669,42 zł co stanowi 148,51% wykonania planu. Podatek od spadków i darowizn został wykonany na kwotę 14 864,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2 181,60 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatku w podatku od środków transportowych	
osoby fizyczne	22 466,00
osoby prawne	5 649,00
Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatku w podatku rolnym	
osoby fizyczne	31 349,00
osoby prawne	1 787,00
Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatku w podatku od nieruchomości	
osoby fizyczne	81 259,00
osoby prawne	29 439,00

W okresie sprawozdawczym - wystawiono 1554 decyzji ustalających wysokość podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

- naliczono podatek rolny, leśny i od nieruchomości na podstawie 71 złożonych deklaracji na podatek przez osoby prawne,

- dokonano 11 odpisów podatku za okres 2015 do roku 2020 oraz dokonano 19 przypisów podatku za okres od 2016 do 2020 r. dotyczących podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.
- naliczono podatek od środków transportowych na podstawie 12 złożonych deklaracji,
- dokonano zmian naliczonego podatku od środków transportowych na podstawie 5 deklaracji zmieniających,
- wystawiono 174 decyzji zmieniających,
- wysłano 14 pism dotyczących informacji podatkowej os. fizyczne i prawne (wezwania do złożenia informacji),
- wystawiono 51 zaświadczeń dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego i jego powierzchni, jak również opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników za lata ubiegłe,
- współpraca z jednostkami niepodporządkowanymi, udzielono odpowiedzi na 15 wniosków ; wystąpiono z zapytaniem – 11 wniosków
- udzielono 6 ulg inwestycyjnych i 7 ulg z tytułu nabycia gruntów.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 210 372,20 zł z tego kwota 106 117,88 zł dotyczy niewpłaconego podatku za lata 2003-2021 przez jednego podatnika wobec którego postępowanie egzekucyjne prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Legnicy. W trakcie trwania tego postępowania przeprowadzono cztery nieskuteczne licytacje nieruchomości (2002-2008). Od roku 2008 komornik pobierał zaległości podatkowe z emerytury współmałżonki, które przekazywał sukcesywnie na konto gminy (w roku 2021 z tego tytułu na rachunek gminy wpłynęło 4 052,13 zł). Z powodu śmierci współmałżonki odpowiedzialnej za zaległości podatkowe od miesiąca kwietnia br. Gmina wszczęła postępowanie podatkowe w celu ustalenia spadkobierców.

W związku z ogłoszeniem upadłości przez dwoje podatników wyznaczeni zostali Syndycy Masy Upadłości.

Wszystkie wierzytelności zostały zgłoszone Sędziom Komisarzom:

- na kwotę 577,90 zł do Legnicy,
- na kwotę 24 206,50 zł do Warszawy.

Gmina przesłała do Syndyka Masy Upadłości w Warszawie decyzje ustalające zobowiązanie pieniężne od roku 2019, 2020, 2021. Łączna kwota wynikająca z przesłanych decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe wynosi 36 844,00 zł.

Na kwotę 42 625,92 zł wystawiono tytuły wykonawcze i ustanowiono hipoteki przymusowe.

Od Syndyków Masy Upadłości w roku 2021 nie wpłynęły do gminy żadne środki na pokrycie zaległości.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 210 upomnień na kwotę 61 244,58 zł. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 5 248,47 zł.

Zaległości podatkowe na kwotę 54 822,83 zł zostały wpłacone przez podatników po otrzymaniu upomnień. Kwota w wysokości 1 173,28 zł to drobne zaległości obejmujące kwoty nieprzekraczające 10-krotności kosztów upomnienia. Wobec tych podatników w dalszej kolejności zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Na likwidację zaległości podatkowych od osób fizycznych za lata ubiegłe w roku 2021 wpłynęła kwota 33 688,36 zł, w tym:

- z postępowania egzekucyjnego w stosunku do 8 podatników, prowadzonego przez Komornika Sądowego wpłynęła kwota 6 058,95 zł
- w związku z realizacją wcześniej wystawionych tytułów wykonawczych na konto gminy wpłynęło 3 624,23 zł.
- pozostała kwota zaległości 24 005,18 zł została uregulowana przez podatników, po otrzymaniu upomnień.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku 2020 zwiększyły się o 1,03%.

Kwota 47 092,00 zł stanowiąca zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych – dotyczy 3 jednostek.

Tut. urząd współpracuje z Urzędami Skarbowymi celem realizacji tytułów wykonawczych (w br. wystosowano 1 pismo interwencyjne). Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wyniosły 174 401,92 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 31 467,20 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -22 758,90 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 47 909,90 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości - 4 939,06 zł
- opłata adiacencka – 72 072,71 zł
- opłaty z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 193,21 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w kwocie 3 332 692,00 zł, natomiast od osób prawnych 85 248,92 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
3 993 642,73	3 993 642,73	100,00

Otrzymano środki z różnych rozliczeń w wysokości 3 993 642,73 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 491 951,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 709 996,00 zł,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej - 442 086,00 zł.

W dziale tym otrzymano również:

- zwrot części wydatków za 2019 r. poniesionych ze środków funduszu sołeckiego – w wysokości 49 609,73 zł
- środki z przeciwdziałania COVID-19 – w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działkach 14/2 oraz 14/4 obr. Bielowice” do wykonania w oku 2022.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
268 023,36	262 729,37	98,02

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

- wpływy z tytułu opłat za duplikaty dokumentów – 9,00 zł

- uzyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 4 768,50 zł,
- odsetki za zwłokę od kontrahenta w wysokości 2,61 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych 688,00 zł
- wpływy w wysokości 233,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej składki PEFRON z roku ubiegłego (korekta deklaracji)

W rozdziale tym otrzymano środki w wysokości 120 000,00 zł (po 60 000,00 zł na dwie placówki oświatowe), w ramach programu rządowego „ **Laboratoria Przyszłości**”. Jest to inicjatywa edukacyjna, za którą odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ma na celu unowocześnić szkoły i zakłada też wsparcie szkół podstawowych w wykształceniu kompetencji przyszłości z tzw. STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w wysokości 18 295,00 zł.

Na terenie gminy w roku 2021 znajdowały się dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- 1) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kościelcu – 16 uczniów
- 2) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krotoszycach - 17 uczniów

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w wysokości – 64 581,14 zł.

Na terenie Gminy w tym okresie funkcjonowały dwa niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie Cysterska Winnica:

- 1) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krotoszycach, ul. Kopernika 9/4 - 20 uczniów,
- 2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kościelcu, Kościelec 9 – 19 uczniów.

W roku 2021 uzyskano wpływy ze świadczonych usług za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 15 292,47 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- uzyskano wpływy za wydane posiłki w wysokości 3 212,06 zł

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

- otrzymano dotację w wysokości 35 647,59 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Dział – 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
28 375,83	1 020 303,90	3 595,68

Otrzymano wpływy z Izby Wyrzeźwien w Legnicy w wysokości 375,83 zł.

W dziale tym otrzymano środki na zadanie nałożone na gminy, dotyczące organizacji przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz koordynację tego zadania oraz promocję szczepień - w wysokości 19 928,07 zł. Gmina w dniu 30.12.2021 r. otrzymała również nagrodę w wysokości 1 000 000,00 zł w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (środki do rozdysponowania w roku 2022).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
258 068,62	255 864,64	99,15

W dziale ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 25 616,99 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 13 616,99 zł
- wypłatę świadczeń na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 12 000,00 zł

Oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w wysokości: 228 098,45 zł, w tym :

- finansowanie wydatków dotyczących opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3 703,95 zł,
- środki na wypłatę zasiłków okresowych – 20 988,56 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych- 47 732,34 zł
- środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej (płace i pochodne) – 120 673,60 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 35 000,00 zł.

W rozdziale tym otrzymano również środki z PUP w Legnicy w wysokości 2 149,20 zł na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
10 720,00	9 831,00	91,71

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 9 831,00 zł. W związku z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 25 decyzji o przyznaniu stypendiów szkolnych.

Dział 855 - Rodzina

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4 481 248,28	4 454 855,75	99,41

W dziale ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 454 855,75 zł, w tym:

- na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych w wysokości 3 355 051,64 zł
- na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 066 102,00 zł,

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu:

- odsetek i wpływów 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 dotyczących świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 961,24 zł
- wpływy z tytułu odsetek i wpływów 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 dotyczących świadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych w łącznej wysokości 12,43 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 898,68 zł
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 220,33 zł.

- wpływ środków w wysokości 0,51 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
- wpływ dotacji na Kartę Dużej Rodziny – 208,16 zł
- wpływ środków w wysokości 500,00 zł dla asystenta rodziny na działania związane ze wspieraniem rodziny

- otrzymano również dotacje:

- a) w wysokości 14 900,76 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 593 003,43	1 449 794,21	91,01

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zostały wykonane w kwocie 1 006 167,56 zł i dotyczą wpływów za obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 173 wymiarów opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych i 928 zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.

Wysłano 219 upomnień na kwotę 56 010,26 zł. Wystawiono i wysłano do urzędu skarbowego 42 tytuły wykonawcze na kwotę 23 167,00 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie dochodów obejmuje środki w wysokości 326 157,73 zł, w tym: wysokość wpływu środków na wypłatę grantów – 309 167,30 zł oraz środki na obsługę tego zadania 7 990,43 zł - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa – 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie nr 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Schemat nr 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego w zakresie programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze”. W okresie sprawozdawczym wykonanie obejmuje kwotę 9 000,00 zł

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

Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska, które wyniosły 75 767,99 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych

- wpływ opłaty produktowej w wysokości 6,61 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -

Dochodem wykonanym w tym rozdziale są środki z wpłat z tytułu odsetek i kosztów komorniczych dotyczących wnoszenia nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w łącznej wysokości 10 136,04 zł oraz zwrot dotacji z roku 2020 przez WFOŚ i GW za wykonanie zadania pn.: Usuwanie folii rolniczych – w wysokości 10 946,45 zł.

Gmina otrzymała dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 8 288,03 zł oraz dotację w wysokości 9 625,00 zł na sporządzenie „Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”

Wpłaty dokonane przez mieszkańców gminy do powyższego zadania wyniosły 2 650,80 zł i wpływy z tytułu wywozu opon wyniosły 48,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- wpływ środków ze zwrotu nadpłaty z roku 2020 z firmy POLEX w wysokości 4,26 zł (korekta o zastosowaną promocję przy zakupach dotyczących środków funduszu sołeckiego)

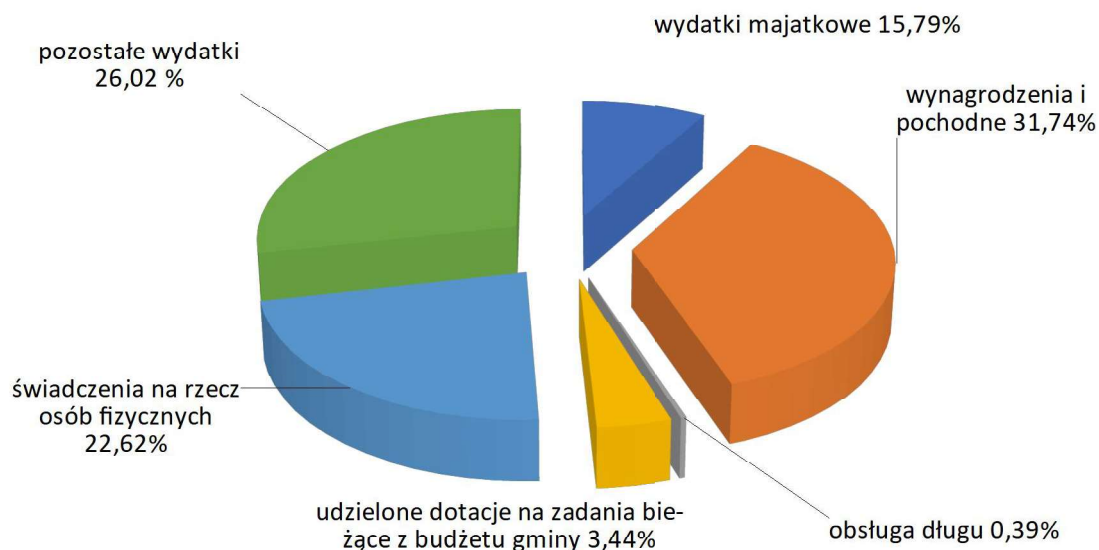
I. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE

Plan wydatków ustalony po zmianach w okresie sprawozdawczym w wysokości **22 807 332,80zł** wykonany został w wysokości **21 849 495,50 zł**, co stanowi 95,80 % wykonania budżetu. Realizacja wydatków według ważniejszych grup przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie wydatków wykonanych
1.	Wydatki majątkowe	3 872 881,57	3 449 167,98	89,06	15,79
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 001 074,11	6 935 304,29	99,06	31,74
3.	Wydatki na obsługę długu	110 000,00	86 501,51	78,64	0,39
4.	Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy	807 208,13	750 831,64	93,02	3,44
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 973 499,10	4 941 483,40	99,36	22,62
6.	Pozostałe wydatki	6 042 669,89	5 686 206,68	94,10	26,02

	Ogółem wydatki	22 807 332,80	21 849 495,50	95,80	100

Struktura wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r.



Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 18 400 327,52 zł i stanowią 84,21 % zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 449 167,98 zł i stanowią 15,79% wykonanych wydatków.

Wydatki budżetu Gminy Krotoszyce zrealizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Krotoszyce:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Krotoszycach	2 504 291,78	2 481 532,60	99,09
2.	Szkoła Podstawowa w Kościelcu	2 406 431,58	2 364 987,86	98,28
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach	5 360 194,02	5 329 760,39	99,43
4.	Urząd Gminy w Krotoszycach	12 536 415,42	11 673 214,65	93,11
	RAZEM	22 807 332,80	21 849 495,50	95,80

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krotoszyce na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
OGÓŁEM:				23 385 729,81	22 807 332,80	21 849 495,50	18 400 327,52	12 564 392,30	6 935 304,29	5 629 088,01	750 831,64	4 941 483,40	57 118,67	86 501,51	3 449 167,98	3 449 167,98	459 761,54	95,80	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 546 000,00	2 312 068,96	2 281 175,56	1 780 023,30	1 780 023,30	3 672,58	1 776 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	501 152,26	501 152,26	0,00	98,66	
	01008		Melioracje wodne	0,00	43 072,25	41 267,07	22 940,07	22 940,07	0,00	22 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	95,81	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	0,00	10 000,00	8 888,42	8 888,42	8 888,42	0,00	8 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 745,25	14 051,65	14 051,65	14 051,65	0,00	14 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 526 000,00	1 855 062,27	1 827 442,36	1 344 617,10	1 344 617,10	0,00	1 344 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	482 825,26	482 825,26	0,00	98,51	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	15 000,00	20 000,00	18 595,98	18 595,98	18 595,98	0,00	18 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	
		4260	Zakup energii	260 000,00	332 995,06	332 995,06	332 995,06	332 995,06	0,00	332 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	958 934,27	958 934,27	958 934,27	958 934,27	0,00	958 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 644,57	10 891,79	10 891,79	10 891,79	0,00	10 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne	331 000,00	367 930,59	347 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 104,77	347 104,77	0,00	94,34	

		jednostek budżetowych															
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 184,25	39 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 546,96	39 546,96	0,00	98,41
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	96 173,53	96 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 173,53	96 173,53	0,00	100,00
01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 531,69	18 531,69	18 531,69	0,00	18 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 531,69	18 531,69	18 531,69	0,00	18 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66
01095		Pozostała działalność	0,00	393 934,44	393 934,44	393 934,44	393 934,44	3 672,58	390 261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,31	525,31	525,31	525,31	525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,27	75,27	75,27	75,27	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 677,63	2 677,63	2 677,63	2 677,63	0,00	2 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 124,23	387 124,23	387 124,23	387 124,23	0,00	387 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	1 566 158,59	978 137,71	939 106,97	227 391,76	227 391,76	1 200,00	226 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	711 715,21	711 715,21	0,00	96,01
60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	50 288,75	49 608,70	49 608,70	49 608,70	0,00	49 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	50 288,75	49 608,70	49 608,70	49 608,70	0,00	49 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
60016		Drogi publiczne gminne	1 195 515,00	837 531,18	804 427,57	143 724,50	143 724,50	1 200,00	142 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	660 703,07	660 703,07	0,00	96,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 291,82	35 089,84	35 089,84	35 089,84	0,00	35 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	66 300,00	63 694,30	63 694,30	63 694,30	0,00	63 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 649,36	43 740,36	43 740,36	43 740,36	0,00	43 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 515,00	690 090,00	660 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 703,07	660 703,07	0,00	95,74
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	55 000,00	51 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 012,14	51 012,14	0,00	92,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	51 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 012,14	51 012,14	0,00	92,75
60095		Pozostała działalność	341 943,59	34 637,78	33 378,56	33 378,56	33 378,56	0,00	33 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 943,59	20 853,78	19 612,78	19 612,78	19 612,78	0,00	19 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 784,00	13 765,78	13 765,78	13 765,78	0,00	13 765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 058 188,16	2 113 669,22	1 981 681,32	318 338,16	318 338,16	0,00	318 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 343,16	1 663 343,16	0,00	93,76
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 188,16	2 113 669,22	1 981 681,32	318 338,16	318 338,16	0,00	318 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 343,16	1 663 343,16	0,00	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 653,54	2 653,54	2 653,54	2 653,54	0,00	2 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	61 292,41	59 640,55	59 640,55	59 640,55	0,00	59 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
	4270	Zakup usług remontowych	60 260,16	103 993,90	103 993,90	103 993,90	103 993,90	0,00	103 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 128,00	106 136,66	81 709,52	81 709,52	81 709,52	0,00	81 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	66 200,00	64 644,00	64 644,00	64 644,00	0,00	64 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	2 500,00	5 611,65	5 611,65	5 611,65	5 611,65	0,00	5 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			prokuratorskiego															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 767 481,06	1 663 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 343,16	1 663 343,16	0,00	94,11
710			Działalność usługowa	45 145,63	141 590,68	139 911,55	138 226,45	127 993,80	0,00	127 993,80	0,00	2 000,00	8 232,65	0,00	1 685,10	1 685,10	0,00	98,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 733,13	139 178,18	138 226,45	138 226,45	127 993,80	0,00	127 993,80	0,00	2 000,00	8 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,88	793,83	793,83	793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,71	113,76	113,76	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 642,41	4 642,41	4 642,41	4 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	821,57	821,57	821,09	821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4227	Zakup środków żywności	231,55	230,54	230,54	230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	128 945,05	127 993,80	127 993,80	127 993,80	0,00	127 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4307	Zakup usług pozostałych	1 630,01	1 631,02	1 631,02	1 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	2 412,50	2 412,50	1 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,10	1 685,10	0,00	69,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412,50	2 412,50	1 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,10	1 685,10	0,00	69,85
750			Administracja publiczna	2 827 994,13	3 364 589,52	3 246 166,32	3 095 572,08	2 876 063,01	2 191 944,29	684 118,72	19 222,71	188 286,36	12 000,00	0,00	150 594,24	150 594,24	150 594,24	96,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 645,00	12 522,00	12 522,00	12 522,00	12 522,00	12 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553,00	9 683,60	9 683,60	9 683,60	9 683,60	9 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 655,90	1 655,90	1 655,90	1 655,90	1 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,25	237,25	237,25	237,25	237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	145,25	145,25	145,25	145,25	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			finansowane przez podmiot zatrudniający														
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	107 120,00	107 035,25	107 035,25	120,00	0,00	120,00	0,00	106 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	107 000,00	106 915,25	106 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	106 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 907,00	2 781 844,17	2 724 139,07	2 573 544,83	2 539 864,56	2 151 755,40	388 109,16	0,00	21 680,27	12 000,00	0,00	150 594,24	150 594,24	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	21 680,27	21 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00	1 655 679,18	1 630 006,46	1 630 006,46	1 630 006,46	1 630 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 639,00	117 960,06	117 960,06	117 960,06	117 960,06	117 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500,00	297 500,00	292 220,00	292 220,00	292 220,00	292 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 077,30	27 377,05	27 377,05	27 377,05	27 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	87 322,00	80 772,78	80 772,78	80 772,78	80 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 000,00	51 812,06	51 812,06	51 812,06	0,00	51 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	658,31	658,31	658,31	0,00	658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 380,00	20 197,05	20 197,05	20 197,05	0,00	20 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 012,00	10 479,00	10 479,00	10 479,00	0,00	10 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 265,50	2 265,50	2 265,50	0,00	2 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	174 307,02	167 190,68	167 190,68	167 190,68	0,00	167 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 564,67	11 765,29	11 765,29	11 765,29	0,00	11 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	42 030,00	42 030,00	42 030,00	42 030,00	0,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	24 892,70	24 651,12	24 651,12	24 651,12	0,00	24 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 000,00	208,95	208,95	208,95	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	36 000,00	35 094,90	35 094,90	35 094,90	0,00	35 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	380,40	380,40	380,40	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 000,00	21 375,90	21 375,90	21 375,90	0,00	21 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 725,00	3 419,05	3 419,05	3 419,05	3 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 397,80	128 005,10	128 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 005,10	128 005,10	128 005,10	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 070,20	22 589,14	22 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589,14	22 589,14	22 589,14	100,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 881,00	14 881,00	14 881,00	4 835,00	3 369,99	1 465,01	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 046,00	10 046,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 798,17	2 798,17	2 798,17	2 798,17	2 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	478,48	478,48	478,48	478,48	478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,56	68,56	68,56	68,56	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,01	900,01	900,01	900,01	0,00	900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 000,00	13 770,66	13 770,66	13 770,66	0,00	13 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 690,00	1 492,66	1 492,66	1 492,66	0,00	1 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 310,00	12 278,00	12 278,00	12 278,00	0,00	12 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	201 942,13	434 222,35	373 818,34	373 818,34	304 950,79	24 296,90	280 653,89	19 222,71	49 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09
	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	12 000,00	19 222,71	19 222,71	19 222,71	0,00	0,00	0,00	19 222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	49 644,84	49 644,84	49 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	24 296,90	24 296,90	24 296,90	24 296,90	24 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 726,17	292 841,94	232 437,93	232 437,93	232 437,93	0,00	232 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 215,96	45 215,96	45 215,96	45 215,96	45 215,96	0,00	45 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	672,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		państwowej, kontroli i ochrony prawa															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,00	545,23	545,23	545,23	545,23	545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	93,23	93,23	93,23	93,23	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	800,00	732,60	732,60	200,00	0,00	200,00	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	800,00	732,60	732,60	200,00	0,00	200,00	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	532,60	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 224,37	151 924,37	122 188,40	117 213,19	94 927,66	30 795,60	64 132,06	5 780,00	16 505,53	0,00	0,00	4 975,21	4 975,21	0,00	80,43
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	5 000,00	4 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,21	4 975,21	0,00	99,50
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,21	4 975,21	0,00	99,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 224,37	142 924,37	117 213,19	117 213,19	94 927,66	30 795,60	64 132,06	5 780,00	16 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10 000,00	15 000,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53

