



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 4136

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Złotoryja za 2021 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) Wójt Gminy Złotoryja **zarządza, co następuje:**

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

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

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

1. Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja z siedzibą w Jerzmanicach-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-osiedlu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok przedkłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Złotoryja:
Jan Tymczyszyn

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.34.2022
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2022r.

**Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 30 grudnia 2020 r.
wynosi w złotych.**

1. Dochody ----- 35.073.693,64 zł

w tym:

1.1. Dochody bieżące ----- 33.835.855,00 zł,

1.2. Dochody majątkowe ----- 1.237.838,64 zł.

z tego :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ----- 340.000,00 zł

2. Kwoty planowanych dochodów i wykonanie za 2021r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia *tabela nr 1 do załącznika nr 1*.

3. Wydatki ----- 36.821.252,64 zł

z tego:

3.1. Wydatki bieżące ----- 33.460.385,79 zł,

w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 20.303.402,79 zł,

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń..... 13.650.080,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań 6.653.322,79 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.055.569,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych.....10.881.414,00 zł,

d) obsługa długu 220.000,00 zł.

3.2. Wydatki majątkowe ----- 3.360.866,85 zł,

z tego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 3.360.866,85 zł,

w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ----- 477.135,00 zł,

4. Szczegółowy plan i wykonanie za 2021r. wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia *tabela nr 2 do załącznika nr 1*.

5. W wydatkach ustalonych w pkt.3.2. określa się plan i wykonanie za 2021r. zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji, które przedstawia *tabela nr 3 do załącznika nr 1*

6. Na dzień 01.01.2021r. ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie *1.747.559,00 złotych*. Po zmianach, na dzień 31.12.2021r., budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie *200.000,00 złotych*.

7. Nadwyżka budżetowa przeznaczona została na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

8. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:

w tym:

Przychody ----- 2.564.835,68 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym (udział własny) ----- 2.073.196,25 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych ----- 27.504,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach ----- 464.135,43 zł.

Rozchody ----- 817.276,68 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -- 817.276,68 zł.

Plan i wykonanie przedstawia *tabela nr 4 do załącznika nr 1*.

W 2021 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

1/ zwiększenia ----- 3.977.361,14 zł

1. Zadania własne ----- 2.813.825,51 zł

w tym:

- zwiększenie dochodów o subwencję ogólną część oświatową ----- 40.746,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki na uzupełnienie subwencji ogólnej - 946.277,00 zł,
- zwiększenie dochodów o rekompensaty utraconych dochodów z
tytułu opłaty targowej ----- 1.752,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
(odszkodowanie za 2020r.) ----- 4.863,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
(zwrot VAT-7 za 2020r.) ----- 84.721,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ----- 1.200,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów ----- 2.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat -- 127.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek ----- 1.970,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z różnych opłat ----- 8.600,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z odszkodowania ----- 1.979,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłat komorniczych i kosztów upomnienia ----- 5.100,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z usług ----- 5.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych
osób fizycznych ----- 1.000,00 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych -----	15.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów -----	2.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego -----	4.200,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -----	5.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -----	75.100,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych -----	36.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z niewykorzystanej dotacji oraz płatności -----	6.869,81 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych -----	21.900,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z odsetek od nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych -----	5.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych -----	16.387,77 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu -----	6.060,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów (środki z DUW na transport i organizację punktu szczepień) -----	22.485,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów (środki z DUW na działania promujące szczepienie przeciw COVID-19 na terenie gminy) -----	10.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” -----	165.300,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” -----	9.250,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z NFOŚiGW za odbiór foli rolniczej oraz worków BIG BAG -----	21.659,61 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy ze zbycia udziału w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Złotoryi -----	21.200,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych -----	7.457,24 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z darowizny dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja na organizację biegu „Szalona Siódemka” -----	500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z darowizny na organizację dożynek gminnych -----	500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -----	11.700,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Rządowego Funduszu Dróg na budowę przejścia dla pieszych na ul.Br. Alberta w Wilkowie-Osiedlu -	38.646,42 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Rządowego Funduszu Dróg na budowę przejścia dla pieszych na ul. Paderewskiego i ul. Szkolnej w Wilkowie-Osiedlu -----	114.511,93 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Rządowego Funduszu Dróg na budowę przejścia dla pieszych na dz. nr 737,735,738 w Wilkowie ---	160.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu pracy na zadanie	

w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” -----	1.440,00 zł,
- zwiększenie dochodów o dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -----	11.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy” -----	24.764,60 zł,
- dotacja celowa na wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy -----	16.543,37 zł,
- dotacja celowa z UMWD na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kozów -----	29.966,00 zł,
- dotacja z UMWD na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych -----	34.224,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w Lubiatowie -----	123.658,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na przebudowę drogi w Jerzmanicach-Zdrój -----	63.000,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na przebudowę drogi gminnej Lubiatów-Czerwony Kościół -----	210.000,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. -----	43.785,99 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych -----	32.204,00 zł,
- dotacja celowa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” -----	28.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej ----	52.395,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych ---	15.308,77 zł,
- dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania -----	19.800,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych -----	9.700,00 zł,
- dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej -----	100,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów -----	88.000,00 zł.

2.Zadania zlecone ----- 1.130.400,69 zł

w tym:

- dotacja celowa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań -----	21.580,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej --	12.330,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny -----	463,00 zł
- dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych -----	817,00 zł,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -----	803.034,70 zł,
- dotacja celowa na zwrot poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni -----	2.353,00 zł,
- dotacja celowa na obsługę i wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki -----	1.015,00 zł,
- dotacja celowa na zlecenie usług opiekuńczych i specjalistycznych -----	24.500,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych -----	32.500,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” -----	4.124,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc w wychowaniu dzieci -----	132.641,00 zł,

- dotacja celowa na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego ----	20.600,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne -----	74.442,99 zł,

3.Przychody ----- 33.134,94 zł

- zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -----	8.156,43 zł,
- zwiększenie przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -----	24.978,51 zł.

2/ Zmniejszenia ----- 2.831.590,92 zł

1.Zadania własne ----- 597.764,00 zł

- dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania -----	17.600,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego -----	32.204,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych -----	80.200,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych -----	19.500,00 zł,
- dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne -----	4.600,00 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w jst -----	400,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -----	200,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z różnych dochodów -----	4.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z opłaty targowej -----	1.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych --	5.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z opłaty eksploatacyjnej -----	179.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -----	190.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z usług -----	22.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów -----	6.060,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpłaty za wypoczynek letni dzieci -----	35.000,00 zł.

2.Zadania zlecone ----- 253.132,98 zł

- dotacja na zadania zlecone, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-----	4.800,00 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego -----	11.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację świadczenia „Dobry start” -----	237.000,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne -----	332,98 zł.

3.Przychody ----- 1.980.693,94 zł

- zmniejszenie przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ----- 8.156,43 zł,
- zmniejszenie przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ----- 24,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ----- 1.972.513,51 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2021r. wynosi:**- dochody ----- 38.167.022,86 zł**

z tego:

a) dochody bieżące ----- 36.025.685,72 zł**w tym zadania zlecone ----- 10.516.969,71 zł**

- pozostała działalność – akcyza ----- 803.034,70 zł,
- urzędy wojewódzkie ----- 52.100,00 zł,
- spis powszechny i inne ----- 21.580,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa ----- 1.432,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne ----- 200,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych ----- 74.110,01 zł,
- dodatki mieszkaniowe /energetyczne/ ----- 817,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej ----- 1.015,00 zł,
- pozostała działalność – wydawanie decyzji ----- 2.353,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31.700,00 zł,
- świadczenia wychowawcze ----- 7.003.641,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ---- 2.481.624,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny ----- 463,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ----- 42.900,00 zł.

b) dochody majątkowe ----- 2.141.337,14 zł

z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ---- 436.300,00 zł

- wydatki ----- 37.967.022,86 zł

z tego:

a) wydatki bieżące ----- 34.724.996,97 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych ----- 21.663.897,97 zł,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń ----- 13.016.027,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ----- 8.647.870,88 zł,
 - dotacje na zadania bieżące ----- 2.065.203,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ----- 10.875.896,00 zł,
 - obsługa długu ----- 120.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe ----- 3.242.025,89 zł,
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 3.242.025,89 zł,
 - na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3----- 357.335,00 zł.
- **przychody**----- **617.276,68 zł**
 - w tym:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny) ----- 108.839,17 zł,
 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ----- 480.957,51 zł,
 - przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ----- 27.480,00 zł.
- **rozchody** ----- **817.276,68 zł**
 - w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ----- 817.276,68 zł.

W dalszej części informacji przedstawia się wykonanie budżetu za 2021 rok:

- zmiany w planie wydatków na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **tabela nr 5a do załącznika nr 1**,
- wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **tabela nr 5b do załącznika nr 1**,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w WPF Gminy Złotoryja przedstawia **tabela nr 6 do załącznika nr 1**,
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii przedstawia **tabela nr 7 do załącznika nr 1**,
- dochody z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu przedstawia **tabela nr 8 do załącznika nr 1**,
- dochody wyodrębnione na finansowanie zadań zleconych w gminie przedstawia **tabela nr 9a do załącznika nr 1**,
- wydatki wyodrębnione na finansowanie zadań zleconych w gminie przedstawia **tabela nr 9b do załącznika nr 1**,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **tabela nr 10 do załącznika nr 1**,

- dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia ***tabela nr 11 do załącznika nr 1***,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawia ***tabela nr 12 do załącznika nr 1***,
- dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedstawia ***tabela nr 13 do załącznika nr 1***,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną przedstawia ***tabela nr 14 do załącznika nr 1***,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia ***tabela nr 15 do załącznika nr 1***,
- przychody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia ***tabela nr 16 do załącznika nr 1***,
- szczegółowy opis zadań rzeczowych.