		realizacji stowarzyszeniom															
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	16 505,53	16 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	30 180,00	30 180,00	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 724,37	24 424,37	18 023,02	18 023,02	18 023,02	0,00	18 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 951,01	7 951,01	7 951,01	0,00	7 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 417,20	2 417,20	2 417,20	0,00	2 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	27 630,83	27 630,83	27 630,83	0,00	27 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	86 501,51	86 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 501,51	0,00	0,00	0,00	78,64
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	86 501,51	86 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 501,51	0,00	0,00	0,00	78,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	86 501,51	86 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 501,51	0,00	0,00	0,00	78,64
758		Różne rozliczenia	79 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	79 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 628 727,33	5 664 142,67	5 313 954,88	5 266 809,88	4 884 853,86	4 025 824,50	859 029,36	229 366,20	152 589,82	0,00	0,00	47 145,00	47 145,00	0,00	93,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 624 372,33	4 587 975,31	4 268 599,31	4 221 454,31	4 086 822,25	3 540 415,02	546 407,23	1 713,71	132 918,35	0,00	0,00	47 145,00	47 145,00	0,00	93,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 713,71	1 713,71	1 713,71	0,00	0,00	0,00	1 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 245,00	133 075,00	132 918,35	132 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	132 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 568,00	2 774 998,04	2 770 721,13	2 770 721,13	2 770 721,13	2 770 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 933,00	204 311,00	204 305,29	204 305,29	204 305,29	204 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 507,00	505 642,00	504 809,38	504 809,38	504 809,38	504 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 570,00	57 824,00	56 788,29	56 788,29	56 788,29	56 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	166 160,00	166 129,88	166 129,88	166 129,88	0,00	166 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	135 860,00	98 496,15	98 496,15	98 496,15	0,00	98 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	
		4260	Zakup energii	70 180,00	60 249,96	60 248,94	60 248,94	60 248,94	0,00	60 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	22 430,00	18 753,41	18 753,41	18 753,41	0,00	18 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 200,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	64 502,00	64 093,55	64 093,55	64 093,55	0,00	64 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	6 138,00	6 124,10	6 124,10	6 124,10	0,00	6 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 130,00	1 989,97	1 989,97	1 989,97	0,00	1 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 800,00	5 300,89	5 300,89	5 300,89	0,00	5 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 606,00	113 436,00	113 436,00	113 436,00	113 436,00	0,00	113 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	740,00	684,84	684,84	684,84	0,00	684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 000,00	5 951,50	5 951,50	5 951,50	0,00	5 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 025,00	6 435,00	3 790,93	3 790,93	3 790,93	3 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 330,60	47 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 145,00	47 145,00	0,00	15,19
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 356,00	169 652,00	166 949,42	166 949,42	157 362,62	149 792,62	7 570,00	0,00	9 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,00	9 775,00	9 586,80	9 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 898,00	119 195,00	119 192,05	119 192,05	119 192,05	119 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00	5 029,00	5 028,16	5 028,16	5 028,16	5 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	24 135,00	22 230,70	22 230,70	22 230,70	22 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 863,00	3 673,00	3 178,77	3 178,77	3 178,77	3 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 809,00	275,00	162,94	162,94	162,94	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25

	80104		Przedszkola	165 000,00	188 875,00	187 591,44	187 591,44	187 591,44	0,00	187 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	188 875,00	187 591,44	187 591,44	187 591,44	0,00	187 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	249 000,00	227 652,49	227 652,49	0,00	0,00	0,00	227 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	249 000,00	227 652,49	227 652,49	0,00	0,00	0,00	227 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 141,00	14 741,00	14 041,00	14 041,00	14 041,00	0,00	14 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 141,00	5 741,00	5 041,00	5 041,00	5 041,00	0,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 384,00	179 741,00	176 958,13	176 958,13	176 715,12	163 314,02	13 401,10	0,00	243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	243,01	243,01	0,00	0,00	0,00	243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 140,00	128 940,00	128 646,48	128 646,48	128 646,48	128 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	9 015,00	9 014,62	9 014,62	9 014,62	9 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	23 642,00	23 426,86	23 426,86	23 426,86	23 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 135,00	3 135,00	1 352,22	1 352,22	1 352,22	1 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 200,00	5 867,10	5 867,10	5 867,10	0,00	5 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 284,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	1 025,00	873,84	873,84	873,84	873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	176 238,00	190 527,00	189 210,50	189 210,50	179 368,84	172 302,84	7 066,00	0,00	9 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 497,00	9 897,00	9 841,66	9 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 478,00	133 490,00	132 897,02	132 897,02	132 897,02	132 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,00	9 552,00	9 551,44	9 551,44	9 551,44	9 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00	26 710,00	26 121,47	26 121,47	26 121,47	26 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00	3 812,00	3 732,91	3 732,91	3 732,91	3 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	7 066,00	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 326,36	35 647,59	35 647,59	35 647,59	0,00	35 647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,66	359,66	359,66	359,66	0,00	359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 966,70	35 287,93	35 287,93	35 287,93	0,00	35 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
	80195		Pozostała działalność	46 236,00	47 305,00	47 305,00	47 305,00	47 305,00	0,00	47 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 236,00	47 305,00	47 305,00	47 305,00	47 305,00	0,00	47 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	110 482,81	71 759,41	66 759,41	45 643,91	9 008,50	36 635,41	8 614,00	12 501,50	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	64,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	52 881,81	45 004,04	45 004,04	23 888,54	0,00	23 888,54	8 614,00	12 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 908,00	12 501,50	12 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	13 969,81	9 022,54	9 022,54	9 022,54	0,00	9 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 690,00	13 176,00	13 176,00	13 176,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	56 200,00	25 354,37	20 354,37	20 354,37	9 008,50	11 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	45,11
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	6 287,63	6 287,63	6 287,63	6 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,01	1 148,20	1 148,20	1 148,20	1 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 426,99	1 426,99	1 426,99	1 426,99	1 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	7 988,07	7 988,07	7 988,07	0,00	7 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62

		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 102,81	1 102,81	1 102,81	0,00	1 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 254,99	2 254,99	2 254,99	0,00	2 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	877 714,00	884 853,02	880 074,22	880 074,22	701 255,64	482 147,43	219 108,21	0,00	178 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	85202		Domy pomocy społecznej	139 200,00	138 000,00	137 743,87	137 743,87	137 743,87	0,00	137 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 200,00	138 000,00	137 743,87	137 743,87	137 743,87	0,00	137 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	3 762,00	3 703,95	3 703,95	3 703,95	0,00	3 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	3 762,00	3 703,95	3 703,95	3 703,95	0,00	3 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	48 355,00	48 243,56	48 243,56	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	45 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77

	3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	45 800,00	45 688,56	45 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 300,00	2 400,00	2 272,78	2 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70
	3110	Świadczenia społeczne	7 300,00	2 400,00	2 272,78	2 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70
85216		Zasilki stałe	64 600,00	48 978,00	47 732,34	47 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	48 378,00	47 732,34	47 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
	4560	Odsetki od 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 814,00	567 738,02	565 659,02	565 659,02	547 104,12	480 809,83	66 294,29	0,00	18 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 538,54	4 538,54	4 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 016,36	14 016,36	14 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 300,00	388 075,12	388 010,91	388 010,91	388 010,91	388 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	28 202,07	28 202,07	28 202,07	28 202,07	28 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	61 290,04	60 790,04	60 790,04	60 790,04	60 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	4120	Składki na Fundusz	3 000,00	3 806,81	3 806,81	3 806,81	3 806,81	3 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	11 661,59	11 661,58	11 661,58	11 661,58	0,00	11 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 017,07	10 017,07	10 017,07	0,00	10 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	18 984,01	18 984,01	18 984,01	18 984,01	0,00	18 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 491,39	2 491,39	2 491,39	0,00	2 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 816,68	10 816,68	10 816,68	10 816,68	0,00	10 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	478,76	478,76	478,76	0,00	478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	532,80	532,80	532,80	532,80	0,00	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	1 500,00	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 300,00	57 000,00	56 999,10	56 999,10	8 011,10	0,00	8 011,10	0,00	48 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 300,00	48 988,90	48 988,00	48 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 011,10	8 011,10	8 011,10	8 011,10	0,00	8 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	4 320,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 320,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 400,00	12 288,75	12 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 400,00	12 288,75	12 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 400,00	12 288,75	12 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
855			Rodzina	4 550 600,00	4 483 661,00	4 455 140,37	4 455 140,37	77 180,11	62 931,61	14 248,50	0,00	4 377 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 200,00	3 358 052,00	3 356 012,88	3 356 012,88	28 411,78	25 657,20	2 754,58	0,00	3 327 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 975,00	3 328 601,46	3 327 601,10	3 327 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 725,00	20 809,29	20 809,29	20 809,29	20 809,29	20 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 533,09	3 533,09	3 533,09	3 533,09	3 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	314,82	314,82	314,82	314,82	314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	317,34	317,34	317,34	317,34	0,00	317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	200,00	1 400,00	961,24	961,24	961,24	0,00	961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 200,00	1 092 400,00	1 067 012,96	1 067 012,96	31 554,56	27 841,91	3 712,65	0,00	1 035 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 200,00	898,68	898,68	898,68	0,00	898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 960,00	1 058 260,00	1 035 458,40	1 035 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	21 800,00	20 611,11	20 611,11	20 611,11	20 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	4 040,00	3 765,30	3 765,30	3 765,30	3 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	465,50	465,50	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	600,00	310,69	310,69	310,69	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	200,00	200,00	12,28	12,28	12,28	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	209,00	208,16	208,16	208,16	0,00	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	208,16	208,16	208,16	0,00	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
85504		Wspieranie rodziny	137 000,00	9 500,00	9 432,50	9 432,50	9 432,50	9 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 500,00	9 432,50	9 432,50	9 432,50	9 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	0,00	7 900,00	7 573,11	7 573,11	7 573,11	0,00	7 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 900,00	7 573,11	7 573,11	7 573,11	0,00	7 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	15 600,00	14 900,76	14 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	15 600,00	14 900,76	14 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 648,51	1 894 819,52	1 831 629,15	1 505 261,85	1 184 918,13	1 121 116,38	1 072 801,75	283 457,70	0,00	36 886,02	0,00	326 367,30	326 367,30	309 167,30	96,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 125,52	1 181 125,52	1 165 575,98	1 165 575,98	882 118,28	1 051 116,38	777 001,90	283 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	283 457,71	283 457,70	283 457,70	0,00	0,00	0,00	283 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 845,26	73 845,26	73 845,26	73 845,26	73 845,26	73 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	11 100,00	10 901,12	10 901,12	10 901,12	10 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 312,00	13 312,00	13 312,00	13 312,00	13 312,00	13 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 234,68	2 234,68	2 234,68	2 234,68	0,00	2 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	972 560,00	787 748,61	772 397,96	772 397,96	772 397,96	0,00	772 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 061 122,99	400 857,74	391 002,20	64 634,90	27 748,88	7 000,00	20 748,88	0,00	0,00	36 886,02	0,00	326 367,30	326 367,30	309 167,30	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	5 855,29	5 855,29	5 855,29	5 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80	7 678,80	7 678,80	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,08	1 355,04	1 355,04	1 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 001,25	1 001,25	1 001,25	1 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,07	1 313,04	1 313,04	1 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,72	231,72	231,72	231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	143,46	143,46	143,46	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,13	188,16	188,16	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,20	33,24	33,24	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,64	14 276,64	14 001,10	14 001,10	14 001,10	0,00	14 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 943,36	11 747,78	6 747,78	6 747,78	6 747,78	0,00	6 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44
	4307	Zakup usług pozostałych	41 074,61	22 173,11	22 173,11	22 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 248,46	3 912,91	3 912,91	3 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	95,56
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	999 999,92	309 167,30	309 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 167,30	309 167,30	309 167,30	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	7 000,00	5 079,90	5 079,90	5 079,90	0,00	5 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	5 079,90	5 079,90	5 079,90	0,00	5 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000,00	211 304,00	188 919,18	188 919,18	188 919,18	0,00	188 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41
	4260	Zakup energii	55 000,00	79 418,32	59 933,50	59 933,50	59 933,50	0,00	59 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	131 885,68	128 985,68	128 985,68	128 985,68	0,00	128 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	20 000,00	12 000,00	8 788,00	8 788,00	8 788,00	0,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 000,00	8 788,00	8 788,00	8 788,00	0,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 617,04	23 841,27	23 841,27	23 841,27	0,00	23 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 617,04	23 841,27	23 841,27	23 841,27	0,00	23 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87
	90095		Pozostała działalność	25 400,00	51 915,22	48 422,62	48 422,62	48 422,62	0,00	48 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 468,62	1 468,62	1 468,62	1 468,62	0,00	1 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 446,60	46 954,00	46 954,00	46 954,00	0,00	46 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 797,44	356 223,24	325 043,42	323 813,42	143 422,39	14 003,40	129 418,99	180 391,03	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	91,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 397,49	111 394,56	99 966,10	99 966,10	99 966,10	14 003,40	85 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,35	923,40	923,40	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 284,21	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 207,80	23 409,50	21 367,17	21 367,17	21 367,17	0,00	21 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 199,13	26 481,61	26 481,61	26 481,61	0,00	26 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69
		4270	Zakup usług remontowych	33 089,69	33 050,00	28 262,55	28 262,55	28 262,55	0,00	28 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	3 520,47	2 920,47	2 920,47	2 920,47	0,00	2 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 268,10	4 268,10	4 268,10	4 268,10	0,00	4 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 662,80	2 662,80	2 662,80	2 662,80	0,00	2 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92116			Biblioteki	174 500,00	187 500,00	182 391,03	182 391,03	2 000,00	0,00	2 000,00	180 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	183 000,00	180 391,03	180 391,03	0,00	0,00	0,00	180 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 730,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	21,47
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 899,95	51 598,68	41 456,29	41 456,29	41 456,29	0,00	41 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 466,57	33 865,30	29 773,66	29 773,66	29 773,66	0,00	29 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92
		4220	Zakup środków żywności	3 133,38	1 133,38	1 132,63	1 132,63	1 132,63	0,00	1 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	16 600,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55
926			Kultura fizyczna	163 659,65	175 310,08	161 481,07	125 520,57	101 520,57	1 000,00	100 520,57	24 000,00	0,00	0,00	0,00	35 960,50	35 960,50	0,00	92,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	118 659,65	151 310,08	137 481,07	101 520,57	101 520,57	1 000,00	100 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35 960,50	35 960,50	0,00	90,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 987,18	73 838,33	65 317,40	65 317,40	65 317,40	0,00	65 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	19 401,22	40 511,25	35 203,17	35 203,17	35 203,17	0,00	35 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 960,50	35 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 960,50	35 960,50	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	-	-	OGÓŁEM:	<u>23 385 729,81</u>	<u>22 807 332,80</u>	<u>21 849 495,50</u>	<u>18 400 327,52</u>	<u>12 564 392,30</u>	<u>6 935 304,29</u>	<u>5 629 088,01</u>	<u>750 831,64</u>	<u>4 941 483,40</u>	<u>57 118,67</u>	<u>86 501,51</u>	<u>3 449 167,98</u>	<u>3 449 167,98</u>	<u>459 761,54</u>	<u>95,80</u>

Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 312 068,96	2 281 175,56	98,66

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na prace z zakresu melioracji z przeznaczono 43 072,25 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41 267,07 zł (zakup rur i materiałów 8 888,42 zł, prace koparką 14 051,65 zł, dokumentacja projektowa obejmującą przebudowę urządzenia melioracyjnego pod drogą Tyńczyk – Kościelec – na kwotę 18 327,00 zł).

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 1 344 617,10 zł, a majątkowe 482 825,76 zł. Potrzeby bieżące w gospodarce wodno – kanalizacyjnej związane z zakupem materiałów i wyposażenia stanowią kwotę 18 595,98 zł tj. zakup włazów do studzienek -3 059,97 zł; zakup plomb zatrzaskowych i uszczelk – 2 006,13 zł; zakup nagrzewnicy -3 300,00 zł; zakup korpusu do plomb – 2 410,80 zł; zakup wodomierzy 3 628,19 zł; zakup sondy hydrostatycznej 3 052,86 zł oraz zakup przełączników do pomp i materiałów budowlanych 1 138,03 zł.

Zakup energii - 332 995,06 zł (energia elektryczna – 137 063,62 zł i zakup wody – 195 931,44 zł)

Na usługi remontowe wydatkowano 23 200 zł (remont pomp i wymiana łożysk)

Opłaty poniesione za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 958 934,27 zł, w tym: za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 818 975,66zł, badanie wody i ścieków – 14 944,50 zł; usunięcie awarii 109 979,20 zł, wypożyczenie i naprawa sterownika 688,80 zł, dowóz wody do studni (Wilczyce 52)- 3 704,40 zł , opłaty dotyczące systemu zarządzania Qnet – 6 258,24 zł, udrożnienie studzienek – 677,48 zł, wymiana hydrantu- 1 660,50 zł, prace informatyczne na SUW- 797,04 zł oraz opłaty za udostępnienie programu do naliczania taryf za wodę i ścieki -1 248,45zł.

Na monitoring przepompowni wydatkowano – 10 891,79 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 482 825,26 zł – środki wydatkowano na:

- modernizację pompowni na terenie gminy w wysokości 88 135,83 zł
- modernizację sieci hydrantowej – 59 971,06 zł.
- monitoring pompowni w Prostyni – 11 999,88 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej dz. 307/2 i dz. 308/10 Krotoszyce -18 000,00 zł
- rozbudowa sieci wod.-kan. Dz. 482 Krotoszyce – 2 000,00 zł
- rozbudowa sieci wod.-kan. Dz. Nr 23/30 Tyńczyk Legnicki – 104 899,13 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej dz. Nr 3 obr. Winnica – 9 998,00 zł
- rozbudowę sieci wodociągowej w Krajewie – 37 000,00 zł
- rozbudowę sieci wodociągowej dz. Nr 117/1 Wilczyce- 15 100,87zł
- zakup i montaż systemu do radiowego zdalnego odczytu wodomierzy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24 786,96 zł.
- zestaw hydroforowy – Czerwony Kościół- 14 760,00 zł
- dofinansowanie do zakupu zbiorników na wodę deszczową – 7 597,06 zł
- dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków – 88 576,47zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na konto Izby Rolniczej w Legnicy przekazano kwotę w wysokości 18 531,69 zł tj. 92,66 % wykonania planu (20 000,00 zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wypłacono świadczenia pieniężne należne producentom rolnym zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 387 124,23 zł; w tym na koszt obsługi zadania wydatkowano kwotę 6 810,21 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
978 137,71	939 106,97	96,01

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z opłatami za zajęcia pasa drogowego w kwocie 680,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wbudowaniem urządzeń sieci kanalizacyjnych przy drogach powiatowych w wysokości 49 608,70 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 804 427,57 zł, w tym:

- na paliwo do ciągnika i pilarki – 25 734,20 zł;
- zakup części zamiennych i materiałów- 3 913,27 zł;
- nadzór nad remontem drogi w Czerwonym Kościele – 1 200,00 zł
- zakup progów zwalniających – 1 578,05 zł
- zakup kruszywa z funduszu sołeckiego – 3 270,23 zł
- zakup lustra z funduszu sołeckiego – 594,09 zł
- remont dróg gminnych - 63 694,30 zł
- wykonanie odwodnienia kanalizacji deszczowej (Krotoszyce , ul. Kościuszki) – 30 918,46 zł
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza -738,00 zł
- transport kruszywa na drogi gminne – 11 293,86 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 3 449,36 zł)
- wymiana oleju silnikowego – 590,04 zł
- wynajem równiarki ze środków funduszu sołeckiego – 200,00 zł
- w ramach wydatków majątkowych na dokumentację oraz przebudowę dróg gminnych wydatkowano 660 703,07 zł (Krotoszyce: ul. Gwarna i Głowackiego – 30 000,00 zł; droga w Janowicach Dużych – 39 897,70 zł i droga w Czerwonym Kościele – 590 805,37 zł)

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej dz. Nr 129 w miejscowości Czerwony Kościół w wysokości 51 012,14 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym środki w kwocie 31 836,29 zł obejmujące fundusz sołecki wydatkowano na:

- zakup tablic kierunkowych – 9 433,70 zł

- zakup progów zwalniających – 2 456,06 zł
 - zakup wiaty przystankowej – 6 180,75zł
 - wynajem sprzętu do równania dróg i przygotowania terenu pod parking – 13 765,78 zł
- Ze środków budżetu gminy wydano 1 542,27 zł (zakup tablic kierunkowych i opasek ślimakowych)

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 113 669,22	1 981 681,32	93,76

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 318 338,16 zł obejmują:

- zakup materiałów budowlanych – 2 653,54 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 59 640,55 zł;
- zakup usług remontowych – 103 993,90 zł, w tym: naprawa pokrycia dachowego -GOZ – 89 926,90 zł (środki funduszu sołeckiego 19 197,16 zł); remont elewacji GOZ- 9 963,00zł oraz remont pieca kaflowego w budynku komunalnym – 4 104,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 81 709,52 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 15 000,00 zł (publikacja ogłoszeń- 307,75 zł , usługi kominiarskie – 1 676,22 zł, udostępnianie bazy danych – 10 824,00 zł, przegląd budynków i ocena stanu technicznego – 7 660,00 zł oraz przygotowanie i sporządzenie dokumentacji, wycena, pomiar geodezyjny, wznowienie granic , wypisy i wyrisy map zasadniczych projekt decyzji- 34 704,34 zł, aktualizacja danych – 2 760,00 zł, naprawa dachu 15 000,00zł, odwodnienie działki 8 777,21 zł)
- podatek od nieruchomości za mienie komunalne – 64 644,00 zł,
- podatek leśny – 85,00 zł
- na koszty postępowania sądowego wydatkowano 5 611,65 zł

W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Budynku komunalnego na dz. Nr 65/8 obręb Krotoszyce) – wydatkowano 1 663 343,16 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 500 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
141 590,68	139 911,55	98,81

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Gmina poniosła wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego – na kwotę 127 993,80 zł oraz wydatki związane z posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej –2 000,00 zł.

W rozdziale tym realizowano również projekt grantowy pn.: „Bliska przestrzeń”- na który wydatkowano – 8 232,65 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 412,50 zł na zadanie inwestycyjne Pn.: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 685,10 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
3 364 589,52	3 246 166,32	96,48

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 12 522,00 zł poniesiono na obsługę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale wynoszą 107 035,25 zł. Obejmują zakup materiałów i wyposażenia, a także diety radnych związane z pracą w komisjach stałych oraz z udziałem w sesjach.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wydatki wyniosły 2 724 139,07 zł, w tym:

- wydatki pracownicze nie zaliczane do wynagrodzeń (woda mineralna, ekwiwalent za odzież, pranie odzieży ochronnej, zakup okularów do pracy przy komputerze) – 21 680,27 zł
- wynagrodzenia i odprawy emerytalne – 1 630 006,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 117 960,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 319 597,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- 80 772,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 812,06 zł, w tym: paliwo i akcesoria do samochodu -14 612,24 zł; prenumerata i publikacje – 6 011,22 zł, drukarki, krzesło obrotowe, ruter, czajnik USB, przedłużacz, środki czystości, flagi i splotczki- 23 585,72 zł; materiały budowlane do remontu pomieszczeń piwnicznych - 3 103,88 zł oraz odkurzacz spalinowy – 1 399,00 zł i zakup pilarki 3 100,00 zł)
- wydatkowano 12 000,00 zł ze środków unijnych grantowych na zadanie „Dostępny urząd” (zakupino domofon, tabliczki i oznakowania oraz materac)
- zakup art. Spożywczych -658,31 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 20 197,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 265,50 zł,
- Zakup usług remontowych – 10 479,00 zł
- zakup usług pozostałych – 167 190,68 zł, w tym: opłaty pocztowe - 36 114,20 zł; opłata bankowa – 16 500,00 zł; koszt zatrudnienia informatyka 44 280,00 zł; nadzór nad programem, hosting, licencje, dostęp do programów, asysta techniczna, dostęp do programu lex, monitoring -54 328,46 zł; odnowienie podpisu elektronicznego oraz przeglądy techniczne samochodu, usunięcie awarii telefonicznej, wykonanie pieczętki, – 3 236,52zł oraz naprawa kotła gazowego – 12 731,50 zł.
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, system alarmowania – 11 765,29 zł
- pomoc prawna - 42 030,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 24 651,12 zł
- podróże zagraniczne – 208,95 zł
- ubezpieczenia budynku i sprzętu ora refundacja kosztów komorniczych –35 094,90 zł;
- wywóz odpadów komunalnych - 380,40zł;
- szkolenia pracowników – 21 375,90 zł.
- wpłaty na PPK – 3 419,05 zł

W ramach zadania pn.: Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja – wydatkowano 150 594,24 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zrealizowano wydatki dotyczące spisu powszechnego tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługę informatyczną, dodatki spisowe i nagrody dla pracowników realizujących zadania spisowe (zadanie zlecone gminie i w całości pokryte przez budżet państwa) - w łącznej kwocie – 14 881,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 13 770,66 zł i dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 492,66 zł
- zakup usług pozostałych – 12 278,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 373818,34 zł, które dotyczyły:

- składek członkowskich – 19 222,71 zł
- diet sołtysów – 49 644,84 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentów) – 24 296,90 zł
- przewozy osób na terenie gminy – 232 437,93 zł
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 215,96 zł
- usługi przewozowe – 232 437,93 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
660,00	660,00	100,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na zadanie zlecone gminie w wysokości 660,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
800,00	732,60	91,58

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale wydatkowano środki na:

- zakup materiałów biurowych w wysokości 200,00 zł,
- wypłacono rekompensatę za utracone wynagrodzenie dla osoby powołanej z rezerwy na odbycie służby wojskowej – 532,60 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
151 224,37	122 188,40	80,43

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w tym rozdziale przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Legnicy:

- przekazano środki na państwowy fundusz celowy w wysokości 4 975,21 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W powyższym rozdziale ujęto środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w wysokości 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym bez wykonania wydatków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 117 213,19 zł, w tym:

- dotacje dla OSP – 5 780,00 zł
- umowy zlecenie z pochodnymi dla kierowców OSP – 30 795,60 zł;
- zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych 8 711,46 zł
- zakup zestawów kominowych – 813,99 zł
- zakup materiałów budowlanych i klimatyzacji – 8 497,57 zł (środki funduszu sołeckiego)
- remont samochodu OSP Krotoszyce – 2417,20 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu członków OSP – 16 505,53 zł
- zakup energii elektrycznej – 7 951,01 zł;
- zakup usług pozostałych tj. przeglądy techniczne samochodów bojowych i gaśnic, przegląd sprzętu ratowniczego, wykonanie zbiornika – 27 630,83 zł
- różne opłaty i składki – 8 110,00 zł (opłata polis ubezpieczeniowych)

Rozdział 75414 -Obrona cywilna

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł .W okresie sprawozdawczym bez wydatkowania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
110 000,00	86 501,51	78,64

Poniesiona kwota wydatków w wysokości 86 501,51 zł obejmuje zapłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Legnica i zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW we Wrocławiu oraz w EFRWP w Warszawie.

DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
51 000,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy Krotoszyce na rok 2021 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 28 000,00 zł, którą rozwiązano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą - rozdział 80104 § 4330 w kwocie 25 000,00 zł oraz na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego rozdział 90005 § 4300 w kwocie 3 000,00 zł.

Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym nie została rozwiązana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
5 664 142,67	5 313 954,88	93,82

W dziale tym wydatki wykonano na kwotę 5 313 954,88 zł.

(W roku 2021 gmina otrzymała część oświatowa subwencji w wysokości 2 491 951,00 zł.)

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 2 406 431,58 zł a wydatkowano 2 364 987,86 zł, co stanowi 98,28 % planu, w tym:

rozdział	nazwa	plan	wykonanie 31.12.2021	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	2 155 608,00	2 118 991,37	98,30
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	107 717,00	105 020,97	97,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 398,00	5 731,00	89,57
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 988,00	8 655,10	96,30
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 870,00	95 763,86	98,86
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 250,58	18 225,56	99,86
80195	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	100,00
Razem		2 406 431,58	2 364 987,86	98,28

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 2 155 608,00 zł z czego wydatkowano 2 118 991,37 zł co stanowi 98,30 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zrealizowano w kwocie 65 804,34 zł na poziomie 99,77 % planu (65 956,00 zł). Wydatki poniesiono na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatek wiejski oraz 510,00 na dofinansowanie z tytułu zakupu okularów leczniczych.;
- ⇒ **§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** – wydatkowano 1 404 691,24 zł – 99,72 % planu;
- ⇒ **§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 104 239,64 zł -100%;
- ⇒ **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wydano łącznie 255 470,74 zł -99,68 %;
- ⇒ **§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** wydatkowano łącznie 31 327,30 zł – 98,82 %;

- ⇒ **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano 98 998,38 zł – 100 % realizacji planu. Zakupiono niezbędne materiały do bieżącego funkcjonowania jednostki w tym: olej opałowy 64 492,95 zł, druki szkolne – 602,96 zł; materiały biurowe i tonery – 4 403,21 zł, materiały konserwacyjne 5 705,14 zł; środki czystości – 3 286,44 zł, paliwo do kosiarki – 318,89 zł; prasa i materiały szkoleniowe - 622,00 zł; nagrody dla uczniów - 200,00 zł, sztandar – 233,87 zł, wyposażenie 19 132,92 zł (w tym meble do sal lekcyjnych – 5 600,00zł, laptopy – 6 280,00zł, kopiarka 4 920,00zł, niszczarka 1 198,00 zł, wyposażenie drobne – 1 135,92 zł)
- ⇒ **§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek** – 49 242,51- 71,10% wykonania planu. Zakupiono wyposażenie zgodnie z projektem „Laboratoria przyszłości”- 39 988,00 zł, tablicę interaktywną 5 900,00 zł, stojak na mapy 337,51 zł, komputer stacjonarny z osprzętem – 2 678,00 zł, radioodtwarzacz do zajęć językowych 339,00 zł;
- ⇒ **§ 4260 zakup energii** – zrealizowano na poziomie 100 % planu – 14 722,96 zł (energia elektryczna)
- ⇒ **§ 4270 zakup usług remontowych** – wydatkowano 2 133,91 zł (36,79 % planu) na konserwację drukarki oraz serwis kotła grzewczego i instalacji elektrycznej;
- ⇒ **§ 4280 zakup usług zdrowotnych** – wydatki na badania okresowe 75,29 % wykonania planu 1 054,00 zł
- ⇒ **§ 4300 zakup usług pozostałych** - wydatkowano kwotę 21 042,62 zł – 98,79 % planu. Środki przeznaczono na: opłaty bankowe – 900,00 zł; opłaty z tytułu użytkowania programów komputerowych i utrzymanie strony internetowej –3 125,50 zł; wymagane przepisami prawa przeglądy kominiarskie i techniczny szkoły – 5 859,34 zł; dzierżawa pojemników na odpady 221,40 zł; usługi kurierskie 237,48 zł, opłaty pocztowe 198,90 zł, usługi informatyczne 2 521,50 zł, usługa archiwizacji 4 200,00 zł, opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 1 107,00 zł, montaż mebli 2 520,00zł , wyrobienie pieczętek 151,50 zł;
- ⇒ **§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - wykonanie 3 486,28 zł – tj. 99,61 % planu.
- ⇒ **§ 4410 podróże służbowe krajowe** 46,53 % planu - wydatki dotyczyły pokrycia kosztów umowy ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego i delegacji służbowych (1 861,26 zł);
- ⇒ **§ 4430 różne opłaty i składki** 62,13 % planu - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku 2 279,94 zł i abonament RTV 81,00 zł;
- ⇒ **§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 89,51 % planu - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 304,32 zł;
- ⇒ **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – wykonanie 76,81 % planu – 3 456,50 zł;
- ⇒ **odpis na ZFŚS § 4440** w kwocie 56 716,00 zł – wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na poziomie 100% planu;
- ⇒ **§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** wydano 2 028,43 zł – 46,10 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie wobec dostawców 50,00 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na rzecz PPK – 127 779,88zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 107 717,00 zł z czego wydatkowano kwotę 105 020,97 zł co stanowi 97,50 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – wydatkowano kwotę 5 946,00 zł na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatek wiejski
- ⇒ **§ 4010 wynagrodzenia osobowe** – wydatkowano 74 809,48 zł – 100,00 % planu;
- ⇒ **§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – wydatkowano kwotę 3 792,00 zł 99,98 % planu;
- ⇒ **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** - 13 792,30 zł – 87,87 % planu
- ⇒ **§ 4120 składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – wydatkowano 1 976,08 zł – 80,17 % planu
- ⇒ **§ 4440 odpis na ZFŚS** w kwocie 4 542,00 zł – 100 % planu;
- ⇒ **§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** wydano 162,94 zł – 52,25%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ZUS w kwocie 2 549,40 zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Środki w wysokości 5 731,00 zł (89,57 % planu) wydatkowano na sfinansowanie szkoleń dla nauczycieli szkoły.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Środki w kwocie 5 867,10 zł wydatkowano na dowozy obiadów dla dzieci (**§ 4300**) – 94,63 % planu oraz 2 788,00 zł na meble do stołówki (§ 4210) – 100% planu.

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

Wydatki w kwocie 92 735,86 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnych nauczyciela zatrudnionego w związku z koniecznością zapewnienia kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających takie orzeczenia.

Kwota 3 028,00 zł stanowi 100-procentowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Łącznie w tym rozdziale wydano 95 763,86 zł (98,86% planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ZUS w kwocie 6 775,75 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 18 250,58 zł – wydatkowanie 18 225,56 zł tj. 99,86% planu.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota wydatku w wysokości 12 600,00zł stanowi 100-procentowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący emerytów.

DOCHODY:

Dział: 801 Oświata i wychowanie

rozdział	nazwa	plan	wykonanie 31.12.2021
----------	-------	------	----------------------

			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	4 850,00	5 164,11	106,48
	Razem	4 850,00	5 164,11	106,48

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- ⇒ § 0690 uzyskano dochody z tytułu opłat za duplikaty dokumentów - w wysokości 9,00 zł
- ⇒ § 0750 uzyskano dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w wysokości netto 4 768,50 zł
- ⇒ § 0920 odsetki za zwłokę od kontrahenta w wysokości 2,61 zł
- ⇒ § 0970 wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w wysokości 384,00 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie z tytułu odsetek za zwłokę 2,17 zł przypisanych na koniec IV kwartału 2021 r.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Krotoszycach

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 2 504 291,780 zł a wydatkowano 2 481 532,60 zł co stanowi 99,09 % planu, w tym:

rozdział	nazwa	plan	wykonanie 31.12.2021	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	2 116 823,00	2 097 417,45	99,08
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	61 935,00	61 928,45	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 343,00	8 310,00	99,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 753,00	168 303,03	98,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 657,00	93 446,64	99,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 075,78	17 422,03	96,38
80195	Pozostała działalność	34 705,00	34 705,00	100,00
razem		2 504 291,78	2 481 532,60	99,09

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 2 116 823,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2 097 417,45 zł co stanowi 99,08 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zrealizowano na poziomie 67 114,01 zł – 99,99 % planu. Wydatki poniesiono na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatek wiejski- 66 554,01 zł, dofinansowanie do okularów (560,00 zł);
- ⇒ **§ 4010 wynagrodzenia osobowe** – wydatkowano 1 366 029,89 zł – 99,97 %, **dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040** – 100 065,65 zł – 100%; **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – 249 338,64 zł 100,00 % planu, **Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4120** 25 460,99 zł – 97,46 %;
- ⇒ **§ 4140 składki na PFRON** – opłacono w kwocie 2 602,00 zł – 86,73 % planu
- ⇒ **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano 66 148,92 zł, co stanowi 99,98 % planu, zakupiono niezbędne materiały do bieżącego funkcjonowania jednostki w tym:
 - druki szkolne – 149,62 zł,
 - materiały biurowe – 5 091,54 zł,
 - materiały budowlane i konserwacyjne - 25 397,20 zł;
 - paliwo do kosiarki – 230,58zł;
 - prasa i materiały szkoleniowe 573,62 zł,
 - nagrody dla uczniów – 350,50 zł
 - środki czystości – 3 652,38 zł,
 - rolety do sal lekcyjnych – 5 900,00 zł
 - dokumentacja BHP – 1 107,00 zł
 - wyposażenie 23 696,48 zł (1 736,00 zł – kosa mechaniczna, meble -16 006,78 zł i radioodtwarzacz – 699,98 zł, lampy do projektora 996,10 zł, komputer stacjonarny 2 585,99 zł, router 848,70 zł, wyposażenie drobne 822,93 zł) ;
- ⇒ **§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek** – wydatkowano 49 253,64 zł (73,95 % planu) w tym „Laboratoria przyszłości” 42 714,00 zł, na zakup książek do biblioteki i innych pomocy dydaktycznych 5 389,64 zł, niszczarka dla nauczycieli 1 150,00 zł
- ⇒ **§ 4260 zakup energii** – zrealizowano na poziomie 45 475,98 zł – 100,00 % planu w tym: energia elektryczna – 32 704,74 zł; gaz – 12 771,24 zł;
- ⇒ **§ 4270 zakup usług remontowych** – 16 619,50 zł tj. 99,94 % planu; w tym: remont korytarzy szkolnych 9 000,00 zł, remont dachu 1900,00 zł, konserwacja pomp ciepła 5 719,50 zł;
- ⇒ **§ 4280 zakup usług zdrowotnych** – wydatkowano kwotę 1 542,00 zł – 85,67 % planu na badania wstępne i okresowe pracowników,
- ⇒ **§ 4300 - zakup usług pozostałych** - wydatkowano kwotę 40 701,73 zł (100,00 % planu). Środki przeznaczono na: przeglądy techniczne 7 639,48 zł, usługi transportowe – 648,45 zł ; opłaty bankowe – 1 500,00 zł; usługi pocztowe – 637,50 zł; usługi informatyczne 9 777,27 zł, opłaty za licencje programów komputerowych 9 448,32 zł, usługi ksero 1 638,43zł, montaż drzwi – 4 651,00zł , naprawa pompy ciepła 4 305,00 zł, dzierżawa pojemników na odpady 199,28 zł, wyrób pieczętek 244,00 zł oraz dorobienie kluczy 13,00 zł;
- ⇒ **§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych** wydatkowano kwotę – 2 637,82 zł (99,99 % planu)
- ⇒ **§ 4410 podróże służbowe krajowe** – 128,71 zł – 99,01 %
- ⇒ **§ 4430** – opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku - 2 939,95 zł tj. 98,00 % planu,
- ⇒ **§ 4440 odpis na ZFŚS** w kwocie 56 720,00 zł – wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - 100 % planu
- ⇒ **§ 4520** – opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 380,52 zł tj. 95,13% planu
- ⇒ **§ 4700** – szkolenia pracowników - 2 495,00 zł tj. 99,80 % wykorzystania planu;
- ⇒ **§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** wydatkowano 1 762,50 zł – 86,61% planu;

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 134 163,19 zł, które dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych – 125 425,24zł oraz zobowiązań wobec kontrahentów -8 737,95 zł

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 61 935,00 zł z czego wydatkowano kwotę 61 928,45 zł co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – wydatkowano kwotę 3 640,80 zł 99,99 % planu na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatek wiejski;
- ⇒ **§ 4010 wynagrodzenia osobowe** – wydatkowano 44 382,57 zł – 100,00 % planu;
- ⇒ **§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 1 235,99 zł- 100% planu;
- ⇒ **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** – 8 438,40 zł – 99,99 % planu,
- ⇒ **§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – 1 202,69 zł – 99,99% planu,
- ⇒ **§ 4440 odpis na ZFŚS** w kwocie 3 028,00 zł. wykonano w 100,00 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie 4 445,28 zł, które dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Środki w wysokości 8 310,00zł 99,60 % planu wydatkowano na dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatkowano kwotę 168 303,03 zł z planowanych 170 753,00 zł – 98,57 % planu

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – wydatkowano 243,01 zł – 97,20 % planu- na zakup odzieży i obuwia ochronnego ;
- ⇒ **§ 4010 wynagrodzenia osobowe** – wydatkowano 128 646,48 zł – 99,77 % planu;
- ⇒ **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** - 23 426,86 zł 99,09 %
- ⇒ **§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – 1 352,22 zł – 98,25% planu;
- ⇒ **§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 9 014,62 zł – 100 %;
- ⇒ **§ 4440 odpis na ZFŚS** w kwocie 4 746,00 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ⇒ **§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** wydatkowano 873,84 zł – 85,25% planu;

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 13 222,08 zł, które dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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

Wydatki w kwocie 93 446,64 zł dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela zatrudnionego w związku z koniecznością zapewnienia kształcenia specjalnego dla ucznia posiadającego takie orzeczenie 85 133,09 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 275,55 zł
- 4 038,00 zł stanowi 100-procentowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 6 628,78 zł, które dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano 17 422,03 zł tj. 96,38%

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota wydatku w wysokości 34 705,00 zł stanowi 100-procentowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący emerytów.