Tabela nr 1
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotoryja 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	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		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	13	
OGÓŁEM:				35 073 693,64	38 167 022,86	38 688 536,29	36 560 539,45	0,00	2 127 996,84	473 883,21	101,37	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 574,00	1 026 832,70	1 025 695,26	837 258,70	0,00	188 436,56	0,00	99,89	2,69	
	01008		Melioracje wodne	0,00	34 224,00	34 224,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 224,00	34 224,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 574,00	189 574,00	188 436,56	0,00	0,00	188 436,56	0,00	99,40	0,50	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 574,00	189 574,00	188 436,56	0,00	0,00	188 436,56	0,00	99,40	0,50	
	01095		Pozostała działalność	0,00	803 034,70	803 034,70	803 034,70	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10	
		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	803 034,70	803 034,70	803 034,70	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10	
600			Transport i łączność	0,00	709 816,35	709 816,35	0,00	0,00	709 816,35	0,00	100,00	1,86	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	709 816,35	709 816,35	0,00	0,00	709 816,35	0,00	100,00	1,86	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	396 658,00	396 658,00	0,00	0,00	396 658,00	0,00	100,00	1,04	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	313 158,35	313 158,35	0,00	0,00	313 158,35	0,00	100,00	0,82	
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 924,80	711 630,68	710 280,66	87 258,72	0,00	623 021,94	0,00	99,81	1,86	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 605,88	2 605,88	2 605,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 605,88	2 605,88	2 605,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 000,00	493 100,00	491 749,98	84 652,84	0,00	407 097,14	0,00	99,73	1,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 691,13	1 691,13	0,00	0,00	0,00	84,56	0,01
		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	65 000,00	70 000,00	81 183,49	81 183,49	0,00	0,00	0,00	115,98	0,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 200,00	4 181,92	0,00	0,00	4 181,92	0,00	99,57	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	415 100,00	402 915,22	0,00	0,00	402 915,22	0,00	97,06	1,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 778,22	1 778,22	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00
	70095		Pozostała działalność	215 924,80	215 924,80	215 924,80	0,00	0,00	215 924,80	0,00	100,00	0,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 924,80	215 924,80	215 924,80	0,00	0,00	215 924,80	0,00	100,00	0,57
750			Administracja publiczna	519 109,84	608 650,98	611 264,56	99 793,58	0,00	511 470,98	473 883,21	100,43	1,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 770,00	52 100,00	52 107,75	52 107,75	0,00	0,00	0,00	100,01	0,14
		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	39 770,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 339,84	513 770,98	516 376,81	26 105,83	0,00	490 270,98	473 883,21	100,51	1,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	824,06	824,06	0,00	0,00	0,00	164,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	22 000,00	23 508,59	23 508,59	0,00	0,00	0,00	106,86	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	903,24	903,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	869,94	869,94	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 339,84	473 883,21	473 883,21	0,00	0,00	473 883,21	473 883,21	100,00	1,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 387,77	16 387,77	0,00	0,00	16 387,77	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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
								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		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	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	100,00	0,06
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	100,00	0,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	1 432,00	1 427,48	1 427,48	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 432,00	1 432,00	1 427,48	1 427,48	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 432,00	1 432,00	1 427,48	1 427,48	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 753 851,00	13 585 060,24	14 198 573,21	14 198 573,21	0,00	0,00	0,00	104,52	35,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-212,14	-212,14	0,00	0,00	0,00	-7,07	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-212,14	-212,14	0,00	0,00	0,00	-7,07	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 717 211,00	3 858 211,00	3 890 994,75	3 890 994,75	0,00	0,00	0,00	100,85	10,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 206 348,00	3 206 348,00	3 204 083,15	3 204 083,15	0,00	0,00	0,00	99,93	8,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	386 609,00	386 609,00	386 760,00	386 760,00	0,00	0,00	0,00	100,04	1,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 754,00	77 754,00	77 840,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	100,11	0,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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	13				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	55 000,00	54 723,00	54 723,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,14				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 000,00	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	112,43	0,01				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 096,80	1 096,80	0,00	0,00	0,00	219,36	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	128 000,00	161 994,80	161 994,80	0,00	0,00	0,00	126,56	0,34				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 640 912,00	3 690 412,00	3 712 661,13	3 712 661,13	0,00	0,00	0,00	100,60	9,67				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 784,00	1 425 784,00	1 393 878,71	1 393 878,71	0,00	0,00	0,00	97,76	3,74				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 879 460,00	1 879 460,00	1 804 735,89	1 804 735,89	0,00	0,00	0,00	96,02	4,92				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 668,00	5 668,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	106 000,00	108 070,76	108 070,76	0,00	0,00	0,00	101,95	0,28				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	27 268,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	545,36	0,01				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	10 500,00	10 427,49	10 427,49	0,00	0,00	0,00	99,31	0,03				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	235 000,00	334 399,24	334 399,24	0,00	0,00	0,00	142,30	0,62				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	8 000,00	9 273,95	9 273,95	0,00	0,00	0,00	115,92	0,02				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	9 000,00	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	112,96	0,02				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	8 787,09	8 787,09	0,00	0,00	0,00	146,45	0,02				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 000,00	173 709,24	200 646,13	200 646,13	0,00	0,00	0,00	115,51	0,46				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 457,24	7 457,24	7 457,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	9 306,98	9 306,98	0,00	0,00	0,00	116,34	0,02				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	21 000,00	20 833,00	20 833,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,06				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	72 280,14	72 280,14	0,00	0,00	0,00	111,20	0,17				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	88 560,96	88 560,96	0,00	0,00	0,00	126,52	0,18				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	455,81	455,81	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 049 728,00	5 859 728,00	6 394 483,34	6 394 483,34	0,00	0,00	0,00	109,13	15,35				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 849 728,00	5 849 728,00	6 331 935,00	6 331 935,00	0,00	0,00	0,00	108,24	15,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	10 000,00	62 548,34	62 548,34	0,00	0,00	0,00	625,48	0,03
758			Różne rozliczenia	7 592 676,00	8 719 117,99	8 719 220,29	8 653 935,28	0,00	65 285,01	0,00	100,00	22,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 937 742,00	5 978 488,00	5 978 488,00	5 978 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 937 742,00	5 978 488,00	5 978 488,00	5 978 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,66
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	946 277,00	946 277,00	946 277,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,48
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	946 277,00	946 277,00	946 277,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,48
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 445,00	1 528 445,00	1 528 445,00	1 528 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 445,00	1 528 445,00	1 528 445,00	1 528 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	199 418,99	199 521,29	134 236,28	0,00	65 285,01	0,00	100,05	0,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00	1 894,90	1 894,90	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 584,00	89 692,11	89 692,11	0,00	0,00	0,00	100,12	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	38 500,98	38 500,98	38 500,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	65 285,01	65 285,01	0,00	0,00	65 285,01	0,00	100,00	0,17
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 489,00	66 489,00	66 489,00	66 489,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 489,00	66 489,00	66 489,00	66 489,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
801			Oświata i wychowanie	227 026,00	484 136,01	482 939,21	482 939,21	0,00	0,00	0,00	99,75	1,27
	80101		Szkoły podstawowe	17 100,00	201 600,00	197 548,05	197 548,05	0,00	0,00	0,00	97,99	0,53
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	500,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 000,00	3 075,93	3 075,93	0,00	0,00	0,00	51,27	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 040,06	1 040,06	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	27 999,06	27 999,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 543,00	80 747,00	80 747,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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
								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	80 747,00	80 747,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 383,00	117 679,00	120 671,00	120 671,00	0,00	0,00	0,00	102,54	0,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	42 500,00	45 492,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	107,04	0,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	75 179,00	75 179,00	75 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	10 000,00	11 208,47	11 208,47	0,00	0,00	0,00	112,08	0,03
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	10 000,00	11 208,47	11 208,47	0,00	0,00	0,00	112,08	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 110,01	72 764,69	72 764,69	0,00	0,00	0,00	98,18	0,19
		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	74 110,01	72 764,69	72 764,69	0,00	0,00	0,00	98,18	0,19
	851		Ochrona zdrowia	0,00	34 838,00	34 720,86	34 720,86	0,00	0,00	0,00	99,66	0,09
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 838,00	34 720,86	34 720,86	0,00	0,00	0,00	99,66	0,09
		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	2 353,00	2 350,96	2 350,96	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 485,00	32 369,90	32 369,90	0,00	0,00	0,00	99,65	0,09
	852		Pomoc społeczna	905 300,00	902 135,77	884 443,39	884 443,39	0,00	0,00	0,00	98,04	2,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	20 000,00	19 434,45	19 434,45	0,00	0,00	0,00	97,17	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	20 000,00	19 434,45	19 434,45	0,00	0,00	0,00	97,17	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 700,00	267 500,00	262 804,91	262 804,91	0,00	0,00	0,00	98,24	0,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 353,50	4 353,50	0,00	0,00	0,00	96,74	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 200,00	263 000,00	258 451,41	258 451,41	0,00	0,00	0,00	98,27	0,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	817,00	560,73	560,73	0,00	0,00	0,00	68,63	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	817,00	560,73	560,73	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00
	85216		Zasiłki stałe	252 000,00	242 200,00	238 548,33	238 548,33	0,00	0,00	0,00	98,49	0,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	62,53	62,53	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	241 200,00	238 485,80	238 485,80	0,00	0,00	0,00	98,87	0,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 200,00	248 918,77	248 742,43	248 742,43	0,00	0,00	0,00	99,93	0,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 200,00	247 903,77	247 715,83	247 715,83	0,00	0,00	0,00	99,92	0,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	37 700,00	29 352,54	29 352,54	0,00	0,00	0,00	77,86	0,10
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 915,54	5 915,54	0,00	0,00	0,00	98,59	0,02
		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	31 700,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 800,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 800,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	88 000,00	60 187,31	60 187,31	0,00	0,00	0,00	68,39	0,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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	13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 000,00	60 187,31	60 187,31	0,00	0,00	0,00	68,39	0,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	60 187,31	60 187,31	0,00	0,00	0,00	68,39	0,23
855			Rodzina	9 624 300,00	9 602 268,00	9 583 285,62	9 583 285,62	0,00	0,00	0,00	99,80	25,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 880 000,00	7 007 641,00	7 003 258,05	7 003 258,05	0,00	0,00	0,00	99,94	18,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 000,00	40,25	40,25	0,00	0,00	0,00	1,34	0,01
		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	6 871 000,00	7 003 641,00	7 003 209,43	7 003 209,43	0,00	0,00	0,00	99,99	18,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 000,00	2 548 624,00	2 534 368,49	2 534 368,49	0,00	0,00	0,00	99,44	6,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	2 748,86	2 748,86	0,00	0,00	0,00	45,81	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	29 900,00	19 763,52	19 763,52	0,00	0,00	0,00	66,10	0,08
		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	2 445 000,00	2 481 624,00	2 477 983,84	2 477 983,84	0,00	0,00	0,00	99,85	6,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 000,00	33 840,27	33 840,27	0,00	0,00	0,00	109,16	0,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	463,00	295,31	295,31	0,00	0,00	0,00	63,78	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	463,00	295,31	295,31	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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	13
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	248 000,00	0,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 200,00	1 197,35	1 197,35	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 197,35	1 197,35	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 300,00	42 900,00	42 726,42	42 726,42	0,00	0,00	0,00	99,60	0,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00	42 900,00	42 726,42	42 726,42	0,00	0,00	0,00	99,60	0,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 000,00	1 632 674,21	1 607 094,24	1 607 094,24	0,00	0,00	0,00	98,43	4,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 557 000,00	1 557 000,00	1 535 405,89	1 535 405,89	0,00	0,00	0,00	98,61	4,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 542 000,00	1 542 000,00	1 517 961,18	1 517 961,18	0,00	0,00	0,00	98,44	4,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	13 992,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	116,60	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 452,71	3 452,71	0,00	0,00	0,00	115,09	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 992,33	15 992,33	0,00	0,00	0,00	79,96	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 992,33	15 992,33	0,00	0,00	0,00	79,96	0,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	21,81	21,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	21,81	21,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	46 424,21	46 424,21	46 424,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 424,21	46 424,21	46 424,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	55 966,00	55 123,92	25 157,92	0,00	29 966,00	0,00	98,50	0,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 500,00	24 657,92	24 657,92	0,00	0,00	0,00	96,70	0,07
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	24 157,92	24 157,92	0,00	0,00	0,00	96,63	0,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 466,00	30 466,00	500,00	0,00	29 966,00	0,00	100,00	0,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 966,00	29 966,00	0,00	0,00	29 966,00	0,00	100,00	0,08
926			Kultura fizyczna	0,00	4 263,93	4 263,93	4 263,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 263,93	4 263,93	4 263,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 263,93	4 263,93	4 263,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			OGÓŁEM:	35 073 693,64	38 167 022,86	38 688 536,29	36 560 539,45	0,00	2 127 996,84	473 883,21	101,37	100,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021r. wyniosło 38.688.536,29 zł, co stanowi 101,37% planu, przy czym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 36.560.539,45 zł, a dochody majątkowe w kwocie 424.115,22 zł.