Wydatki Urzędu Gminy w Krotoszycach

Z budżetu Urzędu Gminy wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie wyniosły 467 434,42 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki stanowią kwotę 52 190,49 zł; w tym dotacja dla Gminy Złotoryja -1 713,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 982,58 zł- ze środków funduszu sołeckiego; na realizację programu pn.: „Umiem pływać” wydatkowano 2 349,20 zł.

W rozdziale tym gmina poniosła wydatek inwestycyjny w wysokości 47 145,00 zł na dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynków oświatowych.

W rozdziale 80104 – środki wydatkowano w wysokości 187 591,44 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w Legnicy i Męcince.

W rozdziale 80106 na sfinansowanie dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych przekazano dotacje w wysokości 227 652,49 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
110 482,81	71 759,41	64,95

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 401,00 zł, w tym:

- na zakup programu profilaktycznego pn.: „Profilaktyka stresu” w wysokości 429,00 zł
- wynajem autokaru na warsztaty edukacyjne w ramach akcji letniej „Wakacje 2021 – Farma Martynika -972,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału poniesione wydatki w wysokości 45 004,04 zł dotyczyły realizacji zadań zapisanych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, tj:

- dotacji dla Izby Wytrzeźwień w Legnicy – 8 614,00 zł
- opłaty za posiedzenia członków GKPA – 12 501,50 zł
- zakup pakietów edukacyjnych , środków czystości, urządzenia wielofunkcyjnego , tonerów ,tablicy korkowej, prenumeraty "Niebieska linia" – 9 022,54 zł
- prowadzenia punktu uzależnień – usługi terapeuty – 3 600,00 zł
- realizacja programu pod nazwą „ Archipelag skarbów- wyprawa odkrywców” – 3 000,00 zł (programem objęto grupę uczniów z klas VII i VIII oraz spotkanie szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli).
- zajęcia edukacyjne, transport, catering – 3 986,00 zł
- diagnostyka zagrożeń – 2 590,00 zł
- opłata za złożenie wniosku na leczenie odwykowe- 100,00 zł

- szkolenia pracownika – 1 590,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie w kwocie 25 354,37 zł obejmuje organizację transportu do punktów szczepień oraz prowadzenie działań koordynujących i promujących szczepienia w łącznej 20 354,37 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 7 988,07 zł, wynagrodzenia i pochodne – 7 581,51 zł, umowa zlecenie – 1 426,99 zł, zakup art. Spożywczych – 1 102,81 zł oraz zakup usług pozostałych – usługa internetowa, nagłośnienie, wynajem dmuchańców – na kwotę 2 254,99 zł) oraz dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego – tabletu do systemu wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego - 5 000,00 zł (dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Lęgnicy).

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach w 2021 roku realizował zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy.

W strukturze organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach zatrudniał 7 pracowników na umowę o pracę w tym: kierownika, 3 pracowników socjalnych, inspektora ds. świadczeń rodzinnych, księgową na ½ etatu, osobę sprzątającą na ¼ etatu. Na umowę zlecenie zatrudniano asystenta rodziny oraz od miesiąca października 2021 roku opiekunkę świadczącą usługi opiekuńcze.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach na rok 2021 zaplanowano w kwocie 5 360 194,02, wydatki za ten okres zamknęły się kwotą 5 329 760,39 co stanowi 99,43 % planu.

Realizacja zadań GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w KROTOSZYCACH za 2021 rok.

WYDATKI			Tabela nr 1		
Lp.	Klasyfikacja budżetowa rozdziału	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	85202	Domy pomocy społecznej	138 000,00	137 743,87	99,81
2	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,0
3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 762,00	3 703,95	98,46
4	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 355,00	48 243,56	99,77
5	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 272,78	94,70
6	85216	Zasiłki stałe	48 378,00	47 732,34	98,67
7	85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 738,02	565 659,02	99,63

Lp.	Klasyfikacja budżetowa rozdziału	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5	6
8	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 337,60	89,17
9	85230	Pozostała działalność (posiłki dla potrzebujących w tym dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność)	57 000,00	56 999,10	100,0
10	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,0
11	85501	Świadczenia wychowawcze – rodzina 500+	3 356 052,00	3 355 051,64	99,97
12	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 000,00	1 066 102,00	97,72
13	85503	Karta Dużej Rodziny	209,00	208,16	99,60
14	85504	Wspieranie rodziny	9 500,00	9 432,50	99,29
15	85508	Rodziny zastępcze	7 900,00	7 573,11	95,86
16	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	14 900,76	95,52
		Razem	5 360 194,02	5 329 760,39	99,43

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” - w 2021 roku plan wynosił 138 000,00 zł, wykonano 99,81 % planu tj. 137 743,87.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na odpłatność za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej tj. w Legnickim Polu, Jaworze i Ziębicach. Mieszkaniec domu ponosił opłatę w wysokości 70% swoich dochodów, różnicę do pełnej odpłatności dopłacała gmina. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w kwocie 137 743,87 złotych.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - w 2021 roku plan stanowił kwotę 800,00 zł, został wydatkowany w 100% na zakup artykułów biurowych, niezbędnych przy realizacji zadania.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - w 2021 roku plan wynosił 3 762,00 zł, wykonano 3 703,95 zł, tj. w 98,46%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były za osoby otrzymujące zasiłek stały, niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym składki odprowadzane były za 7 osób, na łączną kwotę 3 703,95 zł.

Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w 2021 roku plan wynosił 48 355,00 zł, wykonano – 48 243,56 zł, tj. w 99,77%.

Najczęściej udzielanymi świadczeniami w ramach zadań własnych gminy były zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe.

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2021 wydatkowano kwotę 48 243,56 zł w tym:

- w formie zasiłku okresowego pomoc otrzymało 13 rodzin w łącznej kwocie 20 988,56 zł. Szczególnymi powodami przyznania pomocy było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz inne,

- w formie zasiłku celowego pomocy udzielono 14 rodzinom w kwocie 11 000,00 zł oraz 21 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne na kwotę 13 700,00 zł. Zasiłki celowe przyznawano w szczególności na zakup opału,

- na pokrycie kosztów utrzymania gotowości jednego miejsca w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach (koszt dzienny 7,00 zł x 365 dni), które za rok 2021 wyniosły 2 555,00 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - w 2021 roku plan wynosił 2 400,00 zł, wykonano – 2 272,78 zł, tj. w 94,70 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin na kwotę – 2 272,78 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” - w 2021 roku plan wynosił 48 378,00 zł, wykonanie – 47 732,34 zł, tj. w 98,67 %.

W ramach zadań własnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach udzielił pomocy finansowej w postaci zasiłku stałego 8 osobom, w tym: 8 osobom samotnym.

Z tej formy pomocy korzystały osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - w 2021 roku plan wynosił 567 738,02 zł, a wydatkowano – 565 659,02 zł, tj. w 99,63 %.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzenia ustalonego przez Sąd, należne opiekunom prawnym, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz na utrzymanie ośrodka. Na wypłatę świadczeń formie wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych wydatkowano 13 416,36 zł, na wynagrodzenia dla kuratora 600,00 zł.

Płace i pochodne od płac (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS) zamknęły się kwotą 489 723,83 zł, zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, drobny sprzęt) to kwota 11 661,58 zł, energia na kwotę 10 017,07 zł, zakup usług na kwotę 22 975,40 zł, podróże służbowe (delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe pracowników socjalnych) na kwotę 10 816,68 zł, ubezpieczenie sprzętu – 478,76 zł, szkolenia pracowników – 898,00 zł, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 4 538,54 zł oraz opłata za odpady – 532,80 zł .

Rozdział 85228 - „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ - zaplanowano na 2021 rok kwotę 1.500,00 zł, wydatki wyniosły 1.337,60 tj. 89,17 %.

Całość wydatków tj. 1.337,60 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki osoby starszej zatrudnionej na umowę zlecenie od miesiąca października 2021r.

Rozdział 85230 – ”Pomoc w zakresie dożywiania ” - w 2021 roku plan wynosił 57 000,00 zł, wykonano – 56 999,10 zł, tj. w 100,0 %.

Ośrodek realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” , na podstawie którego przyznawano posiłki dla dzieci w szkołach oraz świadczenia pieniężne

na zakup żywności rodzinom i osobom samotnym, których dochód nie przekraczał 150% ustawowego kryterium dochodowego.

W 2021 roku posiłki dla dzieci wydawane były w 3 szkołach podstawowych. Z formy pomocy w postaci posiłku skorzystało 20 dzieci z 12 rodzin na kwotę 8 011,10 zł. Wydatki przeznaczone na posiłki dla dzieci w szkołach w 2021 roku były znacznie niższe z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju i nie uczęszczania dzieci do szkoły.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały głównie na wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 33 rodziny na kwotę 48 988,00 zł.

Rozdział 85278 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - plan na 2021r. to kwota 12 000,00 zł, a wydatki 12 000,00 zł tj. 100 %.

Gmina otrzymała w 2021 roku dotację w kwocie 12 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 2 rodzin po 6 000,00 zł, przeznaczonych na pokrycie bieżących strat powstałych w wyniku wichury, która miała miejsce w dniu 21.10.2021 roku.

Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – plan w roku 2021 wynosił 3 356 052,00, zł, wykonano 3 355 051,64 zł, tj.99,97%.

W rozdziale tym wypłacono świadczenia z programu „Rodzina 500+” na łączną kwotę 3 327 601,10 zł dla 555 dzieci z 370 rodzin.

Wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych w kwocie 27 450,54zł finansowane były ze środków budżetu państwa i stanowiły 0,85 % otrzymanej dotacji, przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS pracownika obsługującego powyższe zadanie w kwocie 25 657,20 zł. Pozostała kwota wydatkowana została na usługi informatyczne związane z nadzorem nad programem obsługującym to zadanie tj. 1 476,00 zł oraz na zakup tonerów do kserokopiarki na kwotę 317,34 zł.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - w 2021 roku plan wynosił 1 091 000,00 zł, wykonano – 1 066 102,00 zł, tj. w 97,72%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono między innymi: zasiłki rodzinne dla 39 rodzin na kwotę 94 406,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 61 505,10 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 91 rodzin na kwotę 219 293,44 zł, opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za 13 osób na kwotę 72 914,60 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 21 osób na kwotę 453 171,10 zł, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 15 osób na kwotę 15 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie dla 9 osób na kwotę 47 993,00 zł, zasiłki rodzinne „zł za zł” dla 8 rodzin na kwotę 8 327,27 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin na 15 uprawnionych osób w łącznej kwocie 62 847,89 zł. Na wszystkie świadczenia w powyższym rozdziale wydano 1 035 458,40 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych pokrywane były z budżetu państwa tylko do wysokości 3% udzielonej dotacji i nie pokrywają całości kosztów związanych z obsługą tego zadania. Na płace i narzuty pracownika obsługującego to zadanie wydatkowano 27 841,91 zł, co pokryło 31 % całości kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń. Kwota 2 491,00 zł została zapłacona za usługi informatyczne, a koszt zakupu druków i publikacji dotyczących zagadnień ze świadczeń rodzinnych wyniósł 310,69 zł.

Rozdział 85503 - „Karta Dużej Rodziny” w 2021 roku plan na realizację zadania wynosił 209,00 zł, wykonanie 208,16 zł, tj. 99,60 %.

W okresie sprawozdawczym wydano karty dla 4 rodzin wielodzietnych i 10 rodzin składających się wyłącznie z rodziców wychowujących trójkę lub więcej dzieci. Łącznie wydano 40 kart.

Środki na obsługę zadania w kwocie 208,16 zł, pochodziły w całości z budżetu Wojewody, zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504– „Wspieranie rodziny” - w 2021 roku zaplanowano 9 500,00 zł wykonano 9 432,50zł , tj. 99,29 %.

W okresie sprawozdawczym ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie asystenta rodziny, którego działania skierowane były do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Głównym celem działań asystenta rodziny jest analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wspieranie rodziny, wzmocnienie jej roli i funkcji, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie gospodarstwa domowego, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w jej integracji r.

W 2021 roku pomocą asystenta rodziny objęte były 2 rodziny, w których wychowuje się 6 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe – 9 432,50 zł.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - na 2021r. Zaplanowano kwotę 7 900,00 zł, wykonano – 7 573,11 tj. 95,86 %.

Rodziny zastępcze są formą rodzinnej pieczy zastępczej. Ośrodek ponosił koszty związane z pobytem 3 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 10% 30 % i 50% kosztów pobytu.

Rozdział 85513 - „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na 2021r. zaplanowano kwotę 15 600,00 zł , a wydatkowano 14 900,76 zł tj. 95,52 %.

Zgodnie z treścią rozdziału, składki na ubezpieczenia zdrowotne, odprowadzane były za 8 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne.

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2021r. zamknęły się kwotą **11 243,68 zł** , w tym dla:

ZUS-u z tyt. składek społecznych	-	8 488,47 zł
Urzędu Skarbowego z tyt. podatków	-	657,00 zł
dostawców z tyt. zakupu usług	-	843,53 zł
zleceniobiorcy z tyt. wynagrodzenia	-	638,50 zł
świadczeniobiorcy z tyt. dodatku mieszkaniowego	-	616,18 zł

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 616,18 zł, dotyczące wypłaty dodatku mieszkaniowego.

Wydatki Urzędu Gminy w Krotoszycach:

W dziale 852

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości jak również zaplanowano odsetki od ww dotacji i płatności – w wysokości 600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym bez wykonania.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 4 176,00 zł na realizację prac społecznie-użytecznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 582,00 zł. (Prace społecznie użyteczne wykonywało dwie osoby spełniające określone kryteria).

W dziale 854

Rozdział 85415 – „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – środki zaplanowane w wysokości 13 400,00 zł, a wydatkowano 12 288,75 zł.

Wydano 25 decyzji o przyznaniu stypendiów szkolnych.

W dziale 855

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

- odsetki od 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 – zrealizowano na kwotę 961,24 zł.

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

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego lub w nadmiernej wysokości zrealizowano w kwocie 898,68 zł. Odsetki od tych świadczeń zostały zrealizowane na kwotę 12,28 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 894 819,52	1 831 629,15	96,67

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **1 165 575,98 zł** dotyczyły realizacji zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz jego obsługi:

- dotacja dla Urzędu Miasta w Legnicy na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 283 457,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 94 657,52 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 10 901,12 zł
- zakup materiałów biurowych – 2 234,68 zł
- obiór i odpadów komunalnych - 766 881,36 zł oraz elektrośmieci – 1 641,60 zł,
- usługi poczty i utrzymanie programu Qnet – 3 875,00 zł
- szkolenie pracownika – 819,00 zł
- odpis na PPK – 1 108,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości **64 634,90 zł**, w tym :

1) na „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii” – **37 237,80 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 800,00 zł
- opracowanie dokumentacji do projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii” – 10 079,16 zł
- pełnienie funkcji inspektora technicznego – 14 999,85 zł
- wykonanie tabliczek pamiątkowych - 272,08zł
- montaż tablicy informacyjnej - 734,93 zł
- publikacja tekstu w prasie – 351,78 zł

2) na realizowany program „Czyste powietrze” wydatki bieżące w wysokości **21 001,10 zł** poniesiono w zakresie:

- wynagrodzenia i pochodne – 7 000,00 zł
- zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego – 7 400,00 zł
- zakup tonerów - 3 302,55zł
- zakup materiałów biurowych – 2 845,91 zł
- zakup ulotek – 452,64 zł

3) za wykonanie Raportu Ochrony Środowiska – wydatkowano – **6 396,00 zł**

W rozdziale tym realizowano również wydatki majątkowe:

- w kwocie **309 167,30 zł** (wypłata przyznanych grantów w ramach projektu „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii”
- w kwocie **17 200,00 zł** z zakresu zadania własnego gminy wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Inwentaryzacja źródeł ciepła”.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z opłatą za monitoring wysypiska śmieci w miejscowości Janowice Duże oraz opłaty za analizę próbek gleby i wody na kwotę 5 079,90 zł .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 188 919,18 zł

- zakup energii elektrycznej – 59 933,50 zł
- eksploatacja sieci energetycznej – 128 985,68 zł

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 8 788,00 zł na opłaty związane z poborem wód podziemnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki na usuwanie azbestu w wysokości 23 841,27 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 48 422,62 zł zostały poniesione na:

- opłaty za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska z terenu gminy oraz za pobyt zwierząt w schronisku oraz usługi weterynaryjne – 31 724,00 zł
- odstrzał bobrów – 6 000,00 zł
- pielęgnacja koron drzew – 9 230,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt– 553,62 zł
- zakup drzew i krzewów do sadzenia – 915,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
356 223,24	325 043,42	91,25

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na kwotę **99 966,10 zł**, w tym:

- umowy zlecenie z opiekunkami świetlic- 13 080,00 zł
- pochodne od umów zleceń – 923,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę w wysokości 21 367,17 zł; w tym: (zakup środków czystości , opału, materiałów hydraulicznych i stołu do tenisa – 3 864,38 zł oraz wydatki

poniesione z funduszu sołeckiego w wysokości 17 502,79 zł- zakup wyposażenia kuchni i zakup kuchenki elektryczno-gazowej- Sołectwo Krotoszyce, doposażenie świetlicy – Sołectwo Kozice, zakup stołów i baterii – Sołectwo Krajów, nagłośnienie – Sołectwo Prostynia zakup materiałów budowlanych – Sołectwo Warmątowice, zakup kuchni elektryczno- gazowej - Szymanowice).

- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu – 26 481,61 zł
- remont świetlic wiejskich w Krotoszycach i Warmątowicach – 28 262,55 zł, w tym środki sołeckie - 22 050,00 zł
- serwis kotła gazowego – 400,00 zł i montaż monitoringu – 2 520,47 zł (środki funduszu sołeckiego)
- opłaty ZAIKS – 4 268,10 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 2 662,80 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 182 391,03 zł i dotyczą:

- przekazanej dotacji z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w wysokości 180 391,03 zł
- zakup materiałów biurowych - 1 000,00 zł (środki sołeckie)
- warsztaty edukacyjne – 1 000,00 zł (środki sołeckie)

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad nimi

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1 230,00 zł jest to – wydatek inwestycyjny jednostki budżetowej – na „Program naprawy konserwatorskiej figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Kościelec” – opracowanie dokumentacji.

Rozdział 92195 – działalność pozostała

W rozdziale tym wydatkowano **41 456,29 zł**, w tym wydatki w kwocie 40 434,21 zł zostały poniesione z Funduszu Sołeckiego (zakup namiotu biesiadnego , zakup art. spożywczych, organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectw, zakup paczek mikołajkowych, zakup zestawu popkorn + wata cukrowa, zakup grilla, zakup materiałów budowlanych do budowy chodnika) oraz zakup materiałów na ogrodzenie obiektu Grangii Cysterskiej 1 022,08 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	%wykonania planu
175 310,08	161 481,07	92,11

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej -wydatkowano 24 000,00 zł

1. Na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji w kwocie 24 000,00 zł dla klubów sportowych:

Podmiot realizujący zadanie	Kwota dotacji przyznanej w roku 2021	Kwota dotacji przekazanej do 31.12.2021
Klub Sportowy KARATE ARASHI	3 000,00	3 000,00
Klub Sportowy BŁĘKITNI	21 000,00	21 000,00
Razem	24 000,00	13 500,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości **137 481,07 zł**; w tym:

- wykonanie projektu siłowni – 1 000,00 zł (środki funduszu sołeckiego)

- zakup materiałów i wyposażenia – **65 317,40 zł**, w tym środki sołeckie – **62 744,80 zł** (Sołectwo Babin- Kościelec – zakup materiałów budowlanych na kwotę 289,84 zł; Sołectwo Czerwony Kościół - zakup paliwa 500,00 zł; Sołectwo Dunino – zakup materiałów do odnowy urządzeń na placu zabaw 200,80 zł; Sołectwo Janowice Duże - zakup urządzeń na plac zabaw - 8 196,72 zł; Sołectwo Kozice – zakup trawy 798,66 zł, zakup ogrodzenia 8 500,00zł i zakup paliwa 289,50 zł; Sołectwo Krajów – zakup grilla 1 558,00 zł; Sołectwo Prostynia – zakup materiałów do naprawy terenu rekreacyjnego 12 938,80 zł; Sołectwo Szymanowice – zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki – 1 195,93 zł, zakup kosy spalinowej i akcesoriów - 497,98 zł, zakup urządzeń na plac zabaw 4 674,00 zł, zakup roślin ozdobnych 3 810,00 zł; Sołectwo Tyńczyk Legnicki – zakup lamp ledowych 1 500,00 zł; Sołectwo Warmatowice – zakup stołów i ławek 999,99 zł; Sołectwo Wilczyce – zakup kosiarki 995,00 zł , zakup paliwa 1 619,07 zł; Sołectwo Winnica – zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki 998,49 zł, zakup lamp solarnych 1 000,00 zł, zakup kosiarki 1946,02 zł; Sołectwo Złotniki – zakup urządzeń na plac zabaw 8 760,00 zł, zakup materiałów do odnowy ogrodzenia i pod budowę siłowni zewnętrznej 1 476,00 zł) oraz środki gminy w wysokości 2 572,60 zł (zakup materiałów budowlanych do prac naprawczych na boisku, wc i ruter)

- zakup usług pozostałych – **35 203,17zł** , w tym środki funduszu sołeckiego **14 511,25 zł** (Sołectwo Kozice – 3 500,00 zł wykonanie ogrodzenia, Sołectwo Wilczyce – wybrukowanie terenu -5 000,00 zł, Sołectwo Winnica – wyrównanie terenu -3 000,00 zł oraz Sołectwo Złotniki – usługa koparko-ładowarką w celu przygotowania terenu pod siłownię – 3 011,25 zł). Ze środków gminy wydatkowano 20 691,92 zł (wynajem kabin TOI-TOI -1 262,92 zł, mapa zasadnicza – 72,80 zł, naprawa awarii monitoringu boiska w Krotoszycach 536,28 zł i wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Wilczycach – 18 819,92 zł)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 35 960,50 zł – wydatki w całości pokryte ze środków funduszu sołeckiego (Sołectwo Babin- 1 000,00 zł na projekt placu zabaw, Sołectwo Czerwony Kościół – 20 000,00 zł – montaż altany oraz Sołectwo Winnica – 14 960,50 zł – wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw a także zakup i montaż urządzeń na placu zabaw).

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2021 na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 3 449 167,98 zł, tj. 89,06 % wykonania planu (3 872 881,57zł). Udział w wykonaniu wydatków ogółem wynosi 15,79%. Do realizacji przyjęto następujące zadania:

1. *Przebudowa urządzenia melioracyjnego pod drogą Tyńczyk – Kościelec – dokumentacja projektowa – Plan 30 000,00 zł*

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu dla wód opadowych pod drogą gminną na działce 78/1, obręb Tyńczyk Legnicki - " Firma „EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA” Jan Błatkiewicz - ul. Krokusowa 19, Ciecierzycy 66-446 Deszczno, województwo lubuskie kwota brutto 18 327,00 zł. Zadanie zrealizowane - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

2. *Budowa Kanalizacji sanitarnej na dz. 307/2 i dz. 308/10 w miejscowości Krotoszyce – plan 18 000,00 zł*

W ramach podpisanego porozumienia z prywatnym inwestorem zrealizowano budowę 148,31 metrów sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 110 mm za kwotę brutto 18 000,00 złotych.

3. *Budowa ujęcia wody komunalnej – rozpoznanie złożeń*

Wykonano odwierty próbne, na podstawie których stwierdzono brak odpowiedniej wydajności ujęcia. Przystąpiono do poszukiwania innej lokalizacji. W I półroczu 2021 r. zaplanowane środki na to zadanie zostały przeniesione na budowę drogi w Czerwonym Kościele.

4. Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Krotoszyce – plan 88 135,83 zł

Przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu przepływu pompowni ścieków na terenie Gminy Krotoszyce poprzez zakup i montaż pomp ściekowych zostało zrealizowane w styczniu. Dokonano wymiany elementów wewnętrznych pompowni ścieków w Prostyni p 9 , zakupiono pompę na przepompownie ścieków w Złotnikach. Łącznie wydatkowani kwotę 88 135,83 zł.

5. Modernizacja sieci hydrantowej na terenie gminy – 60 000,00 zł

Zadanie polegające na wymianie jedenastu sztuk hydratów, zasuw, kolan stopowych, uszczelek oraz oznakowanie lokalizacji hydrantów poprzez montaż tabliczek znamionowych w miejscowości Winnica, Warmatowice Sienkiewiczowskie oraz Kościelec. Zadanie zostało zrealizowane w całości za kwotę brutto 59 971,06 złotych.

6. Monitoring pompowni w Prostyni – plan 12 000,00 zł

Zadanie polegające na montażu nowej szafy sterującej wraz z monitoringiem pracy pompowni ścieków P9 Prostynia - zrealizowane w styczniu 2021 r. za kwotę brutto 11 999,98 złotych.

7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zasilenia działki nr 482 obr. Krotoszyce – plan 2 000,00 zł

W ramach podpisanego porozumienia z prywatnym inwestorem zrealizowano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej wybudowaną o następujących parametrach technicznych Rura PE HD o średnicy 90 mm i długości 53 metrów oraz rura PVC 200 o długości 52 metrów – wydatkowano 2000,00 zł

8. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 93/16 obr. Krajów – plan 37 000,00 zł

W ramach podpisanego porozumienia z prywatnym inwestorem zrealizowano budowę 242,6 metrów o średnicy 110 mm sieci wodociągowej za kwotę brutto 37 000,00 złotych.

9. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 3 obr. Winnica – plan 30 000,00 zł

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ramach podpisanego porozumienia z prywatnym inwestorem wydatkowano kwotę 9 998,00 złotych brutto z tytułu zwrotu części poniesionych kosztów na budowę sieci. Wybudowano 120 mb sieci wodociągowej.

10. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zasilenia działki nr 40/1 obr. Janowice Duże – plan 20 000,00 zł

Podpisano porozumienie z prywatnym inwestorem, który w okresie sprawozdawczym nie wykonał powyższego zadania.

11. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 117/1 obr. Wilczyce – plan 50 000,00 zł

W ramach podpisanego porozumienia z prywatnym inwestorem zrealizowano sieć wodociągową o następujących parametrach technicznych Rura PE HD o średnicy 110 i długości 110 metrów bieżących – wykonanie na kwotę 15 100,87 zł .

12. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zasilenia działki nr 23/30 obr. Tyńczyk Legnicki – plan 104 899,13 zł

W ramach podpisanego porozumienia z prywatnym inwestorem zrealizowano sieć wodociągowa wybudowana o następujących parametrach technicznych rura PE HD o średnicy 110 mm i długości 372 metrów oraz sieć kanalizacji sanitarnej o parametrach technicznych rura PVC 200 o długości 354 metrów. Wykonanie na kwotę 104 899,13 brutto.

13. Zakup wodomierzy radiowych do zdalnego odczytu – plan 25 184,25 zł

Zadanie polegające na rozbudowie zdalnego odczytu wodomierzy o miejscowość Janowice Duże. Realizacja nastąpiła w miesiącu maju 2021r. na kwotę 24 786,96 złotych. Uzyskano nowych kontrahentów w bazie odczytów zdalnych bez konieczności wchodzenia na posesje. Ponad to można na bieżąco sprawdzać stany przepływów i poboru wody w celu wykrycia nieprawidłowości.

14. Zakup zestawu hydroforowego (Czerwony Kościół) – plan 15 000,00 zł

Zadanie polegające na modernizacji zestawu hydroforowego w pompowni wody Czerwony Kościół zostało zrealizowane w całości w lutym za kwotę brutto 14 760,00 zł.

15. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 88 576,47 zł

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – przyznano 9 osobom na łączną kwotę 88 576,47 zł

16. Dofinansowanie do zakupu zbiorników na wodę deszczową – plan 7 597,06 zł

Zadanie polegające na udzieleniu dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Krotoszyce z przeznaczeniem na zakup zbiornika na deszczówkę. Zakwalifikowano 6 wniosków do otrzymania dotacji na łączną kwotę 7 597,06 zł

17. Przebudowa drogi gminnej ul. Gwarna i Głowackiego w Krotoszycach – dokumentacja – plan 30 000,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych dla dróg gminnych publicznych na kwotę brutto 27450, 00 złotych. Wydatkowano dodatkowo kwotę 2550 złotych za mapę do celów projektowych ul. Gwarna. Łączna wartość zadań projektowych wyniosła 30 000,00 złotych.

18. Przebudowa drogi gminnej 108460 D w miejscowości Tyńczyk Legnicki – planowane środki do pozyskania w wysokości 623 515,00 zł zostały przeniesione na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Tyńczyk Legnicki”.

19. Przebudowa drogi w Czerwonym Kościele – plan 620 090,00 zł

Zrealizowano 939 metrów drogi w zakresie jej przebudowy z nawierzchni szutrowej na nawierzchnie asfaltową. Wydatkowano łącznie kwotę 620 090,00 złotych brutto.

20. Przebudowa drogi gminnej w Janowicach Dużych – dokumentacja - plan 40 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wykonano dokumentację projektową na trzy odcinki dróg gminnych wewnętrznych i publicznych na terenie miejscowości Janowice Duże.

21. Przebudowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Tyńczyk Legnicki – plan 823 515,00 zł

Gmina posiada dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie wykonaną w 2020 r.

W marcu 2021 r. został złożony wniosek o pozwolenie wodno-prawne. Gmina w okresie sprawozdawczym nie uzyskała pozwolenia wodno-prawnego na przedmiotowe zadanie (wydłużenie terminu wydania pozwolenia z uwagi na zmianę właścicieli dwóch działek). Po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia wodno-prawnego dokumentacja zostanie złożona do starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany jest I etap realizacji zadania w 2021 r. Na przedmiotowe zadanie złożono wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w II i III naborze oraz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, wnioskowany poziom dofinansowania 100 % - wyniki z dn. 11.06.2021 r. – nie otrzymał dofinansowania.

22. *Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 129 w miejscowości Czerwony Kościół – plan 55 000,00 zł*

Wybrano wykonawcę przebudowę drogi wewnętrznej podpisano umowę na roboty ziemne o wartości 37 360,99 złotych. Całość prac zakończono w sierpniu 2021r. Materiały budowlane 13 651,15 zł. Wartość inwestycji 51 012,14. Przebudowano 92,24 metry drogi z nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej.

23. *Zakup koparko- ładowarki – gmina odstąpiła od realizacji zakupu inwestycyjnego. Środkami w wysokości 300 000,00 zł zwiększono plan wydatków zadania „Przebudowa drogi w Czerwonym Kościele”*

24. *Budowa budynku komunalnego na dz. Nr 65/8 obręb Krotoszyce- plan 1 667 481,06 zł, w tym 1 500 000,00 zł środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.*

Zadanie zrealizowane, powstał nowy budynek komunalny o kubaturze 1018,36 m³, powierzchnia zabudowy 274,47m², liczba kondygnacji 2, liczba lokali 9 - wartość inwestycji 1 662 113,16 złotych.

25. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach – plan 100 000,00 zł*

Na przedmiotowe zadanie gmina posiada kompletną dokumentację techniczną. W ramach rządowego programu „Polski Ład” gmina otrzymała promesę na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w łącznej wysokości 4 477 500,00 zł.

26. *Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – plan 2 412,50 zł*

Zakończono etap konsultacji społecznych dla projektu „Strategii ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą środowiskową. Zaktualizowano dokumenty w związku z przystąpieniem powiatu Lubińskiego oraz uzupełniono suplement stanowiący opis przebiegu prac w Urzędzie Marszałkowskim- wydatkowano kwotę 1 685,10 złotych.

27. *Wdrożenie e-usług publicznych dla Mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja – 150 594,24 zł*

1. Zadanie pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”. Leaderem projektu była Gmina Miejska

Złotoryja. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 1-2.1.1 E-usługi – horyzont. Ogólna wartość projektu 4 041 780,00 zł z czego całkowita wartość projektu dla Gminy Krotoszyce wyniosła 1 047 394,55 zł w tym dofinansowanie 866 905,38 ze środków UE.

W ramach projektu:

- Wymieniono komputery w Urzędzie Gminy,
- zmodernizowano serwerownię i zakupiono nowe serwery,
- zakupiono nowe oprogramowania na potrzeby realizacji zadań w UG,
- wdrożono elektroniczny obieg dokumentów,
- wykonano nową stronę internetową gminy,
- zakupiono urządzenia wielofunkcyjne,
- wdrożono elektroniczne biuro obsługi interesanta,
- zakupiono certyfikaty do podpisów oraz czytniki kodów kreskowych na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania.

Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2020 r. wyniosła łącznie 699 590,62 zł przy planie finansowym na 2020 r. w wysokości 707 293,50 zł i obejmował dostawę oprogramowania komputerowego zrealizowanego przez firmę Sputnik Software Sp. z o.o.

W 2021 r. plan finansowy wynosił 150 594,24 zł i został wykonany w 100%. W ramach wydatków z 2021 r. wykonano nową stronę internetową gminy, przyłączono światłowód do urzędu, przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne, zakupiono czytniki kodów, certyfikaty do podpisów oraz przeprowadzono szkolenia i dokonano wdrożenia programów zakupionych w 2020 r. od firmy Sputnik Software Sp. z o.o.

Zadanie zakończono w 2021 r., gmina oczekuje jeszcze na refundację poniesionych kosztów w 2021 r. – wnioski o płatność zostały złożone w UMWD.

28. Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej w ramach akcji „Sponsoring 2021”- plan 5 000,00 zł

Środki przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Legnicy jako dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej.
Wydatkowano 4 975,21 zł

29. Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Krotoszyce (SP Kościelec, sala gimnastyczna w Krotoszycach)- plan 310 330,60zł .

Powyższe zadanie planowane jako zadanie wieloletnie z realizacją do 2023 r. Gmina w ramach rządowego programu „Polski Ład” gmina otrzymała promesę na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w łącznej wysokości 4 477 500,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie został również złożony w marcu 2021 r. wniosek o dofinansowanie do RPO WD 2014-2020. Wnioskowany poziom dofinansowania w tym projekcie wynosi 85%. Gmina nie podpisała w roku 2021 umowy na dofinansowanie z uwagi na oczekiwanie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe prace oraz podpisania promesy inwestycyjnej z programu rządowego w ramach Polskiego Ładu.

30. Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego tabletu do systemu Wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – plan 5 000,00 zł

Środki przekazane dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego.

31. Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- plan 309 167,30 zł

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85%. Wartość zadania zaplanowana w budżecie na rok 2021 wynosiła 370 102,21 zł. Zadanie jest realizowane od 2020 roku do 2022 r. W ramach I i II naboru wymogi formalne i prawne oraz realizacja wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne spełniło 51 właściciel nieruchomości na łączną kwotę 938 147,30 zł. W miesiącach czerwiec - wrzesień 2021 r. zostały dokonywane wypłaty grantów dla 19 Grantobiorców na kwotę 309 167,30 zł. Obecnie rozliczany jest pierwszy wniosek o wypłatę zaliczki w DIP. Po pozytywnym zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku zostanie złożony kolejny w celu wypłaty grantów pozostałym Grantobiorcom.

W listopadzie 2021 r. podpisany został aneks do umowy nr RPDS.03.03.01-02-0017/19-00 z dn. 02.04.2020 r., który dotyczy przyznania dodatkowego dofinansowania dla 10 wniosków na łączną kwotę 200 000 zł oraz wydłużono termin zakończenia realizacji zadania do 31.12.2022 r.

32. Opracowanie Programu konserwatorskiej naprawy uszkodzonej figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Kościelec"- dokumentacja – plan 1 230,00 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji dotyczącej naprawy uszkodzonej figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Kościelec, w związku z pismem z dnia 6 maja 2021r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy.

33. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Winnica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – plan 35 960,50 zł

Sporządzono projekt małej architektury oraz zakupiono zestaw urządzeń (odbitek, biegacz, wyciąg górny). W zadaniu tym ujęto również postawienie altany na placu zabaw w Czerwonym Kościele.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	20 791 640,46	21 795 599,29
B. WYDATKI	22 807 332,80	21 849 495,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT	- 2 015 692,34	- 53 896,21
D. FINANSOWANIE	2 015 692,34	53 896,21
D.1 Przychody ogółem, z tego:	3 388 442,10	3 388 442,10
kredyty i pożyczki, w tym:	1 531 127,85	1 531 127,85
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x
spłata pożyczek udzielonych	x	x
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	x	x
środki na pokrycie deficytu	x	x
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 501 433,85	1 501 433,85
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	355 880,40	355 880,40

Inne źródła	0	0
D.2 Rozchody ogółem, z tego:	1 372 749,76	1 372 749,76
spłata kredytów i pożyczek, w tym:	1 072 749,76	1 072 749,76
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x
Udzielone pożyczki	0	0
Inne cele	300 000,00	300 000,00

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY w roku 2021

Planowane dochody :	20 791 640,46
Zrealizowane dochody	21 795 599,29
Planowane wydatki	22 807 332,80
Zrealizowane wydatki	21 849 495,50

deficyt	- 53 896,21
Przychody	3 388 442,10
Rozchody	1 372 749,76
Wynik	1 961 796,13

Planowane przychody po zmianach wprowadzonych w toku wykonywania budżetu wyniosły 3 388 442,10 zł. Przychody wykonane 3 388 442,10 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych – 1 501 433,85 zł
- wolne środki: 355 880,40 zł
- kredyty i pożyczki: 1 531 127,85 zł,

Planowane przychody zostały wykonane w 100,00%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowane rozchody wyniosły 1 372 749,76 zł; w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 1 072 749,76 zł
- inne cele - 300 000,00 zł

VI. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE DŁUGU I JEGO SPŁACIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna kwota długu wynosi **4 134 335,64 zł** - co stanowi 18.97 % zrealizowanych dochodów - 21 795 599,29 zł (a 19,88 % w stosunku do dochodów planowanych – **20 791 640,46 zł**); w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 4 133 719,46 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 70 537,48 zł
- z tytułu zobowiązania wymagalnego – **616,18 zł** (zobowiązanie wymagalne GOPS w Krotoszycach)

Kredyty i pożyczki już zaciągnięte i pozostające do spłaty wg. stanu na dzień 31.12.2021r.

Zobowiązanie z tytułu pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu -umowa nr 027/P/OW/LG/2017 na

rozbudowę sieci wod.kan. - Złotniki -2,75% - 46 240,00 zł

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1.	2022	46 240,00	1 271,00	47 511,00
2.	RAZEM	46 240,00	1 271,00	47 511,00

Zobowiązanie z tytułu pożyczki z EFRWP w Warszawie- umowa nr 37/2017 na budowę drogi**Święciany - 24 297,48 zł – 2,50%**

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1.	2022	24 297,48	302,00	24 599,48
2.	RAZEM	24 297,48	302,00	24 599,48

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego W BS Legnica - umowa nr 1/JST/2017 na spłatę**wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 49 320,00 zł -3,23%**

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
2.	2022	49 320,00	2 776,00	52 096,00
3.	2023	0	0	0
4.	RAZEM	49 320,00	2 776,00	52 096,00

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego W BS Legnica - umowa nr 1/JST/2018 na spłatę**wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3,22%- 339 743,57zł**

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
2.	2022	135 897,42	7 643,00	143 540,42
3.	2023	203 846,15	3 254,94	207 101,09
4.	RAZEM	339 743,57	10 897,94	350 641,51

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego W BS Legnica - umowa nr 2/JST/2018 na**finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. -3,22% - 250 000,00zł**

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
2.	2022	250 000,00	14 060,00	264 060,00
3.	2023	0	0	0
4.	RAZEM	250 000,00	14 060,00	264 060,00

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 w BS Legnica na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 260 666,83 zł z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych 2,70%

Lp.	Okres	Kapitał	Odsetki	Razem
2.	2022	62 122,55	30 122,00	92 244,55
3.	2023	198 544,28	20 882,00	219 426,28
4.	2024	0	0	0
5.	RAZEM	260 666,83	51 004,00	311 670,83

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 r. w BS Legnica na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 440 114,64 zł z okresem karencji-2,70%

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
4.	2022	62 122,55	7 303,00	69 425,55
5.	2023	198 544,28	12 285,00	210 829,28
6.	2024	179 447,81	9 485,00	188 932,81
7.	RAZEM	440 114,64	29 073,00	469 187,64

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. w BS Legnica w wysokości 1 192 209,09 zł z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych, na:

- 1) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 752 094,45zł
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 440 114,64 zł

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
2.	2022	0	26 467,06	26 467,06
3.	2023	0	26 467,06	26 467,06
4.	2024	300 000,55	26 521,32	326 521,87
5.	2025	320 000,00	19 787,58	339 787,58
6.	2026	375 000,00	12 657,41	387 657,41
7.	2027	197 208,54	4 366,03	201 574,57
8.	RAZEM	1 192 209,09	116 266,46	1 308 475,55

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r. w BS Legnica w wysokości 1 531 127,85 zł z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych, na:

- 1) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 785 888,50zł
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 745 239,35 zł

Lp.	Okres	Kapitał	Odsetki	Razem
1.	2022	0	38 278,15	38 278,15
2.	2023	0	38 278,15	38 278,15
3.	2024	0	38 383,02	38 383,02
4.	2025	0	38 278,15	38 278,15
5.	2026	0	38 278,15	38 278,15
6.	2027	350 000,00	35 317,56	385 317,56
7.	2028	550 000,00	24 956,71	574 956,71

8.	2029	631 127,85	10 461,16	641 589,01
		1 531 127,85	262 231,05	1 793 358,90

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
2.	2022	630 000,00	128 222,21	758 222,21
3.	2023	600 934,71	101 167,15	702 101,86
4.	2024	479 448,36	74 389 34	553 837,70
5.	2025	320 000,00	58 065,73	378 065,73
6.	2026	375 000,00	50 935,56	425 935,56
7.	2027	547 208,54	39 683,59	586 892,13
8.	2028	550 000,00	24 956,71	574 956,71
9.	2029	631 127,85	10 461,16	641 589,01
10.	RAZEM	4 133 719,46	487 881,45	4 621 600,91

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 072 749,76 zł, z tego:

- raty kredytu w BS Legnica – 994 113,12 zł
- raty pożyczki z EFRWP w Warszawie – 32 396,64 zł
- raty pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu – 46 240,00 zł

Gmina w okresie sprawozdawczym posiada zobowiązania niewymagalne, które stanowią kwotę w wysokości 817 959,30 zł. Z tej kwoty na zobowiązania urzędu przypada 511 101,26 zł, tj. z tytułu:

- rozliczeń z ZUS 89 104,72 zł,
- rozliczeń z US – 14 055,00 zł,
- z tytułu rozliczeń z kontrahentami (dostawy i usługi) – 272 308,95 zł,
- z tytułu rozliczeń z pracownikami – 134 895,59 zł (wynagrodzenia) i 158,80 zł (delegacje)
- z tytułu PPK – 578,20 zł

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Krotoszycach i Szkoły Podstawowej w Kościelcu wynoszą 295 614,36 zł, dotyczą:

- rozliczenia wobec dostawców – 8 787,95 zł
- rozliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 239 233,16 zł
- rozliczenia wobec ZUS – 46 407,49 zł
- rozliczenia z tytułu PPK – 1 185,76 zł

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach wynoszą 11 243,68 zł, w tym zobowiązania wymagalne 616,18 zł, które dotyczy niewypłaconego w roku budżetowym 2021 dodatku mieszkaniowego. Wpłata powyższego dodatku mieszkaniowego została zrealizowana w dniu 26 stycznia 2022 r.