Wykonanie dochodów jest bardzo zadawalające, pomimo występującej pandemii COVID-19. W niektórych działach wykonanie jest niższe, spowodowane jest to bieżącymi zaległościami i zaległościami z lat ubiegłych, które na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 4.187.606,28 zł.

Poniżej przedstawiono zaległości w poszczególnych działach budżetu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa ----- 1.953,19 zł

w tym:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ----- 1.137,60 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ----- 482,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zakupy na raty) ----- 333,32 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ----- 2.588.433,13 zł

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ----- 9.317,01 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych ----- 1.898.172,49 zł
- podatek rolny od osób prawnych ----- 1.283,60 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ----- 628.113,92 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych ----- 33.382,70 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych ----- 48,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych ----- 17.322,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne ----- 95,31 zł,
- podatek od posiadania psa ----- 697,60 zł,

Dz. 852 – Pomoc społeczna ----- 570,84 zł

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku ----- 295,50 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ----- 275,34 zł.

Dz. 855 – Rodzina ----- 1.417.891,58 zł

w tym:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ----- 13.134,71 zł,
- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ----- 1.404.756,87 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ----- 178.757,54 zł

w tym:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ----- 178.757,54 zł.

Zaległości podatkowe wynikają z różnych przyczyn, głównie wskutek trudności finansowych podatników, przedsiębiorców bądź likwidacji zakładów. Na koniec 2021r. zaległości z lat ubiegłych wynoszą 2.362.271,97 złotych.

W 2021 roku podatnikom, których dotknęły wypadki losowe umorzono podatki na kwotę 16.393,45 zł

w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ----- 14.422,00 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami ----- 1.372,45 zł,
- z tytułu odsetek ----- 599,00 zł.

Dla podatników będących w trudnej sytuacji odroczono lub rozłożono na raty terminy płatności należności podatkowych na kwotę 16.602,80 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych ----- 14.318,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami ----- 2.284,80 zł.

W 2021r. gmina udzieliła ulg z mocy uchwał na kwotę 26.323,00 zł dla osób prawnych, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych ----- 26.323,00 zł.

Do budżetu gminy nie wpłynęły też dochody wskutek obniżenia stawek podatkowych i stosowanych ulg na kwotę 370.024,45 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych ----- 47.558,00 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych ----- 49.489,37 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ----- 176.943,00 zł,
- z podatku od transportowych od osób fizycznych ----- 79.251,38 zł,
- z wpływów z opłaty od posiadania psów ----- 16.782,70 zł.

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 4165 upomnień, 611 tytułów wykonawczych, 8 wezwań do zapłaty oraz zabezpieczono 30 hipotek dłużników podatkowych.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku wyniosło 101,37%. Dochody bieżące zrealizowano w 101,48%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 97,21%. Większość dochodów została zrealizowana w 100%. Jednakże, w niektórych działach wystąpiły odchylenia „in plus” i „in minus”.

Dochody wykonane w 100%:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Gmina otrzymała dotację celową z UMWD na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Poza tym na konto gminy wpłynęły środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Dz. 600 – Transport i łączność

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Dróg na budowę przejść dla pieszych w miejscowościach Wilków i Wilków-Osiedle.

Ponadto na konto gminy wpłynęły dotacje celowe z UMWD na przebudowę drogi w Jerzmanicach-Zdrój, drogi Lubiatów-Czerwony Kościół oraz na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w Lubiatowie.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Wilkowie-Osiedlu zwrócił na konto gminy niewykorzystaną dotację z 2020r.

Poza tym gmina otrzymała środki z Funduszu Dopłat na odbudowę budynku mieszkalnego w Nowej Ziemi 1.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Gmina otrzymała dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym na ewidencję ludności oraz dotację na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Ponadto konto gminy zasiłyły środki ze zbycia udziału w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Złotoryi, środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych w budynku urzędu gminy oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Gmina otrzymała dotację celową na zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony.

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

Gmina otrzymała środki z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych oraz środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Gmina otrzymała środki finansowe z Ministerstwa Finansów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe naszej gminy. Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych

o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

Ponadto Gmina otrzymała środki z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej, której zadaniem jest ochrona jednostek najsłabszych ekonomicznie, a także część równoważącą subwencji ogólnej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Na konto wpłynęły również środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej, dotacja celowa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r., środki z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne oraz środki z tytułu zwrotu podatku VAT-7 z 2020r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” oraz dotację na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Ponadto na konto gminy wpłynęła dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych oraz dotacja na realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Gmina otrzymała środki z DUW na transport i organizację punktu szczepień przeciw COVID-19.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gmina otrzymała dotację celową na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ponadto konto zasilili środki na obsługę i wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Dz. 855 – Rodzina

Gmina otrzymała środki finansowe na realizację Programu Rodzina 500 Plus, środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2021”. Ponadto konto gminy zasilili dotacja celowa na dofinansowanie wypłat jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Konto gminy zasilili środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy”. Ponadto NFOŚiGW przekazał środki za odbiór foli rolniczej oraz worków BIG BAG.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina otrzymała darowiznę na organizację dożynek gminnych oraz na realizację biegu „Szalona Siódemka”. Ponadto na konto gminy wpłynęła dotacja z UMWD na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kozów.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na konto Gminy wpłynęły środki z niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe.

„in minus”:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Niższa niż planowana wpłynęła dotacja z UMWD na przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gierałtowie.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Konto gminy zasilili niższe niż planowano wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na doposażenie stanowiska pracy.

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

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej naliczany jest i pobierany przez urząd skarbowy, stąd trudności w oszacowaniu jego wielkości. Poziom uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku leśnego wpływ mają zaległości, a w szczególności zaległości z lat ubiegłych. W celu skutecznej realizacji dochodów z tego tytułu gmina prowadziła działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, działania polegające na dokonywaniu zabezpieczeń na majątku podatników, wzywaniu do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku. Poza tym prowadzono działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia informacji podatkowych, deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych. Niższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psa uzasadnia się zgłoszoną mniejszą liczbą psów.

Niskie wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzasadnia się zakończeniem wydobywania kopaliny przez firmę COLAS Kruszywa Sp. z o.o.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Niskie wykonanie wpływów z tytułu usług uzasadnia się niskim wpływem ze sprzedaży biletów wstępu na basen przy SP Wilków-Osiedle. Niskie wykonanie wpływów z tytułu opłat za wydawanie świadectw, czy też ich duplikatów, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów wynika z niższych niż planowano wpływów.

Ponadto gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Wysokość dotacji ustalana jest pierwotnie na podstawie prognozy ilości uczniów w następnym roku szkolnym. Na dzień 31 sierpnia dokonuje się aktualizacji wniosków do rzeczywistej liczby dzieci, stąd też niższe zapotrzebowanie na środki z dotacji.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Konto zasilili środki z DUW na działania promujące szczepienie przeciw COVID-19 na terenie gminy. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do urzędu wojewódzkiego. Ponadto gmina otrzymała dotację na zwrot poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W tym przypadku niewykorzystane środki również zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gmina otrzymała dotacje celowe na zasiłki stałe, okresowe i celowe, dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania, a także dotację na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz dotację na zadania zlecone usług opiekuńczych i specjalistycznych. Środki niewykorzystane zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Ponadto dochody gminy zasilili niższe wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych, niż planowano.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Niskie wykonanie wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów uzasadnia się mniejszą liczbą złożonych wniosków i wydanych decyzji, niż planowano.

Dz. 855 – Rodzina

Na konto gminy wpłynęły niższe niż planowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z

funduszu alimentacyjnego, a także naliczanych od nich odsetek. Ponadto gmina otrzymała dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dotację na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego. Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do urzędu wojewódzkiego. Poza tym konto gminy zasiłowały środki ze zwrotu opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Niskie wykonanie wpływów z różnych opłat podyktowane jest dużo niższymi wpływami z opłat i kar za korzystanie środowiska.

Ponadto na wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ mają zaległości, w tym zaległości z lat ubiegłych. W celu skutecznej realizacji dochodów z tego tytułu gmina prowadziła działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, działania polegające na wzywaniu do składania deklaracji i regulowania należnej opłaty.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Niskie wykonanie z tytułu wpłat za wynajem świetlic na różne uroczystości rodzinne itp. uzasadnia się zamknięciem obiektów w związku z COVID-19.

„in plus”:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wysokie wykonanie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzasadnia się uregulowaniem zaległości, w tym zaległości z lat ubiegłych przez dzierżawców i najemców, zawarciem nowych umów najmu i dzierżawy, stąd wyższe wpływy niż planowano.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wysokie wykonanie z tytułu usług uzasadnia się wyższymi wpływami między innymi z tytułu korzystania z pomieszczeń biurowych, czy też wynajmu samochodu.

Ponadto konto dochodów zasiłowały wyższe wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz wpływy z różnych opłat.

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

Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu. Wysokość wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków lub darowizn, które nabyły osoby fizyczne, co z kolei ma wpływ na wyższe wpływy z urzędów skarbowych.

Na wyższe wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych wpływ miał między innymi wzrost liczby podatników oraz nabycie nowych środków transportowych przez dotychczasowych podatników. Wyższe wykonanie dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego uzasadnia się złożonymi nowymi deklaracjami podatkowymi, skutecznym działaniem windykacyjnym, czy też terminowymi wpłatami podatników.

Wyższe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzasadnia się między innymi wydaniem, na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, większej ilości decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wyższe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, czy też odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzasadnia się skutecznym działaniem windykacyjnym i spłatą zaległości podatkowych.

Wysokie wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat uzasadnia się większą ilością wydanych decyzji o warunkach zabudowy, niż planowano. Poza tym wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzasadnia się większą ilością wydanych zezwoleń, zaświadczeń, czy też złożonych w sprawach z zakresu administracji publicznej pełnomocnictw.

Na wysokie wykonanie z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw mają wpływ wyższe roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego, uiszczane na podstawie starych i nowo wydanych decyzji, a także wyższe wpływy z opłaty adiacenkiej, dokonywanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych zależą między innymi od ogólnej sytuacji gospodarczej, czy też od zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uiszczane są przez rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli. Wyższe wykonanie z tego tytułu uzasadnia się mniejszą kwotą zaplanowaną w budżecie.

Wysokie wykonanie wpływów z tytułu dowożenia uczniów uzasadnia się większą liczbą dzieci korzystających z dowozu, zakończeniem przez dzieci nauki zdalnej.

Wykonanie dotacji na zadania własne i zlecone zgodne jest z planem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze oraz Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złotoryja 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:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			OGÓŁEM:	36 821 252,64	37 967 022,86	36 464 989,83	33 632 569,64	20 704 360,05	12 711 932,85	7 992 427,20	2 064 120,56	10 754 041,01	0,00	0,00	110 048,02	2 832 420,19	2 832 420,19	357 148,95	0,00	0,00	96,04	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 322,00	934 356,70	920 903,17	913 987,30	908 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915,87	6 915,87	0,00	0,00	0,00	98,56	2,53	
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	76 000,00	66 733,99	66 733,99	66 733,99	0,00	66 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 892,97	2 892,97	2 892,97	0,00	2 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	71 000,00	63 841,02	63 841,02	63 841,02	0,00	63 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000,00	10 000,00	6 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915,87	6 915,87	0,00	0,00	0,00	69,16	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 000,00	6 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915,87	6 915,87	0,00	0,00	0,00	98,80	0,02	
	01030		Izby rolnicze	45 322,00	45 322,00	44 218,61	44 218,61	44 218,61	0,00	44 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,12	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 322,00	45 322,00	44 218,61	44 218,61	44 218,61	0,00	44 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,12	
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	803 034,70	803 034,70	803 034,70	803 034,70	5 978,48	797 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 026,50	5 026,50	5 026,50	5 026,50	5 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,08	864,08	864,08	864,08	864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,90	87,90	87,90	87,90	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 947,76	1 947,76	1 947,76	1 947,76	0,00	1 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 819,53	7 819,53	7 819,53	7 819,53	0,00	7 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	787 288,93	787 288,93	787 288,93	787 288,93	0,00	787 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,16	
020			Leśnictwo	10 300,00	8 026,00	5 029,89	5 029,89	5 029,89	0,00	5 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,01	
	02095		Pozostała działalność	10 300,00	8 026,00	5 029,89	5 029,89	5 029,89	0,00	5 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 657,00	2 066,44	2 066,44	2 066,44	0,00	2 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 369,00	2 963,45	2 963,45	2 963,45	0,00	2 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,01	
600			Transport i łączność	2 561 979,55	2 262 237,51	1 839 964,91	277 633,24	277 633,24	1 418,00	276 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 331,67	1 562 331,67	0,00	0,00	0,00	81,33	5,05	
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	0,00	62 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,05	
	60014		Dropi publiczne powiatowe	569 773,73	64 503,00	31 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 029,91	31 029,91	0,00	0,00	0,00	48,11	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 773,73	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 000,00	64 503,00	31 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 029,91	31 029,91	0,00	0,00	0,00	48,11	0,09	
	60016		Dropi publiczne gminne	1 982 205,82	2 057 790,51	1 715 578,96	231 263,20	231 263,20	1 418,00	229 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 315,76	1 484 315,76	0,00	0,00	0,00	83,37	4,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 500,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 863,98	77 181,09	66 132,37	66 132,37	66 132,37	0,00	66 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	121 391,64	108 117,64	78 768,12	78 768,12	78 768,12	0,00	78 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 650,20	95 533,78	84 944,71	84 944,71	84 944,71	0,00	84 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 300,00	1 774 958,00	1 484 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 315,76	1 484 315,76	0,00	0,00	0,00	83,63	4,07	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	77 944,00	73 430,04	46 370,04	46 370,04	0,00	46 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 424,00	27 245,65	27 245,65	27 245,65	0,00	27 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 520,00	19 124,39	19 124,39	19 124,39	0,00	19 124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
																wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,07	
630			Turystyka	40 000,00	6 000,00	5 513,46	5 513,46	5 513,46	4 153,46	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,02	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	6 000,00	5 513,46	5 513,46	5 513,46	4 153,46	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	605,08	605,08	605,08	605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	402,44	402,44	402,44	0,00	402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	957,56	957,56	957,56	0,00	957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	28,38	28,38	28,38	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 369,00	1 389 288,00	1 359 170,83	974 267,54	65 698,54	0,00	65 698,54	908 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 903,29	384 903,29	0,00	0,00	0,00	97,83	3,73
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 086 569,00	1 086 569,00	1 071 869,22	908 569,00	0,00	0,00	0,00	908 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 300,22	163 300,22	0,00	0,00	0,00	98,65	2,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	908 569,00	908 569,00	908 569,00	908 569,00	0,00	0,00	0,00	908 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,49	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	178 000,00	178 000,00	163 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 300,22	163 300,22	0,00	0,00	0,00	91,74	0,45	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	71 000,00	56 169,38	56 169,38	56 169,38	0,00	56 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 000,00	49 200,98	49 200,98	49 200,98	0,00	49 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,13	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 968,40	6 968,40	6 968,40	0,00	6 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02	
	70095		Pozostała działalność	9 800,00	231 719,00	231 132,23	9 529,16	9 529,16	0,00	9 529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 603,07	221 603,07	0,00	0,00	0,00	99,75	0,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 319,00	7 991,66	7 991,66	7 991,66	0,00	7 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	214 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 838,07	214 838,07	0,00	0,00	0,00	99,92	0,59	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02	
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	57 607,06	57 607,06	57 607,06	0,00	57 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,16	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	57 607,06	57 607,06	57 607,06	0,00	57 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	57 607,06	57 607,06	57 607,06	0,00	57 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,16	
750			Administracja publiczna	4 521 724,87	4 544 089,87	4 416 989,18	4 028 482,58	3 730 652,50	2 999 317,19	731 335,31	0,00	297 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	388 506,60	388 506,60	357 148,95	0,00	0,00	97,20	12,11
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	8 000,00	8 000,00	5 326,97	5 326,97	5 326,97	0,00	5 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 326,97	5 326,97	5 326,97	0,00	5 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,01	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 770,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 590,00	41 340,00	41 340,00	41 340,00	41 340,00	0,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 174,00	7 174,00	7 174,00	7 174,00	0,00	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	324 000,00	322 558,33	298 968,62	6 881,85	0,00	6 881,85	0,00	292 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589,71	23 589,71	0,00	0,00	0,00	99,56	0,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 000,00	292 100,00	292 086,77	292 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	292 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 881,85	6 881,85	6 881,85	0,00	6 881,85	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 363,87	279 471,87	236 541,98	236 541,98	236 541,98	0,00	236 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	15 000,00	14 320,52	14 320,52	14 320,52	0,00	14 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 248,26	8 248,26	8 248,26	0,00	8 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 310,58	17 310,58	17 310,58	0,00	17 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 451,00	54 636,00	54 636,00	54 636,00	54 636,00	0,00	54 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	193 343,00	193 341,00	193 341,00	193 341,00	0,00	193 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 993,00	10 993,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 892,00	2 892,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767,94	7 767,94	0,00	0,00	99,59	0,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 565,00	303 665,00	303 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 576,61	303 576,61	303 576,61	0,00	0,00	99,97	0,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 570,00	53 670,00	53 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 572,34	53 572,34	53 572,34	0,00	0,00	99,82	0,15
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	21 015,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 015,00	21 015,00	21 015,00	21 015,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	16 706,68	16 706,68	16 706,68	0,00	16 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	845,68	845,68	845,68	0,00	845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	15 861,00	15 861,00	15 861,00	0,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,04	
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	27 074,00	24 990,52	24 990,52	24 990,52	0,00	24 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	26 174,00	24 990,52	24 990,52	24 990,52	0,00	24 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,07	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	1 432,00	1 427,48	1 427,48	1 427,48	717,84	709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 432,00	1 432,00	1 427,48	1 427,48	1 427,48	717,84	709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	698,29	693,77	693,77	693,77	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,87	15,87	15,87	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	500,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	92 434,00	76 303,50	66 303,50	51 762,69	16 579,68	35 183,01	1 620,00	12 920,81	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,21	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	80 000,00	82 434,00	66 303,50	66 303,50	51 762,69	16 579,68	35 183,01	1 620,00	12 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 434,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 440,00	12 920,81	12 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 419,80	2 419,80	2 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 910,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 900,00	9 497,43	9 497,43	9 497,43	0,00	9 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,03	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 259,44	1 259,44	1 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych										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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	83,88	83,88	83,88	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	120 000,00	110 048,02	110 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,30						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	120 000,00	110 048,02	110 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,30						
		8110	Odsteki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	120 000,00	110 048,02	110 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,30						
758			Różne rozliczenia	134 774,00	134 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 774,00	134 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	134 774,00	134 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	11 149 927,00	11 389 770,00	11 006 431,95	10 952 597,95	10 607 619,78	8 379 889,81	2 227 729,97	28 025,81	316 952,36	0,00	0,00	0,00	53 834,00	53 834,00	0,00	0,00	0,00	96,63	30,18						
	80101		Szkoly podstawowe	8 382 631,00	8 494 306,00	8 258 507,82	8 229 673,82	7 982 040,06	6 837 202,68	1 144 837,38	0,00	247 633,76	0,00	0,00	0,00	28 834,00	28 834,00	0,00	0,00	0,00	97,22	22,65						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 450,00	258 850,00	247 633,76	247 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	247 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,68						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 646,00	5 388 896,00	5 317 840,93	5 317 840,93	5 317 840,93	5 317 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	14,58						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 660,00	404 160,00	399 409,88	399 409,88	399 409,88	399 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	1,10						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 608,00	998 458,00	978 439,04	978 439,04	978 439,04	978 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	2,68						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 517,00	118 092,00	101 165,13	101 165,13	101 165,13	101 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,28						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	35 300,00	34 739,60	34 739,60	34 739,60	34 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,10						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	200 984,00	178 169,89	178 169,89	178 169,89	178 169,89	0,00	178 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,49						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	228 272,00	206 477,47	206 477,47	206 477,47	206 477,47	0,00	206 477,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,57						
		4260	Zakup energii	274 600,00	351 480,00	314 079,48	314 079,48	314 079,48	314 079,48	0,00	314 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,86						
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 000,00	9 377,51	9 377,51	9 377,51	9 377,51	0,00	9 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,03						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	173 367,00	166 498,52	166 498,52	166 498,52	166 498,52	0,00	166 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,46						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	12 970,00	10 391,86	10 391,86	10 391,86	10 391,86	0,00	10 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,03						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	10 300,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,03						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 950,00	1 184,96	1 184,96	1 184,96	1 184,96	0,00	1 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	4 931,57	4 931,57	4 931,57	4 931,57	0,00	4 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 266,00	219 161,00	219 161,00	219 161,00	219 161,00	219 161,00	0,00	219 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	242,32	242,32	242,32	242,32	0,00	242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 000,00	6 436,80	6 436,80	6 436,80	6 436,80	0,00	6 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,02						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 000,00	9 478,00	9 478,00	9 478,00	9 478,00	0,00	9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,03						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 184,00	8 816,00	5 608,10	5 608,10	5 608,10	5 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,02						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 800,00	21 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,00	21 634,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,06						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 439,00	688 939,00	659 201,70	659 201,70	618 048,27	573 524,40	44 523,87	0,00	41 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	1,81						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 439,00	44 339,00	41 153,43	41 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,11						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 095,00	465 595,00	455 354,63	455 354,63	455 354,63	455 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	1,25						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 741,00	27 741,00	27 464,36	27 464,36	27 464,36	27 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,08						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 380,00	87 880,00	83 696,22	83 696,22	83 696,22	83 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,23						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 138,00	13 238,00	7 009,19	7 009,19	7 009,19	7 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 839,32	8 839,32	8 839,32	8 839,32	0,00	8 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,02						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 798,00	8 099,55	8 099,55	8 099,55	8 099,55	0,00	8 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,02						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 973,00	22 175,00	22 175,00	22 175,00	22 175,00	0,00	22 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 673,00	673,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	250 000,00	410 282,99	409 496,58	409 496,58	409 496,58	0,00	409 496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,12						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	410 282,99	409 496,58	409 496,58	409 496,58	0,00	409 496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,12						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	555 194,00	549 965,00	516 260,12	516 260,12	492 031,02	462 100,95	29 930,07	0,00	24 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	1,42						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 302,00	25 352,00	24 229,10	24 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,07						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 486,00	373 986,00	359 374,75	359 374,75	359 374,75	359 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,99						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 811,00	29 311,00	26 583,53	26 583,53	26 583,53	26 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 337,00	75 737,00	67 171,39	67 171,39	67 171,39	67 171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,00	10 660,00	8 460,46	8 460,46	8 460,46	8 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 028,41	2 028,41	2 028,41	0,00	2 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,01						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	10 321,00	8 060,67	8 060,67	8 060,67	0,00	8 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	21,99	21,99	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 719,00	19 719,00	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00	19 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 579,00	1 579,00	510,82	510,82	510,82	510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 162,00	424 130,00	395 166,98	395 166,98	395 166,98	9 156,65	386 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	1,08						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 875,00	6 875,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	3 016,00	1 343,15	1 343,15	1 343,15	1 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	413,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 845,50	2 845,50	2 845,50	2 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 516,00	3 589,75	3 589,75	3 589,75	0,00	3 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	380 450,00	386 400,00	373 188,58	373 188,58	373 188,58	0,00	373 188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	1,02						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	169,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 589,00	37 915,00	27 313,78	27 313,78	27 313,78	0,00	27 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,07						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	8 755,00	4 143,37	4 143,37	4 143,37	0,00	4 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 639,00	28 470,00	22 480,41	22 480,41	22 480,41	0,00	22 480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,06						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 473,00	423 393,00	403 290,68	378 290,68	377 714,96	340 115,87	37 599,09	0,00	575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	95,25	1,11						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	575,72	575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 078,00	277 878,00	269 982,33	269 982,33	269 982,33	269 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,74						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 040,00	17 900,00	17 559,27	17 559,27	17 559,27	17 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 447,00	52 957,00	47 079,48	47 079,48	47 079,48	47 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,13						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 594,00	7 744,00	5 494,79	5 494,79	5 494,79	5 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	0,02						