Zobowiązania niewymagalne GOPS w Krotoszycach obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 488,47 zł
- rozliczenia z US – 657,00 zł
- rozliczenia wobec dostawców – 843,53 zł
- zleceniobiorcy z tyt. wynagrodzenia – 638,50 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ust 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021

Szkoła Podstawowa w Krotoszycach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
DOCHODY					
1	2	3	4		
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe		2 025,00	369,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	44,00
		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	325,00	325,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		65 000,00	69 925,95
		0830	wpływy z usług	65 000,00	69 925,95
Razem dochody				67 025,00	70 294,95

WYDATKI

	80101	Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	369,00
		razem 80101		2 025,00	369,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 926,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	53 999,98

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,01
		razem 80148	65 000,00	69 925,95
Razem wydatki			66 700,00	69 925,95
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0	0
Ogółem			67 025,00	70 294,95

Szkoła Podstawowa w Krotoszycach uzyskała dochody z tytułu żywienia uczniów w kwocie 69 925,95 zł włącznie z wpłatami pochodzącymi z obsługiwanej Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 44,00 zł i wpływów z najmu powierzchni korytarza w kwocie 325,00 zł

Wydatki pokryte z rachunku dochodów to:

- 53 999,98 zł środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Krotoszyce oraz nauczycieli;
 - 750,00 zł wydane na usługi monitoringu owadów na stołówce i 249,01 zł na badanie zdolności wody.

badania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zakupy rzeczowe z przeznaczeniem na stołówkę szkolną (środki czystości) wydatkowano 10 000,00 zł, w tym: meble do stołówki – 7 583,94 zł, doposażenie do kuchni – 2 000,00 zł i środki czystości - 416,06 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego niewykorzystane środki w wysokości 4 926,96 zł zostały przekazane do jednostki nadrzędnej.

VIII. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krotoszyce
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
 ustawami na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				4 947 001,80	4 919 724,58	4 919 724,58	99,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 934,44	393 934,44	393 934,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	393 934,44	393 934,44	393 934,44	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 934,44	393 934,44	393 934,44	100,00
750			Administracja publiczna	27 403,00	27 403,00	27 403,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 522,00	12 522,00	12 522,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 522,00	12 522,00	12 522,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 881,00	14 881,00	14 881,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 881,00	14 881,00	14 881,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	660,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 326,36	35 647,59	35 647,59	98,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 326,36	35 647,59	35 647,59	98,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 326,36	35 647,59	35 647,59	98,13
852			Pomoc społeczna	25 617,00	25 616,99	25 616,99	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 617,00	13 616,99	13 616,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 617,00	13 616,99	13 616,99	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
855			Rodzina	4 462 861,00	4 436 262,56	4 436 262,56	99,40

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 356 052,00	3 355 051,64	3 355 051,64	99,97
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 356 052,00	3 355 051,64	3 355 051,64	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 000,00	1 066 102,00	1 066 102,00	97,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 000,00	1 066 102,00	1 066 102,00	97,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	208,16	208,16	99,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,00	208,16	208,16	99,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	14 900,76	14 900,76	95,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	14 900,76	14 900,76	95,52
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>4 947 001,80</u>	<u>4 919 724,58</u>	<u>4 919 724,58</u>	<u>99,45</u>

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że **dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone** gminie w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 4 919 724,58 tj. 99,45% w stosunku do środków zaplanowanych tj. 4 947 001,80 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krotoszyce
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				4 947 001,80	4 919 724,58	4 919 724,58	506 301,96	73 545,47	432 756,49	4 413 422,62	99,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 934,44	393 934,44	393 934,44	393 934,44	3 672,58	390 261,86	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	393 934,44	393 934,44	393 934,44	393 934,44	3 672,58	390 261,86	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,31	525,31	525,31	525,31	525,31	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,27	75,27	75,27	75,27	75,27	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,63	2 677,63	2 677,63	2 677,63	0,00	2 677,63	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	387 124,23	387 124,23	387 124,23	387 124,23	0,00	387 124,23	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	27 403,00	27 403,00	27 403,00	17 357,00	15 721,96	1 635,04	10 046,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 522,00	12 522,00	12 522,00	12 522,00	12 376,75	145,25	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,60	9 683,60	9 683,60	9 683,60	9 683,60	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,90	1 655,90	1 655,90	1 655,90	1 655,90	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,25	237,25	237,25	237,25	237,25	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,25	145,25	145,25	145,25	0,00	145,25	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 881,00	14 881,00	14 881,00	4 835,00	3 345,21	1 489,79	10 046,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 046,00	10 046,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	10 046,00	100,00

			wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798,17	2 798,17	2 798,17	2 798,17	2 798,17	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,48	478,48	478,48	478,48	478,48	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,56	68,56	68,56	68,56	68,56	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,01	900,01	900,01	900,01	0,00	900,01	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,78	24,78	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	660,00	651,82	8,18	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	660,00	651,82	8,18	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,23	545,23	545,23	545,23	545,23	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,23	93,23	93,23	93,23	93,23	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,18	8,18	8,18	8,18	0,00	8,18	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 326,36	35 647,59	35 647,59	35 647,59	0,00	35 647,59	0,00	98,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 326,36	35 647,59	35 647,59	35 647,59	0,00	35 647,59	0,00	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,66	359,66	359,66	359,66	0,00	359,66	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 966,70	35 287,93	35 287,93	35 287,93	0,00	35 287,93	0,00	98,11
852			Pomoc społeczna	25 617,00	25 616,99	25 616,99	200,63	0,00	200,63	25 416,36	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 617,00	13 616,99	13 616,99	200,63	0,00	200,63	13 416,36	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 416,36	13 416,36	13 416,36	0,00	0,00	0,00	13 416,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,64	200,63	200,63	200,63	0,00	200,63	0,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
855			Rodzina	4 462 861,00	4 436 262,56	4 436 262,56	58 302,30	53 499,11	4 803,19	4 377 960,26	99,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 356 052,00	3 355 051,64	3 355 051,64	27 450,54	25 657,20	1 793,34	3 327 601,10	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 328 601,46	3 327 601,10	3 327 601,10	0,00	0,00	0,00	3 327 601,10	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 809,29	20 809,29	20 809,29	20 809,29	20 809,29	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,09	3 533,09	3 533,09	3 533,09	3 533,09	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,82	314,82	314,82	314,82	314,82	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,34	317,34	317,34	317,34	0,00	317,34	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 000,00	1 066 102,00	1 066 102,00	30 643,60	27 841,91	2 801,69	1 035 458,40	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 260,00	1 035 458,40	1 035 458,40	0,00	0,00	0,00	1 035 458,40	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	20 611,11	20 611,11	20 611,11	20 611,11	0,00	0,00	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	3 765,30	3 765,30	3 765,30	3 765,30	0,00	0,00	93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	465,50	465,50	465,50	465,50	0,00	0,00	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	310,69	310,69	310,69	0,00	310,69	0,00	51,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	88,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	208,16	208,16	208,16	0,00	208,16	0,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	208,16	208,16	208,16	0,00	208,16	0,00	99,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	14 900,76	14 900,76	0,00	0,00	0,00	14 900,76	95,52
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	14 900,76	14 900,76	0,00	0,00	0,00	14 900,76	95,52
			OGÓŁEM:	4 947 001,80	4 919 724,58	4 919 724,58	506 301,96	73 545,47	432 756,49	4 413 422,62	99,45

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych zostały wykonane na kwotę 4 919 724,58 zł, tj. w 99,45 % w odniesieniu do zaplanowanych środków – 4 947 001,80 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę w wysokości 393 934,44 zł, w tym - na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników 387 124,23 zł oraz 6 810,21 zł na obsługę tego zadania.

W dziale 750 Administracja publiczna na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących te zadania wydatkowano 27 403,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 660,00 zł.

W dziale 752 Obrona Narodowa - wydatkowano kwotę w wysokości 200,00 zł na zakup materiałów biurowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – wydatki zrealizowano w wysokości 35 647,59 zł, które dotyczyły zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W dziale 852 Pomoc społeczna – wydatkowano środki w wysokości 25 616,99 zł, w tym kwotę :

- 13 416,36 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 12 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale 855 - Rodzina – wydano kwotę 4 436 262,56 zł (**na świadczenia wychowawcze wydatkowano 3 355 051,64 zł**, w tym: świadczenia społeczne – 3 327 601,10 zł i 25 657,20 zł na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia 317,34 a także zakup usług pozostałych – 1 476,00 zł. **Na świadczenia rodzinne wydatkowano 1 066 102,00 zł, w tym:** świadczenia społeczne 1 035 458,40 zł, na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi wydano 27 841,91 zł; na zakup usług pozostałych wydano 2 491,00 zł i zakup materiałów biurowych 310,69 zł. Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 208,16 zł ; na 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- wydatkowano 14 900,76 zł.

IX. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Krotoszyce na dzień 31.12.2021 r.

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	509 985,42	484 151,65
		1. DOTACJE CELOWE	303 785,42	303 760,62
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 975,21
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 713,71	1 713,71
851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 614,00	8 614,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00

900	90002	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 457,71	283 457,70
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	206 200,00	180 391,03
851	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	23 200,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	180 391,03
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	693 340,83	662 773,32
		1. DOTACJE CELOWE	444 340,83	435 120,83
010	01010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 173,53	96 173,53
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 780,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 167,30	309 167,30
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	249 000,00	227 652,49
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 000,00	227 652,49
-	-	Ogółem (I+II)	1 203 326,25	1 146 924,97

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacji na ogólną kwotę 1 146 924,97 zł.

W ramach dotacji podmiotowych wydatkowano 408 043,52 zł.

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano kwotę 180 391,03 zł (dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach)
2. Dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych :

– Stowarzyszenie Cysterska Winnica przekazano dotację w wysokości 227 652,49 zł na prowadzenie dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy,

W ramach dotacji celowych wydatkowano 738 881,45 zł, tj.:

1. Dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 435 120,83 zł, w tym:
 - kluby sportowe - 24 000,00 zł
 - dotacje z projektu grantowego pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” dla osób fizycznych – 309 167,30 zł
 - dotacje dla OSP – 5 780,00 zł
 - dofinansowanie do zakupu zbiorników na wodę deszczową – 7 597,06 zł
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 88 576,47 zł
2. Dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – 303 760,62 zł :
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w Legnicy do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej w ramach akcji „Sponsoring 2021” – w wysokości 4 975,21 zł.
 - dotacja dla Gminy Miejskiej w Złotorzy – 1 713,71 zł
 - dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Legnicy – 8 614,00 zł

- dofinansowanie Pogotowia ratunkowego w Legnicy do zakupu inwestycyjnego tabletu do systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – 5 000,00 zł
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Legnicy (zagospodarowanie odpadów komunalnych)- 283 457,70 zł

X. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 848,96	52 848,96	100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	52 848,96	52 848,96	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 909,90	47 909,20	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 939,06	4 939,06	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	54 282,81	46 008,04	88,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 401,00	1 401,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	429,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	972,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	52 881,81	45 004,04	85,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 614,00	8 614,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 908,00	12 501,50	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,81	9 022,54	64,59
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690,00	13 176,00	89,69
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 590,00	72,27

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 grudnia 2021 r. wyniosły 52 848,96 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki na zwalczanie narkomanii

i przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 46 008,00 zł tj. 88,00 % w stosunku do planu.

Przekazano dotację dla Urzędu Miasta w Legnicy na dofinansowanie Izby Wyrzeźnień w kwocie 8 614,00 zł. Diety za udział w posiedzeniach GKRPA – 12 501,50 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 9 022,54 zł. Zakup usług pozostałych – 13 176,00 zł, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego 3 600,00 zł, prowadzenie programu „ Archipelag Skarbów”- 3 000,00 zł, podpisano umowę z firmą INVESIE na przeprowadzenie badania ankietowego służącego opracowaniu dokumentu „Diagnoza społeczna – współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym na terenie gminy Krotoszyce” – 2 590,00 zł, wycieczka w ramach akcji letniej „Wakacje 2021” – 3 310,00zł, dofinansowanie „Mikołajek” – 500,00 zł oraz usługa cateringowa dla uczestników szkolenia „Samoobrona” – 176,00 zł.

Różne opłaty i składki – 100,00 zł

Szkolenie pracownika – 1 590,00 zł

Do komisji w roku 2021 wpłynęło 12 wniosków o objęcie postępowaniem i leczeniem osób uzależnionych od alkoholu.

Wnioski zostały złożone przez:

- policję – 4
- rodzinę – 7
- pracowników socjalnych GOPS – 1

W roku 2021 odbyło się trzynaście posiedzeń komisji.

W analizowanym okresie objęto opieką i motywowano do podjęcia leczenia oraz zmiany sposobu życia 12 osób.

Wysłano 28 zaproszeń dla osób uzależnionych i współuzależnionych na rozmowy z psychoterapeutą uzależnień do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, który mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach. Wysłano 2 zaproszenia, dla osób uzależnionych, na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Skierowano do sądu jeden wniosek o zobowiązanie do poddania leczeniu odwykowemu od uzależnienia alkoholowego wobec osoby nadużywającej alkohol.

Zawarto umowę na realizację programu profilaktycznego „Archipelag skarbów – wyprawa odkrywców”. Program obejmował grupę uczniów z klas VII i VIII z 4 oddziałów klasowych ze Szkół Podstawowych w Krotoszycach i Kościelcu oraz spotkanie szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli.

Dla szkół podstawowych z terenu Gminy Krotoszyce zakupiono materiały, profilaktyczne na nośniku pendrive – spektakl „Mniam, mniam”. Spektakl zostanie wykorzystany przez pedagogów szkolnych w trakcie zajęć z dziećmi. Spektakl porusza problemy zdrowego odżywiania i stylu życia.

W miesiącu marcu podpisano umowę z firmą INVESIE na przeprowadzenie, na terenie Gminy Krotoszyce w miesiącach marzec i kwiecień, badania ankietowego służącego opracowaniu dokumentu „Diagnoza społeczna – współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym na terenie gminy Krotoszyce”. Dokument diagnozy został opracowany i przesłany do Urzędu Gminy Krotoszyce. Celem przeprowadzonego badania było zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Krotoszyce.

Zgłoszono gminę do udziału w projekcie edukacyjnym **„ograniczenie dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich”** poprzez złożenie zamówienia na bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych. W ramach projektu PARPA bezpłatnie przekazała na rzecz gminy pakiety materiałów edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Zakupiono:

- dostęp do platformy szkoleniowej - szkolenie dla nauczycieli na temat „ Profilaktyka stresu”.

- materiały profilaktyczne dla nauczycieli zamieszczone na platformie szkoleniowej pt. „Lepiej przeżyj w oceanie nałogów i uzależnień”.
- pakiet materiałów profilaktycznych i edukacyjnych „Rodzina na tak”. W skład pakietu wchodziły karty pracy dla uczniów, plakaty edukacyjne, scenariusze zajęć do karty pracy, ulotki dla rodziców.

**XI. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY				180 000,00	75 767,99	42,09
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			180 000,00	75 767,99	42,09
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		180 000,00	75 767,99	42,09
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat			0690	180 000,00	75 767,99	42,09
II.	WYDATKI				180 000,00	180 000,00	100,00
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			180 000,00	180 000,00	100,00
1.1.	Infrastruktura wodociągowa		01010		180 000,00	180 000,00	100,00
1.1.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja pompowni na terenie gminy- 73 826,47zł oraz monitoring pompowni ścieków w Prostyni-10 000,00 zł)			6050	83 826,47	83 826,47	100,00
1.1.2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)			6230	88 576,47	88 576,47	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do zakupu zbiorników na wodę deszczową)			6230	7 597,06	7 597,06	100,00

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **180 000,00** zł. Wykonanie dochodów w kwocie 75 767,99 zł. Po stronie wydatków w kwocie planu dochodów zostały przeznaczone na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, a w szczególności jako dofinansowanie w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – w kwocie 88 576,47 zł i dofinansowanie do zakupu zbiorników

na wodę deszczową- 7 597,06 zł(dział 010 rozdział 01010 paragraf 6230) oraz modernizacji pompowni na terenie gminy i monitoring pompowni ścieków w Prostyni (dział 010 rozdział 01010 paragraf 6050)- w kwocie 83 826,47 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 83 826,47 zł, które dotyczą:

- monitoring pompowni ścieków w Prostyni – 10 000,00 zł
- modernizacja pompowni na terenie gminy – 73 826,47 zł
- dofinansowanie do zakupu zbiorników na wodę deszczową – 7 597,06 zł (6 wniosków)
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 88 576,47 zł (9 wniosków)

XII. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI w 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	990 181,00	1 006 167,56	101,61
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	990 181,00	1 006 167,56	101,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 181,00	1 006 167,56	101,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 181 125,52	1 165 575,98	98,68
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 181 125,52</i>	<i>1 165 575,98</i>	<i>98,68</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 457,71	283 457,70	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 845,26	73 845,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 100,00	10 901,12	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 312,00	13 312,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,68	2 234,680	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 748,61	772 397,96	98,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	x
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1550,26	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	819,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	1 108,00	100,00

Dochody z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 006 167,56 zł co stanowi 101,61 % planu na rok 2021.

Wykonanie wydatków zrealizowano w 98,68 % tj. na kwotę 1 165 575,98 zł, która dotyczy:

- dotacji dla Urzędu Miasta w Legnicy na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 283 457,70 zł
- wynagrodzenia i pochodnych od osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 94 657,52 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne- 10 901,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 234,68 zł
- opłaty za odbiór odpadów przez firmę obsługującą – 766 881,36 zł i elektrośmieci – 1 641,60 zł
- opłaty pocztowe – 3 875,00 zł
- szkolenie pracownika – 819,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -1 108,00 zł

XIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU.

Gmina prowadziła w okresie sprawozdawczym pięć przedsięwzięć wieloletnich. Stopień ich zaawansowania w ramach wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. *Wdrożenie e-usług publicznych dla Mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja – kwota zaplanowana do wydatkowania w roku 2021 – 150 594,24 zł*

Zadanie pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”. Leaderem projektu była Gmina Miejska Złotoryja. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 1-2.1.1 E-usługi – horyzont. Ogólna wartość projektu 4 041 780,00 zł z czego całkowita wartość projektu dla Gminy Krotoszyce wyniosła 1 047 394,55 zł w tym dofinansowanie 866 905,38 ze środków UE.

W ramach projektu:

- Wymieniono komputery w Urzędzie Gminy,
- zmodernizowano serwerownie i zakupiono nowe serwery,
- zakupiono nowe oprogramowania na potrzeby realizacji zadań w UG,
- wdrożono elektroniczny obieg dokumentów,
- wykonano nową stronę internetową gminy,
- zakupiono urządzenia wielofunkcyjne,
- wdrożono elektroniczne biuro obsługi interesanta,
- zakupiono certyfikaty do podpisów oraz czytniki kodów kreskowych na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania.

Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2020 r. wyniosła łącznie 699 590,62 zł przy planie finansowym na 2020 r. w wysokości 707 293,50 zł i obejmował dostawę oprogramowania komputerowego zrealizowanego przez firmę Sputnik Software Sp. z o.o.

W 2021 r. plan finansowy wynosił 150 594,24 zł i został wykonany w 100%. W ramach wydatków z 2021 r. wykonano nową stronę internetową gminy, przyłączono światłowód do urzędu, przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne, zakupiono czytniki kodów, certyfikaty do podpisów oraz przeprowadzono szkolenia i dokonano wdrożenia programów zakupionych w 2020 r. od firmy Sputnik Software Sp. z o.o.

Zadanie zakończono w roku budżetowym 2021.

2. Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – 309 167,30 zł

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85%. Wartość zadania zaplanowana w budżecie na rok 2021 wynosiła 370 102,21 zł. Zadanie jest realizowane od 2020 roku do 2022 r. W ramach I i II naboru wymogi formalne i prawne oraz realizacja wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne spełniło 51 właściciel nieruchomości na łączną kwotę 938 147,30 zł. W miesiącach czerwiec - wrzesień 2021 r. zostały dokonywane wypłaty grantów dla 19 Grantobiorców na kwotę 309 167,30 zł. Obecnie rozliczany jest pierwszy wniosek o wypłatę zaliczki w DIP. Po pozytywnym zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku zostanie złożony kolejny w celu wypłaty grantów pozostałym Grantobiorcom.

W listopadzie 2021 r. podpisany został aneks do umowy nr RPDS.03.03.01-02-0017/19-00 z dn. 02.04.2020 r., który dotyczy przyznania dodatkowego dofinansowania dla 10 wniosków na łączną kwotę 200 000,00 zł oraz wydłużono termin zakończenia realizacji zadania do 31.12.2022 r.

3. Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Krotoszyce (SP Kościelec , sala gimnastyczna w Krotoszycach) – 310 330,60 zł

Powyższe zadanie planowane jako zadanie wieloletnie z realizacją do 2023 r. Gmina w ramach rządowego programu „Polski Ład” gmina otrzymała promesę na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w łącznej wysokości 4 477 500,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie został również złożony w marcu 2021 r. wniosek o dofinansowanie do RPO WD 2014-2020. Wnioskowany poziom dofinansowania w tym projekcie wynosi 85%. Gmina nie podpisała w roku 2021 umowy na dofinansowanie z uwagi na oczekiwanie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe prace oraz podpisania promesy inwestycyjnej z programu rządowego w ramach Polskiego Ładu.

4. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach – plan 100 000,00 zł

Na przedmiotowe zadanie gmina posiada kompletną dokumentację techniczną. W ramach rządowego programu „Polski Ład” gmina otrzymała promesę na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w łącznej wysokości 4 477 500,00 zł.

5. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – plan 2 412,50 zł

Zakończono etap konsultacji społecznych dla projektu „Strategii ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą środowiskową. Zaktualizowano dokumenty w związku z przystąpieniem powiatu Lubińskiego oraz uzupełniono suplement stanowiący opis przebiegu prac w Urzędzie Marszałkowskim- wydatkowano kwotę 1 685,10 złotych.

XIV. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

A. W zakresie wydatków majątkowych:

Wdrożenie e-usług publicznych dla Mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja – kwota zaplanowana na rok 2021 – 150 594,24 zł , w tym środki UE 128 005,10 zł

Zadanie pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”. Leaderem projektu była Gmina Miejska Złotoryja. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 1-2.1.1 E-usługi – horyzont. Ogólna wartość projektu 4 041 780,00 zł z czego całkowita wartość projektu dla Gminy Krotoszyce wyniosła 1 047 394,55 zł w tym dofinansowanie 866 905,38 ze środków UE.

W ramach projektu:

- Wymieniono komputery w Urzędzie Gminy,
- zmodernizowano serwerownie i zakupiono nowe serwery,
- zakupiono nowe oprogramowania na potrzeby realizacji zadań w UG,
- wdrożono elektroniczny obieg dokumentów,
- wykonano nową stronę internetową gminy,
- zakupiono urządzenia wielofunkcyjne,
- wdrożono elektroniczne biuro obsługi interesanta,
- zakupiono certyfikaty do podpisów oraz czytniki kodów kreskowych na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania.

Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2020 r. wyniosła łącznie 699 590,62 zł przy planie finansowym na 2020 r. w wysokości 707 293,50 zł i obejmował dostawę oprogramowania komputerowego zrealizowanego przez firmę Sputnik Software Sp. z o.o.

W 2021 r. plan finansowy wynosił 150 594,24 zł i został wykonany w 100%. W ramach wydatków z 2021 r. wykonano nową stronę internetową gminy, przyłączono światłowód do urzędu, przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne, zakupiono czytniki kodów, certyfikaty do podpisów oraz przeprowadzono szkolenia i dokonano wdrożenia programów zakupionych w 2020 r. od firmy Sputnik Software Sp. z o.o.

Zadanie zakończono w roku budżetowym 2021.

Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – kwota zaplanowana na rok 2021- 309 167,30 zł

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85%. Wartość zadania zaplanowana w budżecie na rok 2021 wynosiła 370 102,21 zł. Zadanie jest realizowane od 2020 roku do 2022 r. W ramach I i II naboru wymogi formalne i prawne oraz realizacja wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne spełniło 51 właściciel nieruchomości na łączną kwotę 938 147,30 zł. W miesiącach czerwiec - wrzesień 2021 r. zostały dokonywane wypłaty grantów dla 19 Grantobiorców na kwotę 309 167,30 zł. Obecnie rozliczany jest pierwszy wniosek o wypłatę zaliczki w DIP. Po pozytywnym zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku zostanie złożony kolejny w celu wypłaty grantów pozostałym Grantobiorcom. W listopadzie 2021 r. podpisany został aneks do umowy nr RPDS.03.03.01-02-0017/19-00 z dn. 02.04.2020 r., który dotyczy przyznania dodatkowego dofinansowania dla 10 wniosków na łączną kwotę 200 000 zł oraz wydłużono termin zakończenia realizacji zadania do 31.12.2022 r.

W zakresie wydatków bieżących:

- 1. Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – kwota zaplanowana na rok 2021 w wysokości 48 323,07 zł w tym : środki Unii Europejskiej w wysokości 41 074,61 zł i wkład własny w wysokości 7 248,46 zł***

Projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej obejmujący lata 2020-2021- 2022. Po stronie zadań bieżących wydatki ściśle związane z zarządzaniem i promocją projektu . W okresie sprawozdawczym ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 31 353,11 zł oraz 5 532,91 zł z wkładu własnego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2**A. W zakresie wydatków majątkowych:****Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Krotoszyce (SP Kościelec , sala gimnastyczna w Krotoszycach)**

Powyższe zadanie planowane jako zadanie wieloletnie z realizacją do 2023 r. Gmina w ramach rządowego programu „Polski Ład” gmina otrzymała promesę na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w łącznej wysokości 4 477 500,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie został również złożony w marcu 2021 r. wniosek o dofinansowanie do RPO WD 2014-2020. Wnioskowany poziom dofinansowania w tym projekcie wynosi 85%. Gmina nie podpisała w roku 2021 umowy na dofinansowanie z uwagi na oczekiwanie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe prace oraz podpisania promesy inwestycyjnej z programu rządowego w ramach Polskiego Ładu.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach – plan 100 000,00 zł

Na przedmiotowe zadanie gmina posiada kompletną dokumentację techniczną. W ramach rządowego programu „Polski Ład” gmina otrzymała promesę na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w łącznej wysokości 4 477 500,00 zł.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – plan 2 412,50 zł

Zakończono etap konsultacji społecznych dla projektu „Strategii ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą środowiskową. Zaktualizowano dokumenty w związku z przystąpieniem powiatu Lubińskiego oraz uzupełniono suplement stanowiący opis przebiegu prac w Urzędzie Marszałkowskim- wydatkowano kwotę 1 685,10 złotych.

XV. WYKONANIE ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano do realizacji wydatki Funduszu Sołeckiego w łącznej wysokości 299 397,84 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 298 751,30 zł tj. 99,78 %.

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wykonano na kwotę 262 790,80 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 35 960,50 zł

W układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	3 871,82	3 864,32	99,81
			4300	3 649,36	3 649,36	100,00
		60095	4210	18 392,18	19 070,51	98,25
			4300	13 784,00	13 765,78	99,87
	700	70005	4270	19 197,16	19 197,16	100,00
			4300	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	754	75412	4210	8 500,00	8 497,57	100,00
3.	801	80101	4210	1 000,00	982,58	100,00
	900	90015	4300	17 000,00	17 000,00	100,00
	900	90095	4300	0	0	x
4.	921	92109	4210	17 524,09	17 502,79	99,88
			4270	22 050,00	22 050,00	100,00
			4300	2 520,47	2 520,47	100,00
5.		92116	4210	1 000,00	1000,00	100,00
			4300	1 000,00	1000,00	100,00
		92195	4210	28 865,30	28 751,58	99,61
			4220	1 133,38	1 132,63	99,93
			4300	10 600,00	10 550,00	99,53

6.		92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	62 838,33	62 744,80	99,85
			4300	14 511,25	14 511,25	100,00
			6050	35 960,50	35 960,50	100,00
			6060	0	0	x
				299 397,84	298 751,30	99,78

Poniżej przedstawia się rozliczenie wydatków funduszu sołeckiego poniesionych w okresie od 01.01. do 31.12.2021 r., w odniesieniu do poszczególnych Sołectw Gminy Krotoszyce

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Babin-Kościelec	27 697,16	27 682,56	99,95
2.	Czerwony Kościół	23 520,21	23 520,21	100,00
3.	Dunino	17 901,22	17 900,67	100,00
4.	Janowice Duże	21 133,38	21 073,90	99,72
5.	Krajów	16 558,62	16 230,06	98,02
6.	Kozice	15 663,56	15 651,70	99,92
7.	Krotoszyce	43 211,55	43 155,71	99,87
8.	Prostynia	16 707,80	16 602,13	99,37
9.	Szymanowice	16 508,90	16 476,47	99,80
10.	Tyńczyk Legnicki	14 271,25	14 271,25	100,00
11.	Warmątowice Sienkiewiczowskie	19 989,69	19 988,92	100,00
12.	Wilczyce	23 619,66	23 611,77	99,97
13.	Winnica	28 343,59	28 338,71	99,98
14.	Złotniki	14 271,25	14 247,24	99,83
	OGÓŁEM	299 397,84	298 751,30	99,78

Na kwotę 298 751,30 zł wykonania wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w okresie sprawozdawczym składają się następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Babin – Kościelec** - kwota wydatkowana – 27 682,56 zł – wykonanie w 99,95%.
 - zakup spowalniaczy do zamontowania na drodze gminnej w miejscowości Kościelec – 2 456,06 zł
 - remont dachu na Sali spotkań w miejscowości Kościelec – 19 197,16 zł
 - spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Babin Kościelec – 3 000,00 zł
 - zakup artykułów na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Babin-Kościelec – 1 539,50 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w miejscowości Kościelec – 1000,00 zł
 - zakup materiałów budowlanych do remontu placu zabaw w miejscowości Kościelec – 289,84 zł
 - wynajem równiarki do wyrównania drogi w miejscowości Kościelec – 200,00 zł
- Sołectwo Czerwony Kościół** – kwota wydatkowana -23 520,31 zł – wykonanie w 100,00%.
 - dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Krotoszyce – 500,00 zł
 - zakup paliwa i akcesoriów do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Czerwony kościół- 500,00 zł

- zakup i montaż altany na terenie rekreacyjnym w sołectwie Czerwony Kościół – 20 000,00 zł
- zakup artykułów na imprezę integracyjną sołecką organizowaną dla mieszkańców sołectwa czerwony Kościół – 2 520,21zł

3. Sołectwo Dunino – kwota wydatkowana -17 900,67 zł – wykonanie w 100,00%.

- montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Dunino -17 000,00 zł
- dofinansowanie do umundurowania dla OSP Krotoszyce i OSP Janowice – 699,87 zł
- zakup materiałów do odnowy urządzeń na placu rekreacyjnym w sołectwie Dunino– 200,80 zł

4. Sołectwo Janowice Duże – kwota wydatkowana -21 073,90 zł – wykonanie w 99,72%.

- zakup artykułów spożywczych na paczki mikołajkowe dla dzieci z sołectwa Janowice Duże –1 132,63 zł
- organizacja spotkań integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Janowice Duże – 1 000,00zł
- zakup artykułów na zorganizowanie spotkań integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Janowice Duże – 996,19 zł
- usługa koparką w celu przygotowania terenu parkingu przy świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych – 8 765,78 zł
- dofinansowanie do zapewnienia gotowości bojowej dla młodzieży drużyny OSP Janowice Duże – 500,00 zł
- dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kościelcu – 482,58 zł
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Janowice Duże – 8 196,72 zł

5. Sołectwo Krajów – kwota wydatkowana – 16 230,06 zł – wykonanie w 98,02%.

- zakup materiałów do budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej w Krajewie – 2 999,99zł
- zakup wiaty przystankowej do postawienia w miejscowości Krajów – 6 180,75 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krajewie – 5 491,32 zł
- zakup grilla i paleniska dla sołectwa Krajów – 1 558,00 zł

6. Sołectwo Kozice – kwota wydatkowana – 15 651,70 zł – wykonanie w 99,92%.

- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozice – 8 500,00 zł
- wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozice – 3 500,00 zł
- zakup nasion trawy do wysiania na terenie rekreacyjnym w Kozicach – 798,66 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Kozice - 289,50zł
- organizacja imprez integracyjno-kulturalnych – 600,00 zł
- zakup artykułów na działania integracyjno-kulturalne – 1 610,00 zł
- zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Kozicach – 353,54 zł

7. Sołectwo Krotoszyce – kwota wydatkowana- 43 155,71 zł – wykonanie w 99,87%.

- organizacja zajęć dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych – 1 000,00 zł
- zakup artykułów na zorganizowanie zajęć dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych – 1 000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych na wykonanie remontu zaplecza socjalnego w remizie OSP Krotoszyce – 2 500,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Krotoszyce – 3 950,00 zł
- zakup tablic kierunkowych z nazwami ulic do oznakowania w miejscowości Krotoszyce – 3 000,00 zł
- montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Krotoszyce – 2 520,47 zł
- wynajem sprzętu do równania dróg gminnych i wyczyszczenie rowów przy drogach gminnych – 5 000,00 zł

- zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach – 1 000,00 zł
- zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Krotoszyce – 1 400,00 zł
- zakup kruszywa na drogi osiedlowe w Krotoszycach – 3 270,23 zł
- transport kruszywa na drogi osiedlowe w Krotoszycach – 3 449,36 zł
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Krotoszyce – 1 515,65 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Krotoszycach – 13 550,00 zł

8. Sołectwo Prostynia – kwota wydatkowana – 16 602,13 zł- wykonanie w 99,37%

- zakup artykułów na działania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Prostynia – 1 900,24zł
- zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Prostyni 1 169,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Prostynia – 12 938,80zł
- zakup lustra drogowego do poprawy widoczności i bezpieczeństwa na drodze gminnej w sołectwie Prostynia – 594,09 zł

9. Sołectwo Szymanowice – kwota wydatkowana – 16 476,47 zł- wykonanie w 99,80%

- zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymanowicach – 2 500,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki – 1 195,93 zł
- zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych sołeckich – 1 498,56 zł
- organizacja imprez integracyjnych sołeckich – 2 000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Krotoszyce – 300,00 zł
- zakup kosi spalinowej do wykaszania terenów zielonych w miejscowości Szymanowice – 497,98 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Szymanowice – 4 674,00zł
- zakup roślin zielonych i ziemi do obsadzenia terenu boiska sportowego w Szymanowicach – 3 810,00zł

10. Sołectwo Tyńczyk Legnicki – kwota wydatkowana – 14 271,24 zł – wykonanie w 100,00%

- zakup artykułów na działania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Tyńczyk Legnicki – 4 271,25zł
- zakup lamp oświetleniowych do oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Tyńczyk Legnicki- 1 500,00zł
- zakup grilla gazowego z wyposażeniem dla sołectwa Tyńczyk Legnicki – 2 999,99 zł
- zakup urządzenia do robienia waty cukrowej oraz urządzenia Popcorn, które będą wykorzystywane przy organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Tyńczyk Legnicki – 2 400,00zł
- zakup art. spożywczych i przemysłowych do wykonania paczek Mikołajkowych dla mieszkańców sołectwa Tyńczyk Legnicki – 3 100,00 zł

11. Sołectwo Warmątowice Sienkiewiczowskie – kwota wydatkowana – 19 988,92 zł – wykonanie w 100,00%

- zakup materiałów reklamowych w związku z obchodami 75 rocznicy Szkoły Podstawowej w Kościelcu -500,00 zł
- zakup klimatyzatora do budynku remizy OSP w Warmątowicach Sienkiewiczowskich – 3 000,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich – 8 500,00zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich – 6 988,93 zł
- zakup ławek i stołów do wiaty znajdującej się na terenie rekreacyjnym w Warmątowicach Sienkiewiczowskich – 999,99zł

12. **Sołectwo Wilczyce** – kwota wydatkowana – **23 611,77 zł** – wykonanie w 99,97%.

- remont dachu na budynku gminnym w Wilczycach 16 a – 15 000,00zł
- przekazanie środków na zakup materiałów budowlanych dla OSP Krotoszyce – 997,70 zł
- wyłożenie terenu rekreacyjnego kostką brukową – 5 000,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki – 1 619,07 zł
- zakup kosy spalinowej do wykaszania terenów zielonych w miejscowości Wilczyce – 995,00 zł

13. **Sołectwo Winnica** – kwota wydatkowana –28 338,71zł – wykonanie w 99,98%.

- zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej– 998,49 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej do urządzeń na plac zabaw -1 000,00zł
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Winnica – 13 960,50 zł
- wyrównanie terenu na placu zabaw w miejscowości Winnica – 3 000,00 zł
- zakup lamp solarnych do oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Winnica – 1 000,00zł

- zakup tablic informacyjnych do zamontowania w miejscowości Winnica – 6 433,70 zł

- zakup kosiarki i akcesoriów do sprzętu koszącego do wykaszania terenu zielonego w Winnicy – 1 946,02zł

14. **Sołectwo Złotniki** – kwota wydatkowana –14 247,25 zł – wykonanie w 99,83%.

- opracowanie dokumentacji projektowej do urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Złotniki – 1 000,00zł
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej – 8 760,00zł
- zakup materiałów na podbudowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Złotniki – 976,00zł
- transport kruszywa na plac gminny – 500,00zł
- zakup materiałów w celu konserwacji ogrodzenia altany – 500,00zł
- usługa koparką w celu przygotowania placu pod siłownię zewnętrzną – 2 511,25 zł

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 29/2022
Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 25 marca 2022r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2021

GMINY KROTOSZYCE

25.03.2022 r.

Gmina Krotoszyce jest właścicielem mienia komunalnego na podstawie :

- 1. z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- 2. z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy
- 3. w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym (tj. kupno, darowizna spadek, zamiana).

Mienie gminy stanowiące jej własność składa się z nieruchomości gruntowych, budowlanych, urządzeń technicznych, środków transportu, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku :

I.	MAJĄTEK OGÓŁEM (ZŁ)	45 827 157,29
w tym:		
1.	GRUNTY	3 907 169,63
2.	DOBRA KULTURY	2 550,00
3.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	725 866,93
4.	WYPOSAŻENIE	709 796,79
5.	ŚRODKI TRWAŁE	40 481 773,94
w tym:		
A.	<u>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE</u>	
	<u>PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE</u>	
	<u>WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO</u>	<u>6 482 809,27</u>
-	wiata przystankowa	17 479,05
-	Urząd Gminy	259 631,95
-	trybuny	175 738,08
-	świetlice	1 286 981,29
-	szatnie boisko	133 836,30
-	remiza	36 828,07
-	pawilon handlowy (lokal użytkowy Wilczyce 16a)	14 491,00
-	muzeum	22 251,02
-	grangria	467 402,99
-	GOZ Krotoszyce	1 182 630,48
-	GOZ Kościelec	401 290,91
-	budynki pozostałe	219 363,14
-	Budynki mieszkalne	1 966 807,06
-	budynki hydroforni	274 387,93
-	altana rekreacyjna	23 690,00

B. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 32 016 679,39

- zbiorniki	713 493,97
- wysypiska	176 605,15
- wodociągi	857 472,74
- szamba	3 487,20
- studnie	808,16
- przyłącze internetowe	14 454,35
- przepompownie	1 573 562,68
- place utwardzone	411 260,38
- oświetlenie	169 914,79
- ogrodzenia	220 258,22
- odwodnienie	25 000,00
- kominek	8 233,14
- kanalizacja	9 861 466,71
- drogi	9 955 372,96
- boiska	245 050,15
- basen przeciwpożarowy	64 238,79

C. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 419 850,96

- serwer	214 447,86
- pompy	69 180,60
- komputery	136 222,50

D. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 61 193,00

- zamiatarka	12 177,00
- piaskarka	7 872,00
- kosiarki	41 144,00

E. URZĄDZENIA TECHNICZNE 27 729,18

- transmisja obrad	4 999,00
- transformator	8 610,00
- telewizja	8 009,54
- centrala telefoniczna	6 110,64

F. ŚRODKI TRANSPORTU 922 518,00

- samochody OSP	553 160,00
- samochody	159 758,00
- przyczepy	53 390,00
- ciągniki	156 210,00

**G. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE 550 994,14**

- wiaty	27 801,52
- urządzenia siłownii	63 904,63
- szafy chłodnicze	5 666,61
- sprzęt do digitalizacji	17 835,00
- pobór wody	90 921,40
- place zabaw	303 347,29
- patelnie	5 608,80
- odczytanie wody	8 154,90
- kopiarki	10 088,00
- drukarki	13 165,99
- aneks kuchenny	4 500,00

II. GRUNTY (powierzchnia)

Grunty o całkowitej powierzchni - 227,8609 ha.

w tym:

Grunty rolne w dzierżawie – 7,9901 ha

Grunty nie rolne w dzierżawie – 0,5188 ha

Grunty w użytkowaniu wieczystym – 0,6378 ha

Działki pracownicze – 3,6644 ha

Grunty w użyczeniu – 12,1905 ha

III. BUDYNKI I LOKALE (powierzchnia)

6 budynki mieszkalne – o łącznej powierzchni użytkowej - 1375,7 m2:

1. Winnica 38 – współwłasność – 1 lokal gminny
2. Warmątowice Sienkiewiczowskie 33 – własność – 7 lokali
3. Kozice 2 – współwłasność – 2 lokale gminne
4. Złotniki 14a – współwłasność – 2 lokale gminne
5. Wilczyce 52 – własność – 7 lokali gminnych
6. Kościelec 16a,b – współwłasność – 4 lokale gminne

13 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 457,78 m2 ; w tym 12 objętych umową najmu:

1. Wilczyce 16a
2. Krotoszyce, ul.Kopernika 9 – apteka, poczta
3. Krotoszyce, ul. Piastowska 40a – lokal użytkowy
4. Urząd Gminy – Krotoszyce, ul.Piastowska 46
5. Kościelec 10 – 3 garaże
6. Krotoszyce – ul. Gwarna – 2 garaże
7. Babin-Kościelec – 3 komórki gospodarcze

Budynki i lokale inne:

1. Szkoła Podstawowa- Krotoszyce
2. Szkoła Podstawowa -Babin
3. GOZ – Babin-Kościelec
4. GOZ – Krotoszyce
5. Urząd Gminy – Krotoszyce, ul. Piastowska 46
6. Świetlica - Krotoszyce, Piastowska 40a
7. Świetlica – Krajów
8. Świetlica – Janowice Duże
9. Świetlica – Szymanowice
10. Świetlica – Warmątowice Sienkiewiczowskie
11. Świetlica – Czerwony Kościół
12. Świetlica - Winnica
13. Świetlica – Wilczyce
14. OSP – Winnica
15. OSP – Janowice
16. OSP – Krotoszyce
17. OSP - Warmątowice
18. „budowlanka” - Krotoszyce, ul. Gwarna
19. Muzeum – Dunino
20. Ruiny Klasztoru Cystersów – Winnica
21. Zabudowania gospodarcze – Winnica – dz. 381

IV. DOCHODY Z PRYWATYZACJI

Sprzedaż mienia gminy odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz. 65) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Rady Gminy Krotoszyce Nr VI/42/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy nr VII/50/2011 z dnia 12 września 2011 r. oraz Zarządzenia nr 96/2019 z dn. 04.12.2019 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Krotoszyce

Obrót nieruchomościami w 2021 r.