		4210	Zakup materiałów																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	1 612,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 179,00	10 179,00	4 661,19	4 661,19	4 661,19	1 853,87	2 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 812,00	3 812,00	1 404,83	1 404,83	1 404,83	1 404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990,00	990,00	144,57	144,57	144,57	144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,00	1 323,00	266,51	266,51	266,51	266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	755,00	37,96	37,96	37,96	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	881,80	881,80	881,80	0,00	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 925,52	1 925,52	1 925,52	0,00	1 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	299,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 192,00	181 382,00	165 032,74	165 032,74	161 672,39	155 935,39	5 737,00	0,00	3 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,45					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 457,00	4 657,00	3 360,35	3 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 711,00	128 511,00	119 844,67	119 844,67	119 844,67	119 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,33					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 898,00	7 898,00	7 055,33	7 055,33	7 055,33	7 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 366,00	27 466,00	25 233,09	25 233,09	25 233,09	25 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,07					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 114,00	4 914,00	3 630,41	3 630,41	3 630,41	3 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 900,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 025,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4260	Zakup energii	164,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	1 099,00	171,89	171,89	171,89	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 110,01	72 406,55	72 406,55	72 406,55	0,00	72 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,20					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 376,28	71 672,82	71 672,82	71 672,82	0,00	71 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,20					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	733,73	733,73	733,73	733,73	0,00	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	94 068,00	95 168,00	95 093,81	95 093,81	67 068,00	0,00	67 068,00	28 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,26					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	28 100,00	28 025,81	28 025,81	0,00	0,00	0,00	28 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,08					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 068,00	67 068,00	67 068,00	67 068,00	67 068,00	0,00	67 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	152 186,75	107 424,49	90 466,09	90 466,09	42 414,05	48 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,40	16 958,40	0,00	0,00	0,00	70,59	0,29					
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	10 570,56	10 570,56	10 570,56	0,00	10 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	10 570,56	10 570,56	10 570,56	0,00	10 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,03					
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	85 435,75	59 760,32	42 801,92	42 801,92	22 387,31	20 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,40	16 958,40	0,00	0,00	0,00	69,95	0,16					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 525,99	1 525,99	1 525,99	0,00	1 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	21 200,00	20 861,32	20 861,32	20 861,32	0,00	20 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 435,75	8 007,01	8 007,01	8 007,01	0,00	8 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,02					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 160,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	967,60	967,60	967,60	0,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,40	16 958,40	0,00	0,00	0,00	99,76	0,05	
		85195	Pozostała działalność	23 000,00	54 751,00	37 093,61	37 093,61	37 093,61	20 026,74	17 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,10	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	199,17	199,17	199,17	0,00	199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 427,00	16 726,54	16 726,54	16 726,54	16 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 332,00	2 875,91	2 875,91	2 875,91	2 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,00	404,79	404,79	404,79	404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 228,00	15 776,96	15 776,96	15 776,96	0,00	15 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	
		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	0,00	1,00	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 234 897,00	2 213 794,77	2 125 792,71	2 125 792,71	1 305 478,26	698 963,38	606 514,88	0,00	820 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	5,83	
	85202		Domy pomocy społecznej	485 856,00	485 856,00	479 421,73	479 421,73	479 421,73	0,00	479 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,31	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 856,00	485 856,00	479 421,73	479 421,73	479 421,73	0,00	479 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,31	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 998,80	4 998,80	4 998,80	0,00	4 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 267,00	1 266,10	1 266,10	1 266,10	0,00	1 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	86,00	85,98	85,98	85,98	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 607,00	3 606,72	3 606,72	3 606,72	0,00	3 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	20 000,00	19 434,45	19 434,45	19 434,45	0,00	19 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	20 000,00	19 434,45	19 434,45	19 434,45	0,00	19 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 200,00	345 000,00	339 515,43	339 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	339 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,93	
		3110	Świadczenia społeczne	423 200,00	345 000,00	339 515,43	339 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	339 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,93	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 817,00	98 447,44	98 447,44	1 884,02	0,00	1 884,02	0,00	96 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,27	
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 798,00	96 563,42	96 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 019,00	1 884,02	1 884,02	1 884,02	0,00	1 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,01	
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	241 200,00	238 485,80	238 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,65	
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	241 200,00	238 485,80	238 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,65	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 521,00	772 486,77	761 066,68	761 066,68	754 953,68	680 108,22	74 845,46	0,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	2,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 203,00	5 113,00	5 113,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 544,00	530 119,21	525 214,10	525 214,10	525 214,10	525 214,10	525 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	1,44	
		4040	Oddatkowe wynagrodzenie roczne	35 761,00	35 214,00	35 213,30	35 213,30	35 213,30	35 213,30	35 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 414,00	98 284,80	95 808,27	95 808,27	95 808,27	95 808,27	95 808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 911,00	9 567,88	8 592,32	8 592,32	8 592,32	8 592,32	8 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakupo materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 103,00	19 102,06	19 102,06	19 102,06	19 102,06	19 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 004,00	28 545,25	28 545,25	28 545,25	0,00	28 545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 833,00	1 833,00	1 567,49	1 567,49	1 567,49	0,00	1 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	1 870,00	1 869,09	1 869,09	1 869,09	0,00	1 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	7 289,00	7 288,29	7 288,29	7 288,29	0,00	7 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 145,00	12 145,00	12 143,72	12 143,72	12 143,72	0,00	12 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 414,00	3 860,00	3 859,56	3 859,56	3 859,56	0,00	3 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 417,88	2 284,23	2 284,23	2 284,23	2 284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,01	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 538,00	2 190,42	2 190,42	2 190,42	2 190,42	0,00	2 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	2 090,00	1 745,01	1 745,01	1 745,01	0,00	1 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	448,00	445,41	445,41	445,41	0,00	445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 920,00	50 897,00	42 595,16	42 595,16	42 595,16	18 855,16	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 848,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312,00	1 312,00	1 311,86	1 311,86	1 311,86	1 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 775,00	2 753,00	2 752,33	2 752,33	2 752,33	2 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00	156,00	155,57	155,57	155,57	155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 224,00	14 636,00	14 635,40	14 635,40	14 635,40	14 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	31 700,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 800,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
	3110	Świadczenia społeczne	132 800,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	4 636,80	4 636,80	4 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,01	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	4 636,80	4 636,80	4 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,01	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 136,00	384 136,00	241 413,62	241 413,62	149 409,32	123 897,19	25 512,13	0,00	92 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,66	
	85401	Świetlice szkolne	207 136,00	168 136,00	139 880,69	139 880,69	134 560,53	123 897,19	10 663,34	0,00	5 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 428,00	7 628,00	5 320,16	5 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 427,00	105 427,00	97 295,23	97 295,23	97 295,23	97 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 771,00	8 771,00	7 203,68	7 203,68	7 203,68	7 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 033,00	27 833,00	18 876,27	18 876,27	18 876,27	18 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 553,00	4 553,00	522,01	522,01	522,01	522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 231,24	1 231,24	1 231,24	0,00	1 231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 531,00	4 951,10	4 951,10	4 951,10	0,00	4 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 512,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	0,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	912,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	15 000,00	14 582,80	14 582,80	14 582,80	0,00	14 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 582,80	1 582,80	1 582,80	0,00	1 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	106 000,00	75 234,14	75 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	106 000,00	75 234,14	75 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,21	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	11 715,99	11 715,99	265,99	0,00	265,99	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,03	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 730,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	265,99	265,99	265,99	0,00	265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	
855			Rodzina	9 971 757,00	9 963 463,00	9 946 510,21	9 946 510,21	736 287,11	319 823,32	416 463,79	0,00	9 210 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	27,28	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 880 000,00	7 007 641,00	7 003 258,05	7 003 258,05	59 084,78	45 684,43	13 400,35	0,00	6 944 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	19,21	
		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	8 000,00	3 000,00	40,25	40,25	40,25	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 780 042,00	6 944 601,00	6 944 173,27	6 944 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	19,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 267,00	35 357,00	35 356,21	35 356,21	35 356,21	35 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992,00	2 246,00	2 245,06	2 245,06	2 245,06	2 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522,00	7 538,00	7 537,58	7 537,58	7 537,58	7 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00	546,00	545,58	545,58	545,58	545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00	541,00	540,47	540,47	540,47	0,00	540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	9 785,00	9 785,00	9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	1 551,00	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	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		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	1 000,00	1 000,00	8,37	8,37	8,37	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	2 495 657,00	2 562 265,00	2 550 242,98	2 550 242,98	284 193,15	231 533,89	52 659,26	0,00	2 266 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	6,99	
		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	8 000,00	29 900,00	26 354,29	26 354,29	26 354,29	0,00	26 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 868,00	2 268 938,00	2 266 049,83	2 266 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	6,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 346,00	67 222,00	67 221,89	67 221,89	67 221,89	67 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	4 876,00	4 860,94	4 860,94	4 860,94	4 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 353,00	157 360,00	154 052,75	154 052,75	154 052,75	154 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	995,00	418,31	418,31	418,31	418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	1 671,00	1 670,08	1 670,08	1 670,08	0,00	1 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 248,00	11 686,00	10 486,34	10 486,34	10 486,34	0,00	10 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	651,00	393,00	392,01	392,01	392,01	0,00	392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 745,00	4 207,00	4 206,60	4 206,60	4 206,60	0,00	4 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	2 907,00	2 906,74	2 906,74	2 906,74	0,00	2 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		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	1 000,00	6 000,00	5 513,40	5 513,40	5 513,40	0,00	5 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,00	450,00	449,80	449,80	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	463,00	295,31	295,31	295,31	0,00	295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	245,31	245,31	245,31	0,00	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	287 800,00	42 808,00	42 605,00	42 605,00	42 605,00	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,12					
		3110	Świadczenia społeczne	237 905,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	42 808,00	42 605,00	42 605,00	42 605,00	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,12					
		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	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	286 000,00	307 386,00	307 382,45	307 382,45	307 382,45	0,00	307 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	307 386,00	307 382,45	307 382,45	307 382,45	0,00	307 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 300,00	42 900,00	42 726,42	42 726,42	42 726,42	0,00	42 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,12					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	42 900,00	42 726,42	42 726,42	42 726,42	0,00	42 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,12					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 287,96	2 881 181,00	2 774 655,16	2 563 456,09	2 562 460,18	101 261,80	2 461 198,38	0,00	995,91	0,00	0,00	0,00	211 199,07	211 199,07	0,00	0,00	0,00	96,30	7,61					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 557 000,00	1 757 000,00	1 751 940,14	1 751 940,14	1 751 940,14	71 534,49	1 680 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	4,80					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 150,00	55 720,43	55 720,43	55 720,43	55 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,15					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 150,00	4 115,23	4 115,23	4 115,23	4 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	10 440,00	10 239,44	10 239,44	10 239,44	10 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 470,00	1 459,39	1 459,39	1 459,39	1 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	3 890,00	121,62	121,62	121,62	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 500,00	1 679 350,00	1 678 734,03	1 678 734,03	1 678 734,03	0,00	1 678 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	4,60					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	58 100,00	56 868,52	8 417,00	8 417,00	0,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 451,52	48 451,52	0,00	0,00	0,00	97,88	0,16					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 100,00	8 417,00	8 417,00	8 417,00	0,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,02					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	49 000,00	48 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 451,52	48 451,52	0,00	0,00	0,00	98,88	0,13					
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	25 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,01					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 059,70	859 352,74	809 184,67	680 836,79	680 836,79	0,00	680 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 347,88	128 347,88	0,00	0,00	0,00	94,16	2,22					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 915,00	11 895,85	11 895,85	11 895,85	0,00	11 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,03					
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	199 511,32	199 511,32	199 511,32	0,00	199 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,55					
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	487 085,00	469 429,62	469 429,62	469 429,62	0,00	469 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	1,29					

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	19 323,36	13 606,16	13 606,16	13 606,16	0,00	13 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 359,20	48 359,20	48 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 186,55	48 186,55	0,00	0,00	0,00	99,64	0,13	
			OGÓŁEM:	36 821 252,64	37 967 022,86	36 464 989,83	33 632 569,64	20 704 360,05	12 711 932,85	7 992 427,20	2 064 120,56	10 754 041,01	0,00	0,00	110 048,02	2 832 420,19	2 832 420,19	357 148,95	0,00	0,00	96,04	100,00	

Tabela nr 3
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok

	Zadania finansowane z budżetu gminy	Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - budowa oczyszczalni ścieków w Jerzmanicach-Zdrój	7.000,00 7.000,00	6.915,87 6.915,87	98,80
2.	Dz. 600 Transport i łączność - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Kozowie - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Kozów - dotacja na remont drogi powiatowej nr 2622D wraz z przebudową chodnika w m. Rokitnica - przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiat. nr 2627D ul. Leśna, Wilków-Osiedle - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiat. nr 2617D w m. Gierałtowice - bud. przejścia dla pieszych-droga nr 108502D, ul. B. Alberta, Wilków-Osiedle - budowa przejść dla pieszych-droga nr 108502D, ul. Paderewskiego i nr 08502D, ul. Szkolna, Wilków-Osiedle - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w miejscowości Lubiatów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej nr 2037002 Lubiatów-Czerwony-Kościół - przebudowa drogi na dz. Nr 737,738,735,909/23 w Wilkowie - przebudowa drogi w Jerzmanicach-Zdrój - przebudowa drogi w Lubiatowie na dz.nr 961,682, 953/15,964,767,785/1 - przebudowa drogi w Prusicach - wydatki z funduszu sołeckiego na remont dróg gminnych - remont muru oporowego na działce nr 338, obręb Rokitnica	1.929.461,00 12.000,00 50.000,00 45.505,00 5.998,00 13.000,00 5.000,00 9.000,00 179.658,00 650.000,00 700.000,00 155.000,00 16.000,00 50.000,00 10.300,00 28.000,00	1.562.331,67 11.808,00 8.118,00 17.984,31 5.998,00 7.047,60 3.500,00 6.500,00 177.578,72 639.619,24 460.000,00 154.480,80 16.000,00 16.337,00 10.300,00 27.060,00	80,97
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacja dla ZGKiM na modernizację pompowni ścieków w Kopaczu - dotacja dla ZGKiM na modernizację pompowni ścieków w Wysocku - dotacja dla ZGKiM na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Jerzmanicach-Zdrój - dotacja dla ZGKiM na zakup urządzenia ciśnieniowego do udrażniania sieci kan. sanitarnej - odbudowa budynku mieszkalnego w Nowej Ziemi 1 - zakup osprzętu do traktorka wielofunkcyjnego	399.800,00 45.000,00 53.000,00 30.000,00 50.000,00 215.000,00 6.800,00	384.903,29 44.988,88 47.668,82 29.898,61 40.743,91 214.838,07 6.765,00	96,27
4.	Dz. 750 Administracja publiczna - zakup systemu konferencyjnego - zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja	390.135,00 25.000,00 7.800,00 357.335,00	388.506,60 23.589,71 7.767,94 357.148,95	99,58
5.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100

	- dotacja dla KW Policji na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Złotoryi	10.000,00	10.000,00	
6.	Dz. 801 Oświata i wychowanie - termomodernizacja budynku SP w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 2 wraz z instalacją OZE - doposażenie placów zabaw - zakup pieca konwekcyjno-parowego	64.000,00 31.800,00 7.200,00 25.000,00	53.834,00 21.634,00 7.200,00 25.000,00	84,12
7.	Ochrona zdrowia - tworzenie miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu	17.000,00 17.000,00	16.958,40 16.958,40	99,76
8.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja” - rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Złotoryja - wydatki z funduszu sołeckiego na uzupełnienie oświetlenia - dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi	219.352,74 49.000,00 57.000,00 78.352,74 35.000,00	211.199,07 48.451,52 57.000,00 71.347,88 34.399,67	96,28
9.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - doposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego - wydatki z FS na zagospodarowanie stref rekreacyjnych - wydatki z FS na zakup i montaż altany - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w m. Kozów - wydatki z FS na zakup wiaty - wydatki z funduszu sołeckiego na wymianę poszycia dachowego w świetlicy wiejskiej	156.917,95 43.748,40 15.000,00 3.482,27 72.600,00 13.000,00 9.087,28	149.584,74 43.393,48 15.000,00 0,00 69.124,25 13.000,00 9.067,01	95,33
10	Kultura fizyczna - budowa przyłącza wody i instalacji elektrycznej do boiska sportowego w Lubiatowie - wydatki z FS na zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego	48.359,20 32.000,00 16.359,20	48.186,55 31.836,55 16.350,00	99,64
	Razem	3.242.025,89	2.832.420,19	87,37

Tabela nr 4
do Załącznika nr 1**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2021 rok**

	Plan	Wykonanie
Przychody		
§ 905 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	480.957,51	480.957,51
§ 950 – wolne środki, których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	530.143,76
§ 951 – przychody ze spłaty udzielonych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27.480,00	27.480,00
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny)	108.839,17	0,00
RAZEM:	617.276,68	1.038.581,27

Rozchody		
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	817.276,68	817.276,68
RAZEM:	817.276,68	817.276,68

Przychody:

Brak wykonania przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym uzasadnia się zakończeniem roku nadwyżką budżetową.

Rozchody:

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów realizowane były według ustalonych harmonogramów.