Sprzedaż gruntów : Razem: 119 722,05 zł

- 1) Działka 152 obręb Krajów – za kwotę 7 400,00 zł
- 2) Działka 166 obręb Krajów – za kwotę 6 900,00 zł
- 3) Niezabudowana działka 758/8 obręb Krotoszyce – 7 670,00 zł
- 4) Niezabudowana działka 27/1 obręb Krotoszyce – 10 170,00 zł
- 5) Niezabudowana działka 19/1 i 19/2 obręb Czerwony Kościół – 52 216,00 zł
- 6) Niezabudowana działka 85 obręb Złotniki – za kwotę 24 190,00 zł
- 7) Zniesienie współwłasności - działki 92/1 i 92/2 obręb Krotoszyce – 8 521,00 zł
- 8) Spłata ostatniej raty – działka 79/2 obręb Czerwony Kościół – 2 655,05 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców Razem: 63 100,00 zł

- 1) Lokal ul. Gwarna 2a – za kwotę 10 750,00 zł
- 2) Lokal 3 ul. Piastowska 57 – za kwotę 7 490,00 zł
- 3) Lokal 2 ul. Piastowska 57 – za kwotę 12 270,00 zł
- 4) Lokal 1 Winnica 24a – za kwotę 32 590,00 zł

Sprzedaż majątku ruchomego: Razem 1 900,00 zł

- 1) Sprzedaż samochodu OSP- Ford – za kwotę 1 900,00 zł

OGÓŁEM dochody z tytułu obrotu mieniem komunalnym na dzień 31.12.2021 r. :

1. wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności	<u>182 822,05 zł</u>
2. dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych	<u>38 493,00 zł</u>
3. dochody z dzierżawy (gr. rolnych i nier.)	<u>17 501,62 zł (netto)</u>
4. użytkowanie wieczyste	<u>1 414,47 zł</u>
5. sprzedaż ruchomości (wóz strażacki)	<u>1 900,00 zł</u>

Razem:	<u>242 131,14 zł</u>
---------------	-----------------------------

Nieodpłatne nabywanie gruntów – komunalizacja**64 139,31 zł**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z mocy prawa nieodpłatnie przekazano na własność na rzecz Gminy Krotoszyce:

1. Działka 27 pow. 0,0300 ha obręb Krotoszyce - wartość z protokołu wyceny **9 063,00 zł**,
2. Działka 91/12 pow. 0,0041 ha obręb Babin - wartość z protokołu wyceny **1 390,31 zł**,
3. Działka 88 pow. 0,01 ha obręb Tyńczyk legnicki - wartość z protokołu wyceny **1 816,00 zł**,
4. Działka 142/1 pow. 0,3000 ha obręb Janowice Duże - wartość z protokołu wyceny **51870,00 zł**,

Nieodpłatne przejęcie od KOWR:**18 062,00 zł**

- 1) Działka 181/30 pow. 0,821 ha obręb Babin – o wartości określonej przez strony **18062,00 zł**

Darowizna na rzecz Gminy:**25 200,00 zł**

- 1) Działka 58/3 pow. 0,0091 ha obręb Warmątowice Sienkiewiczowskie, pod świetlicą gminną (regulacja stanu prawnego) – o wartości określonej przez strony: **25 200 ,00 zł**

PROGNOZA NA ROK 2022

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2022 r. szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę **368 371,06 zł**
w tym :

1. wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności **277 091,30 zł**

1. dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, **73 738,80 zł**

3. dochody z dzierżawy(gr. rolnych i nier.) **17 540,96 zł (netto)**

W roku 2022 gmina zamierza zintensyfikować sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Proces został już rozpoczęty, a mianowicie rozesłano do najemców pisma z informacją o możliwości wykupu mieszkania. Na dzień dzisiejszy 5-ciu najemców odpowiedziało pozytywnie, wyrażając chęć wykupu. W związku z powyższym zlecono wycenę 5 lokali tj. Złotniki 14a – 2 lokale; Kozice 2- 2 lokale oraz Winnica 38 – 1 lokal.

sporządziła: Hanna Janik
Data: 02.03.2022 r.

Załącznik nr 3...
do zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce
nr 1/2022 z dnia 25.03.2022

KOREKTA

Wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

W związku z otrzymaniem noty za ogrzewanie, która w istotny sposób zmieniła wynik finansowy za 2021 roku konieczne jest złożenie korekty w zakresie wykonania planu w 2021 roku.

- Planowane przychody na rok 2021	933 000,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2021r.	1 160 251,30 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	124,36 %
- Planowane koszty na rok 2021	933 000,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2021r.	1 144 688,28 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	122,69 %

Plan przychodów został wykonany w 124,36 %

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach w okresie sprawozdawczym od I-XII /2021 roku ma podpisane umowy na POZ – podstawową opiekę zdrowotną, STM – stomatologia oraz OPD – opieka długoterminowa. Głównym kontrahentem, z którym GOZ miał zawarte umowy na świadczenia usług zdrowotnych w roku 2021 jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Plan przychodów w podstawowej opiece zdrowotnej został wykonany w 105,19 %, w zakresie świadczeń stomatologicznych plan wykonano w 105,90 %, opieka długoterminowa – wykonanie planu 101,06%. Przychody własne (wpłaty do kasy za badania laboratoryjne, usługi ponadstandardowe w stomatologii, usługi lekarskie inne oraz usługi fizjoterapeutyczne) zostały zrealizowane w: 98,29 % - POZ , 171,34 % - rehabilitacja. Przychody z programu profilaktyczno-neurologicznego –zostały zrealizowane w 0,00%. Przychody operacyjne w kwocie 21.480,50 zł dotyczą dotacji z NFZ, wynajem pomieszczeń w ośrodku zdrowia oraz projektu unijnego.

Plan kosztów został wykonany w 122,69 %

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 222,39 %. Największy koszty w tej grupie wydatków stanowią m.in. zakup oleju opałowego oraz obciążenie z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w

Krotoszycach. Koszty z tego tytułu wyniosły 59.475,54 zł i stanowi 38,87% kosztów w tej grupie. W 2021 GOZ poniósł również koszty na zmianę wyposażenia w gabinetach lekarskich i zabiegowym. Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 99,19%. Największą pozycję w tej grupie stanowią usługi medyczne. Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 124,90 % . Plan stanowi prawidłowe wykonanie ze względu na wykonywane szczepienie przez pielęgniarki GOZ i otrzymywane z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 125,27%. Pozostałe koszty zostały zrealizowane w 114,37 % i są to opłaty i prowizje bankowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie OC oraz zakup sprzętu komputerowego. Koszty z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w 100,00%.

Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 27059,68 zł i dotyczyły amortyzacji sprzętu medycznego, w tym USG, sieci komputerowej i sprzętu rehabilitacyjnego.

Na dzień 31.12.2021r. w GOZ zatrudnionych na umowę o pracę było 7 osób w tym: Lekarz POZ, Główny Księgowy, 3 pielęgniarki, sprzątaczką, sekretarką medyczną. Ponadto na umowę cywilnoprawną 3 – lekarzy, stomatolog, Kierownik POZ, położna, rehabilitant, osoba do rozliczeń z NFZ, informatyk.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku GOZ nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

Krotoszyce 25.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Dąbiczak

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W KROTOSZYCACH
ul. Kopernika 9/3, 59-223 Krotoszyce
tel. 76 / 88 78 312
NIP 691-20-28-592 Regon 390681/91

Kierownik
Jacek Ciszewski

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

Lp.	Przychody	Planowane	Wykonane	%
	Przychodny NFZ	868 000,00 zł	911 043,71 zł	104,96%
1	- NFZ POZ i HSZ	705 000,00 zł	741 622,47 zł	105,19%
2	- NFZ STM	97 000,00 zł	102 724,34 zł	105,90%
3	- NFZ OPD	66 000,00 zł	66 696,90 zł	101,06%
4	Przychody własne -POZ - wpłaty do kasy	30 000,00 zł	29 488,00 zł	98,29%
5	Przychody własne - STM - wpłaty do kasy	15 000,00 zł	- zł	0,00%
6	Przychody rehabilitacja	10 000,00 zł	17 134,00 zł	171,34%
7	Przychody z programu profilaktycznego neurologicznego	10 000,00 zł	- zł	0,00%
8	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	21 480,50 zł	#DZIEL/0!
9	Przychody finansowe	- zł	- zł	#DZIEL/0!
10	Wpłaty za szczepienia + COVID		181 105,09 zł	
	Ogółem	933 000,00 zł	1 160 251,30 zł	124,36%

Krotoszycy 25.03.2022

Jacek Ciszewski
Kierownik

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W KROTOSZYCACH**
ul. Kopernika 9/3, 59-223 Krotoszycy
tel. 76 / 88 78 312
NIP 691-20-28-592 Regon 390681791

Renata Domaćzak
Główny Księgowy

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach od 01.01.2021 do 31.12.2021

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

Lp.	Koszty	Planowane	Wykonanie	% wykonania
1	Zużycie materiałów i energii	68 800,00 zł	153 005,60 zł	222,39%
	- materiały biurowe	6 000,00 zł	4 224,72 zł	70,41%
	- leki	4 000,00 zł	2 350,67 zł	58,77%
	- materiały medyczne	10 000,00 zł	12 989,76 zł	129,90%
	- środki czystości	4 000,00 zł	7 840,33 zł	196,01%
	- energia elektryczna	8 500,00 zł	8 622,15 zł	101,44%
	- woda i ścieki	200,00 zł	- zł	0,00%
	- olej opałowy, ogrzewanie	30 000,00 zł	59 475,54 zł	198,25%
	czasopisma, książki	100,00 zł	- zł	0,00%
	- zakup drobnego sprzętu medycznego	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	- materiały remontowe	2 000,00 zł	1 350,36 zł	67,52%
	- pozostałe	2 000,00 zł	56 152,07 zł	2807,60%
2	Usługi obce	324 400,00 zł	321 767,70 zł	99,19%
	- medyczne lekarze	190 000,00 zł	150 575,00 zł	79,25%
	- stomatologiczne	66 000,00 zł	66 000,00 zł	100,00%
	- medyczne badania	49 000,00 zł	58 810,02 zł	120,02%
	- protetyczne	1 500,00 zł	- zł	0,00%
	- telekomunikacyjne	5 600,00 zł	8 008,44 zł	143,01%
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	2 800,00 zł	2 228,42 zł	79,59%
	- informatyczne	4 200,00 zł	7 362,72 zł	175,30%
	- kontrola biologiczna autoklawu	300,00 zł	- zł	0,00%
	- remontowo naprawcze	3 000,00 zł	4 101,30 zł	136,71%
	- pozostałe usługi	2 000,00 zł	24 681,80 zł	1234,09%
3	Podatki i opłaty	2 811,00 zł	2 511,00 zł	89,33%
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	2 511,00 zł	2 511,00 zł	100,00%
	- opłaty sądowe	300,00 zł	- zł	0,00%
4	Wynagrodzenia	435 000,00 zł	543 296,18 zł	124,90%
	- umowa o pracę	310 000,00 zł	409 941,99 zł	132,24%
	- umowy zlecenia i dzieło	125 000,00 zł	133 354,19 zł	106,68%
5	Narzut na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	64 000,00 zł	80 170,26 zł	125,27%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00 zł	73 205,90 zł	130,72%
	- składki na ubezpieczenie FP	5 000,00 zł	4 074,36 zł	81,49%
	- szkolenia dla pracowników	2 500,00 zł	2 630,00 zł	105,20%
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł	260,00 zł	52,00%
6	Pozostałe koszty	12 989,00 zł	14 854,93 zł	114,37%
	- opłaty bankowe	2 989,00 zł	1 469,95 zł	49,18%
	- ryczałty samochodowe	1 500,00 zł	1 306,98 zł	87,13%
	- podróże służbowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	- ubezpieczenia OC i polisa	3 500,00 zł	3 127,18 zł	89,35%
	- zakup sprzętu komputerowego	2 000,00 zł	7 351,72 zł	367,59%
	- pozostałe koszty	2 000,00 zł	1 599,10 zł	79,96%
7	Koszty finansowe	5 000,00 zł	2 022,93 zł	40,46%
8	Koszty operacyjne	- zł	- zł	#DZIEL/0!
9	Amortyzacja	20 000,00 zł	27 059,68 zł	135,30%
	Ogółem	933 000,00 zł	1 144 688,28 zł	122,69%

Krotoszyce, 25.03.2022

Kierownik

Jacek Ciszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 W KROTOSZYCACH
 ul. Kopemika 9/3, 59-223 Krotoszyce
 tel. 76 / 88 78 312
 NIP 691-20-28-592 Regon 390681791

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Renata Dańczak

Kierownik

Jacek Ciszewski

Należności

na dzień 31.12.2021

1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	96 674,62	0,00
	Pozostałe	0,00	

Zobowiązania

na dzień 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	120 447,08	0,00
2.	ZUS, US	25 640,87	0,00
3.	Energia, gaz, woda	1 334,24	0,00
4.	Wobec dostawców (lekarzy, Gminy, laboratoriów)	57 021,11	0,00
5.	Kredyty i pożyczki (pożyczka w firmie Siemens na zakup USG)	36 450,86	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00

b

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Dańczak

Kierownik
Jacek Ciszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W KROTOSZYCACH
ul. Kopernika 9/3, 59-223 Krotoszyce
tel. 76 / 88 78 312
NIP 691-20-28-592 Regon 390681791

Województwo Dolnośląskie
Urząd Marszałkowski
ul. Włodkowicza 10/12, 50-130 Wrocław
tel. (71) 374 10 00, fax (71) 374 10 01
e-mail: biuro@urzedmarszalkowski.dolnoslaskie.pl

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyc
z dnia 29.12.2021 r.

p.sk

KOREKTA sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2021 roku

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku wynosi 0,00 zł.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2021 roku przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2021 r. wyniosły 187.133,83 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krotoszycach i na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 180.391,03 zł na pozostałą kwotę tj. 6.742,80 zł składały się przychody z następujących źródeł:

- Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.038,00 zł
- Wpłaty na obiady dla dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych 2.704,80 zł

WYDATKI

Na dzień 01.01.2021 Biblioteka posiadała zobowiązania w wysokości 64,00 zł.

Zobowiązania te wynikają z następujących przyczyn: PKZP przy Urzędzie Gminy Krotoszyc- błędnie przelana kwota zobowiązań z tytułu spłat pożyczek i wkładów PKZP. Zobowiązanie uregulowano w styczniu 2021 r

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na koniec 2021 roku wyniosły **187.069,83** zł. Kwotę tę stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 4 osoby co w przeliczeniu stanowi 2,25 etatu. Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco: 1/1 etat – Kierownik GBP, ¼- Główny Księgowy, ½- Starszy Bibliotekarz – Biblioteka w Warmatowicach Sienkiewiczowskich, ½ - Pracownik Gospodarczy. Ponadto GBP zawierała umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło). Umowy te związane były z

pracami informatycznymi, a także organizacją zajęć wakacyjnych dla dzieci w miesiącu sierpniu.2021 r. Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31 grudnia 2021 r przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy
I. Przychody ogółem w tym:	187.133,83	187.133,83	100,00%
- dotacja z Urzędu Gminy	180391,03	180.391,03	100,00%
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.038,00	4.038,00	100,00 %
- środki zewnętrzne- wpłaty na obiady	2.704,80	2.704,80	100,00%
II. Koszty działalności :	187. 171,48	187.069,83	99,95 %
1.Wynagrodzenia i pochodne	125.105,00	125.104,40	100,00 %
- umowy o pracę,	108.050,00	108.033,60	99,98 %
- umowy zlecenie, umowy o dzieło	3225,00	3.220,80	99,87 %
Nagroda, nagroda jubileuszowa	13.850,00	13.850,00	100%
2.Pochodne od wynagrodzeń	21.480,00	21.477,37	99,99 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.480,00	21.477,37	99,99 %
3. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek	40.586,48	40.488,06	99,76 %
Materiały:	1.850,00	1.848,91	99,94 %
Biurowe	556,50	556,02	
Środki czystości	716,00	715,58	
Drobne wyposażenie	577,50	577,31	
Energia :	4.350,00	4.340,76	99,79%
Energia	4.350,00	4.340,76	
Koszty roku ubiegłego			
Usługi remontowe	1.230,00	1.230,00	100 %
Inne usługi obce :	5.230,00	5.225,48	99,91 %
Media	1.540,00	1.536,84	
Telekomunikacja	2.344,00	2.343,50	
Poczta	64,00	63,90	
Informatyczne	970,00	969,24	
Ubezpieczenie bibliotek	312,00	312,00	
Świadczenia dla pracowników	5.000,00	4.922,59	98,45 %
Podróże służbowe- delegacje	415,00	412,87	99,49 %
Koszty operacji finansowych	600,00	600,00	100,00 %
Książki, spotkania autorskie	14.910,00	14.905,97	99,97%
Pozostałe koszty	0,02	0,02	100,00 %
Pozostałe koszty –organizacja imprez:	7.001,46	7.001,46	100,00 %
Strażacy	2.440,00	2.440,00	
Bon podarunkowy – koniec roku szkolnego	400,00	400,00	
Wakacje	3.162,46	3.162,46	
Puchary	999,00	999,00	

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych wydatków :

W 2021 roku największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników i wyniosły 125.104,40 zł. Kwota ta zawiera wypłacone pracownikom wynagrodzenie, jak również nagrodę na Dzień Bibliotekarza, nagrodę uznaniową wypłaconą pracownikom za zgodą Wójta Gminy Krotoszyce w miesiącu grudniu 2021r i nagrodę jubileuszową dla pracownika Biblioteki z Filii w Warmątowicach Sienkiewiczowskich.

Umowy zlecenie w ciągu 2021 roku Gminna Biblioteka zawarła 5 umów zleceń. 4 umowy zawarte były z nauczycielami- pracownikami SP w Krotoszycach , które dotyczyły prowadzenia zajęć sportowych plastycznych, wychowawczych z dziećmi podczas wakacji.

W zajęciach uczestniczyło 15-20 osób dziennie

Następne pozycje wydatków to koszty związane z bieżącą działalnością biblioteki

Zakup energii elektrycznej – koszty energii elektrycznej w dwóch placówkach bibliotecznych – Biblioteka główna i Filia

Usługi telekomunikacyjne, internet - usługi telekomunikacyjne do dwóch bibliotek- abonament telefoniczny, internet.

Usługi pocztowe – zakup znaczków pocztowych – wysłanie PIT, wysyłanie sprawozdań i wniosków do Biblioteki Narodowej.

Usługi bankowe – opłaty za prowadzenie rachunku bankowego

Usługi remontowe – wymiana muszli klozetowej wraz z przyłączem.

Zakup środków czystości- zakupiono środki czystości – Biblioteka główna i Filia – papier toaletowy, płyny do mycia podłóg, domestos do toalet, kostki wc, płyn do mycia okien, płyn do naczyń, worki na śmieci, ręcznik papierowy, odświeżacz powietrza, środki do dezynfekcji przeciw COVID 19.

Materiały biurowe – zakup papierów do drukarki, tonerów, druków bibliotecznych

Drobne wyposażenie – zakup klawiatury, myszek do komputerów

Podróże służbowe- delegacje- delegacje pracowników (zakupy, otwarcie muzeum w Duninie, dojazdy do filii w Warmątowicach)

Media - pokrycie kosztów funkcjonowania Biblioteki- faktury wystawione przez UG Krotoszyce

Ubezpieczenie bibliotek – ubezpieczenie majątku i księgozbioru w dwóch placówkach

Usługi informatyczne –domeny strona internetowa, , instalacja oprogramowania do portalu Biblioteki Narodowej ACADEMIKA.

Świadczenia na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej dla Kierownika Biblioteki, pracownika Biblioteki w Warmątowicach i sprzątaczkę.

Zakup książek- zakup książek do dwóch bibliotek

Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych- zakupiono latarki dla strażaków, zakupiono bony podarunkowe na koniec roku szkolnego, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć podczas wakacji.

Krotoszyce, 25.02.2022 r.

Sporządził:

Główna Księgowa
Agnieszka Sądziej

KSIEGOWA
Sądziej
mgr Agnieszka Sądziej

Zatwierdził:

Kierownik
Agata Wąchała

Kierownik
Wąchała
Agata Wąchała