Tabela nr 5a
do Załącznika nr 1

Zmiany w planie wydatków na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Ogółem; źródło finansowania	Plan na 01.01.2021r.	Planowane wydatki		
					Zmiany		Plan na 31.12.2021r.
					Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	
	<u>PROGRAM I</u> Administracja publiczna						
1.	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja	2019-2021	OGÓŁEM	477.135,00	-119.800,00	<i>Uchwała Nr XXXVIII/381/2021 Rady Gminy Złotoryja z dnia 30.12.2021r. W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową oraz wyborem najkorzystniejszej oferty zmniejszono plan.</i>	357.335,00
			Fundusz Europejskie	405.565,00	-101.900,00		303.665,00
			Budżet gminy	71.570,00	-17.900,00		53.670,00
Razem rok 2021			OGÓŁEM	477.135,00	-119.800,00	-	357.335,00
			Fundusze Europejskie	405.565,00	-101.900,00		303.665,00
			Budżet gminy	71.570,00	-17.900,00		53.670,00

Tabela nr 5b
do Załącznika nr 1

**Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku**

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania		Okres realizacji inwestycji	Nakłady inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji			
							Wydatki budżetu gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa (wkład)	Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR
2021		PROGRAM I								
		Administracja publiczna								
	1.	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja	Plan	2019-2021	1.112.115,03	357.335,00	53.670,00	303.665,00	-----	-----
			Wykonanie			357.148,95	53.572,34	303.576,61	-----	-----
	Razem 2021 rok			Plan	1.112.115,03	357.335,00	53.670,00	303.665,00	-----	-----
				Wykonanie		357.148,95	53.572,34	303.576,61	-----	-----

Tabela nr 6
do Załącznika nr 1

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w WPF
Gminy Złotoryja za 2021 rok

Lp.	Nazwa programu (przedsięwzięcia)	Stopień realizacji
1.	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja	Program dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Lider projektu – Gmina Miejska Złotoryja Partner – Gmina Złotoryja Planowany okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe po przeprowadzonych procedurach przetargowych: 1.112.115,03 zł W 2021 roku wydatkowano kwotę 357.148,95 zł na wdrożenie formularzy i e-usług publicznych. Zadanie zostało zakończone.
2.	Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych – zadania wynikające z planu gospodarki niskoemisyjnej	Program finansowany ze środków własnych gminy. Realizowany przez Gminę Złotoryja. Planowany okres realizacji to lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe: 350.000,00 zł. Realizacja zadania w latach następnych.
3.	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 2 wraz z instalacją OZE	Program dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Realizowany przez Gminę Złotoryja. Planowany okres realizacji to lata 2021-2022 Łączne nakłady finansowe: 1.146.602,45 zł W 2021 roku wydatkowano 21.634,00 zł na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej. Planowana realizacja zadania w latach 2021-2022
4.	Przebudowa drogi na dz. nr 737,738,735,909/23 w Wilkowie	Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizowany przez Urząd Gminy Złotoryja. Planowany okres realizacji to lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe: 2.387.831,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 460.000,00 zł na częściowe rozliczenie za kanalizację deszczową. W 2022 roku zostanie zakończona kanalizacja deszczowa oraz wykonana nawierzchnia asfaltowa.

Tabela nr 7
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E		DOCHODY	WYDATKI w		
						OGÓŁEM	tym: bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			Plan	65.000,00			
				Wykonanie	72.280,14			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		Plan	65.000,00			
				Wykonanie	72.280,14			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		Plan	65.000,00			
				Wykonanie	72.280,14			
851	Ochrona zdrowia							
	85153	Zwalczanie narkomanii		Plan		12.000,00	12.000,00	
				Wykonanie		10.570,56	10.570,56	
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - wydatki na działalność świetlic z zajęciami socjoterapeutycznych - zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i sportowych,		Plan		12.000,00	12.000,00
					Wykonanie		10.570,56	10.570,56
	RAZEM:			Plan		12.000,00	12.000,00	
				Wykonanie		10.570,56	10.570,56	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan		77.978,51	60.978,51	
				Wykonanie		59.760,32	42.801,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		1.800,00	1.800,00
					Wykonanie		1.525,99	1.525,99
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe:</u> - wynagrodzenia za posiedzenia i kontrole GKRPA - za prowadzenie świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - szkolenia członków GKRPA i sprzedawców napoi alkoholowych, - za realizację programów profilaktycznych w szkołach gminnych - za koordynację GPPiRPA, - za szkolenia osób fizycznych i członków stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.		Plan		21.200,00	21.200,00
					Wykonanie		20.861,32	20.861,32
		4210	<u>Zakupy materiałów i wyposażenia:</u> - materiały dydaktyczno- edukacyjne dla dzieci , rodziców, sprzedawców, kierowców , policji , GOPS , ośrodków zdrowia, - nagrody na konkursy, festyny, - sprzęt edukacyjny, sportowy do świetlic		Plan		15.978,51	15.978,51
					Wykonanie		8.007,01	8.007,01
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - zajęcia profilaktyczne dla dzieci, inne nieprzewidziane wydatki - dofinansowanie kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi ,punkt konsultacyjny, uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,		Plan		15.160,00	15.160,00
					Wykonanie		7.600,00	7.600,00
		4410	Podróże służbowe		Plan		1.000,00	1.000,00
					Wykonanie		967,60	967,60
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u> - opłaty za badania biegłych		Plan		2.000,00	2.000,00
					Wykonanie		0,00	0,00
		4700			Plan		3.840,00	3.840,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wykonanie		3.840,00	3.840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		17.000,00	
			Wykonanie		16.958,40	
R A Z E M			Plan		77.978,51	60.978,51
			Wykonanie		59.760,32	42.801,92
OGÓŁEM			Plan	65.000,00	89.978,51	72.978,51
			Wykonanie	72.280,14	70.330,88	53.372,48
RÓŻNICA (dochody – wydatki)			Plan	-24.978,51		
			Wykonanie	1.949,26		

Tabela nr 8
do Załącznika nr 1Wykonanie dochodów z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych oraz
wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI tym: w		
						OGÓŁEM	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			Plan	7.457,24			
				Wykonanie	7.457,24			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan	7.457,24				
			Wykonanie	7.457,24				
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Plan	7.457,24				
			Wykonanie	7.457,24				
851	Ochrona zdrowia			Plan		7.457,24	7.457,24	
				Wykonanie		0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan		7.457,24	7.457,24
			Wykonanie		0,00	0,00		
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia:	Plan		7.457,24	7.457,24		
			Wykonanie		0,00	0,00		
	RAZEM			Plan	7.457,24	7.457,24	7.457,24	
				Wykonanie	7.457,24	0,00	0,00	
RÓŻNICA (dochody – wydatki)			Plan	0,00				
			Wykonanie	7.457,24				

Tabela 9a
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 034,70	803 034,70
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>803 034,70</i>	<i>803 034,70</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 034,70	803 034,70
750			Administracja publiczna	73 680,00	73 680,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 100,00</i>	<i>52 100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 100,00	52 100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>21 580,00</i>	<i>21 580,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 580,00	21 580,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	1 427,48
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 432,00</i>	<i>1 427,48</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 432,00	1 427,48
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	74 110,01	72 764,69
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>74 110,01</i>	<i>72 764,69</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 110,01	72 764,69
851			Ochrona zdrowia	2 353,00	2 350,96
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 353,00</i>	<i>2 350,96</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 353,00	2 350,96
852			Pomoc społeczna	33 532,00	24 975,73
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>817,00</i>	<i>560,73</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	817,00	560,73
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 015,00</i>	<i>1 015,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>31 700,00</i>	<i>23 400,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	23 400,00
855			Rodzina	9 528 628,00	9 524 215,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7 003 641,00</i>	<i>7 003 209,43</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 003 641,00	7 003 209,43
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 481 624,00</i>	<i>2 477 983,84</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 481 624,00	2 477 983,84
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>463,00</i>	<i>295,31</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463,00	295,31
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>42 900,00</i>	<i>42 726,42</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00	42 726,42
Razem:				10 516 969,71	10 502 648,56

Tabela nr 9b
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych
0 10			Rolnictwo i leśnictwo	803 034,70	803 034,70	5 978,48	797 056,22	
	0 1095		Pozostała działalność	803 034,70	803 034,70	5 978,48	797 056,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026,50	5 026,50	5 026,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,08	864,08	864,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,90	87,90	87,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,76	1 947,76		1 947,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 819,53	7 819,53		7 819,53	
		4430	Różne opłaty i składki	787 288,93	787 288,93		787 288,93	
750			Administracja publiczna	73 680,00	73 680,00	73 115,00	565,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 100,00	52 100,00	52 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 340,00	41 340,00	41 340,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00	3 086,00	3 086,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 174,00	7 174,00	7 174,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00		
	75056		Spis powszechny i inne	21 580,00	21 580,00	21 015,00	565,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 015,00	21 015,00	21 015,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00		565,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	1 427,48	717,84	709,64	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 432,00	1 427,48	717,84	709,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	14,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,29	693,77		693,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	15,87	15,87		15,87	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00		200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00		200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00	
801			Oświata i wychowanie	74 110,01	72 406,55		72 406,55	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 110,01	72 406,55		72 406,55	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 376,28	71 672,82		71 672,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	733,73	733,73		733,73	
851			Ochrona zdrowia	2 353,00	2 350,96	2 319,96	31,00	
	85195		Pozostała działalność	2 353,00	2 350,96	2 319,96	31,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927,00	1 926,54	1 926,54		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	331,73	331,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	42,19	42,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00		31,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	19,50	19,50		
852			Pomoc społeczna	33 532,00	24 975,73		23 425,98	1 549,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	817,00	560,73		10,98	549,75
		3110	Świadczenia społeczne	798,00	549,75			549,75
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	10,98		10,98	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015,00	1 015,00		15,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00		11,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00		4,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700,00	23 400,00		23 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	23 400,00		23 400,00	
855			Rodzina	9 528 628,00	9 524 215,00	237 165,84	76 826,06	9 210 223,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 003 641,00	7 003 209,43	45 684,43	13 351,73	6 944 173,27
		3110	Świadczenia społeczne	6 944 601,00	6 944 173,27			6 944 173,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 357,00	35 356,21	35 356,21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246,00	2 245,06	2 245,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 538,00	7 537,58	7 537,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	546,00	545,58	545,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	540,47		540,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 785,00	9 785,00		9 785,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00		1 476,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26		1 550,26	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 624,00	2 477 983,84	191 481,41	20 452,60	2 266 049,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 938,00	2 266 049,83			2 266 049,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 163,00	38 162,96	38 162,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 553,89	3 553,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 609,00	149 607,76	149 607,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	156,80	156,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	1 670,08		1 670,08	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00		400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00		280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 104,00	10 470,34		10 470,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	392,01		392,01	
		4430	Różne opłaty i składki	4 207,00	4 206,60		4 206,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 583,77		2 583,77	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,80		449,80	
	85503		Karta Dużej Rodziny	463,00	295,31		295,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	245,31		245,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00		50,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 900,00	42 726,42		42 726,42	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 900,00	42 726,42		42 726,42	
Razem:				10 516 969,71	10 502 290,42	319 297,12	971 220,45	9 211 772,85

Tabela nr 10
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
1.	Brennik	24.320,40	Zakup i montaż wiaty, doposażenie placu zabaw	24.320,40	23.970,48
2.	Ernestynów	23.983,28	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy, zakup kamer, utrzymanie boiska i terenów zielonych, zakup i montaż klimatyzacji, konserwacja wiaty przy placu zabaw	23.900,00	17.252,70
3.	Gierałtowiec	21.646,98	Remont dróg gminnych, zakup i montaż monitoringu przy świetlicy, doposażenie świetlicy	21.646,98	3.500,00
4.	Jerzmanice Zdrój	42.283,78	Remonty dróg gminnych, wykonanie korytek odwadniających drogi, przebudowa drogi	42.283,78	42.251,78
5.	Kopacz	20.563,98	Uzupełnienie oświetlenia, doposażenie placu zabaw, doposażenie świetlicy, zakup progów zwalniających i znaków drogowych, dofinansowanie imprezy „Dzień Konia”, zakup tabliczek kierunkowych	20.563,98	19.540,77
6.	Kozów	23.116,42	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe, zakup lustra drogowego	23.116,42	22.956,80
7.	Leszczyna	18.059,70	Uzupełnienie oświetlenia , organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	18.059,70	18.059,50
8.	Lubiatów, Kwiatów	46.666,26	Przebudowa, remont dróg gminnych, budowa chodnika, uzupełnienie oświetlenia, zakup sprzętu sportowego na boisko „Orlik”, zakup urządzeń służących utrzymaniu czystości	46.666,26	46.421,18
9.	Nowa Wieś Złotoryjska	17.626,27	Zagospodarowanie terenu parku zieleni, doposażenie placu zabaw, dofinansowanie LZS „Huragan”	17.626,00	17.605,94
10.	Łaźniki	12.569,55	Zakup i montaż altany, remont dachu świetlicy	12.569,55	9.067,01
11.	Podolany	20.323,18	Zakup godła, masztów i flag, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, zakup kostki brukowej, doposażenie świetlicy, projekt rozbudowy drogi gminnej, zakup tabliczek kierunkowych, zakup paliwa na zimowe utrzymanie dróg i koszenie poboczy	20.323,00	19.364,89
12.	Prusice	40.646,36	Doposażenie placu zabaw, remont drogi gminnej, zakup tabliczek kierunkowych, poprawa stanu murawy boiska sportowego	40.646,36	39.096,36
13.	Pyskowice	13.821,69	Zakup kostki brukowej i obrzeży na chodnik	13.821,69	13.821,69
14.	Rokitnica	23.838,80	Doposażenie świetlicy wiejskiej, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”, remont muru oporowego	23.838,80	22.838,00
15.	Rzymówka	17.289,15	Uzupełnienie oświetlenia, zakup i montaż tabliczek kierunkowych	17.250,00	16.920,00
16.	Sępów	19.841,59	Dokumentacja projektowa oświetlenia, zakup lustra drogowego, zakup i montaż lampy, doposażenie placu zabaw, zakup wózka do malowania linii, zakup farby do odświeżenia świetlicy	19.841,00	19.491,83
17.	Wilków - Osiedle	48.159,20	Budowa parkingu, doposażenie Klubu Seniora, zakup i montaż nawadniania boiska sportowego, zakup osprzętu do traktora wielofunkcyjnego, zakup siatki ochronnej na boisko sportowe, zakup i montaż monitoringu, uzupełnieni oświetlenia, doposażenie placu zabaw	48.159,20	45.967,94

18.	Wilków	47.484,97	Naprawa dróg gminnych, oświetlenie boiska przy świetlicy, zakup tabliczek informacyjnych, dofinansowanie dojazdów na basen, zakup i montaż koszy na śmieci, zakup i montaż ławek, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”, dofinansowanie KGW, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, utrzymanie boiska sportowego	47.484,97	44.540,88
19.	Wysocko	16.952,04	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, uzupełnienie oświetlenia, utrzymanie boiska	16.952,04	16.283,70
20.	Wyskok	11.991,64	Zakup stołów i ławek do altany, zakup obrzeży, wykonanie oświetlenia w altanie, doposażenie świetlicy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, remont dróg gminnych	11.991,64	4.664,69
	Suma środków przypadająca na sołectwa	511.185,24		511.061,77	463.616,14

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Suma wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	020	02095	1.026,00	1.025,94			1.026,00	1.025,94
2.	600	60016	115.553,51	90.982,93	70.300,00	70.300,00	185.853,31	161.282,93
		60095	2.581,00	2.579,95	22.000,00	22.000,00	24.581,00	24.579,95
3.	700	70095	4.319,00	4.319,00	6.800,00	6.765,00	11.119,00	11.084,00
4.	900	90015	6.000,00	5.985,70	71.352,74	71.347,88	77.352,74	77.333,58
5.		90095	7.166,26	7.100,00			7.166,26	7.100,00
6.	921	92195	66.177,78	52.398,20	91.917,95	88.035,99	158.095,73	140.434,19
7.	926	92695	29.508,33	24.425,55	16.359,20	16.350,00	45.867,53	40.775,55
SUMA			232.331,88	188.817,27	278.729,89	274.798,87	511.061,77	463.616,14

Tabela nr 11
do Załącznika nr 1

Realizacja dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa jednostki	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/					
					PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2622D wraz z przebudową chodnika w m.Rokitnica Dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2627D ul.Leśna Wilków-Osiedle Dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2617D w m.Gierałtowiec					45 505,00 5 998,00 13 000,00	17 984,31 5 998,00 7 047,60
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Wilkowie-Osiedlu	Dotacja na utrzymanie zieleni i chodników Dotacja do czynszu regulowanego lokali mieszkalnych Dtacja na utrzymanie dróg gminnych Dopłaty z budżetu gminy do wody i ścieków			142 662,00 71 685,00 153 130,00 541 092,00	142 662,00 71 685,00 153 130,00 541 092,00		
		6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Wilkowie-Osiedlu	Dotacja na modernizację pompowni ścieków w Kopaczu Dotacja na modernizację pompowni ścieków w Wysocku modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Jerzmanicach-Zdrój Dotacja na zakup urządzenia ciśnieniowego do odrażniania sieci kanalizacji sanitarnej					45 000,00 53 000,00 30 000,00 50 000,00	44 988,88 47 668,82 29 898,61 40 743,91
754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji	Dotacja na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Złotoryi					10 000,00	10 000,00
801	80195	2310	Urząd Miasta Złotoryja	Dotacja na wynagrodzenie Prezesa PZNP w Złotoryi					28 100,00	28 025,81
900	90095	6300	Urząd Miasta Złotoryja	Dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi					35 000,00	34 399,67
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja w Jerzmanicach-Zdroju	Dotacja na utrzymanie świetlic i centrum kultury	730 500,00	730 441,70				
	92116	2480		Dotacja na utrzymanie bibliotek	190 000,00	189 864,05				
RAZEM					920 500,00	920 305,75	908 569,00	908 569,00	315 603,00	266 755,61
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Prusice Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia OSP Wysocko					1 681,00 753,00	1 620,00 0,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja w ramach programu "Ograniczenie nieskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja"					49 000,00	48 451,52
926	92695	2360	Pozostała działalność (UKA, LZS, ...)	Dotacja na utrzymanie kubów sportowych					205 600,00	205 600,00
RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00	257 034,00	255 671,52
OGÓŁEM					920 500,00	920 305,75	908 569,00	908 569,00	572 637,00	522 427,13

Tabela nr 12
do Załącznika nr 1

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2021r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan f-szu obrotowego na początku roku	Przychody			Koszty				Stan f-szu obrotowego na koniec roku
					Ogółem	w tym		Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Inwestycje	Wpłaty do budżetu	
						dotacje § 2650	dotacje § 6210			w tym z dotacji		
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Plan	10.000,00	4.906.144,91	908.569,00	178.000,00	4.906.144,91	1.810.003,08	203.369,18 178.000,00	0,00	10.000,00
			Wykonanie	-582.195,63	4.964.377,19	908.569,00	163.300,22	4.968.605,71	1.810.003,08	188.669,40 163.300,22	0,00	-586.424,15
		Razem	Plan	10.000,00	4.906.144,91	908.569,00	178.000,00	4.906.144,91	1.810.003,08	203.369,18 178.000,00	0,00	10.000,00
			Wykonanie	-582.195,63	4.964.377,19	908.569,00	163.300,22	4.968.605,71	1.810.003,08	188.669,40 163.300,22	0,00	-586.424,15

Wykonanie dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan f-szu obrotowego na początku 2021r.	Dochody						
					Ogółem	§ 0670	§ 0750	§ 0830	§ 0950	§ 0960	§ 0970
801	80101	Szkoly Podstawowe	Plan	0,00	32 400,00		17 400,00		3 000,00	11 000,00	1 000,00
			Wykonanie	0,00	15 595,28		7 095,28		2 000,00	6 500,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne	Plan	0,00	295 200,00	126 900,00	3 300,00	165 000,00			
			Wykonanie	0,00	216 972,68	87 193,00	408,98	129 370,70			
RAZEM:			Plan	0,00	327 600,00	126 900,00	20 700,00	165 000,00	3 000,00	11 000,00	1 000,00
			Wykonanie	0,00	232 567,96	87 193,00	7 504,26	129 370,70	2 000,00	6 500,00	0,00

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie		Wydatki								Stan f-szu obrotowego na koniec okresu	
				Ogółem	§ 2400	§ 3260	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4270	§ 4300		§ 4530
801	80101	Szkoly Podstawowe	Plan	32 400,00		1 000,00	8 000,00		18 900,00	3 000,00	1 500,00		0,00
			Wykonanie	15 595,28		0,00	4 785,28		8 500,00	2 000,00	310,00		0,00
	80148	Stolowki szkolne	Plan	295 200,00	400,00		9 000,00	248 800,00			36 000,00	1 000,00	0,00
			Wykonanie	216 972,68	0,00		6 476,39	181 141,13			29 278,68	76,48	0,00
RAZEM:			Plan	327 600,00	400,00	1 000,00	17 000,00	248 800,00	18 900,00	3 000,00	37 500,00	1 000,00	0,00
			Wykonanie	232 567,96	0,00	0,00	11 261,67	181 141,13	8 500,00	2 000,00	29 588,68	76,48	0,00

Tabela nr 14
do Załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2021r.**

Dział	Rozdział	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E		DOCHODY	WYDATKI w tym:		
						OGÓŁEM	wydatki bieżące	inwestycje
1	2	3	4			6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	20.000,00			
				Wykonanie	15.992,33			
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>Plan</i>	<i>20.000,00</i>			
				<i>Wykonanie</i>	<i>15.992,33</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan	20.000,00			
				Wykonanie	15.992,33			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		68.000,00	68.000,00	
				Wykonanie		49.476,43	49.476,43	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan</i>		<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	
				<i>Wykonanie</i>		<i>49.476,43</i>	<i>49.476,43</i>	
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Zakup worków na śmieci, zakup materiałów do wykonania boksów, zakup rękawic	Plan		12.600,00	12.600,00	
				Wykonanie		9.215,11	9.215,11	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Wywóz i segregacja odpadów, monitorowanie gleb pod potrzeby wapnowania, edukacja ekologiczna nauczycieli, dzieci i młodzieży, odbiór azbestu	Plan		55.400,00	55.400,00	
				Wykonanie		40.261,32	40.261,32	
			R A Z E M	Plan	20.000,00	68.000,00	68.000,00	
				Wykonanie	15.992,33	49.476,43	49.476,43	

Różnica (dochody - wydatki)	Plan	-48.000,00
	Wykonanie	-33.484,10

Tabela nr 15
do Załącznika nr 1Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
1	2	3	4		5	6	wydatki bieżące	inwestycje
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1.557.000,00			
				Wykonanie	1.535.405,89			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	1.557.000,00			
				Wykonanie	1.535.405,89			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan	1.542.000,00			
				Wykonanie	1.517.961,18			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan	12.000,00			
				Wykonanie	13.992,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	3.000,00			
			Wykonanie	3.452,71				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		1.757.000,00	1.757.000,00	
				Wykonanie		1.751.940,14	1.751.940,14	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan		1.757.000,00	1.757.000,00	
				Wykonanie		1.751.940,14	1.751.940,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		56.150,00	56.150,00	
				Wykonanie		55.720,43	55.720,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		4.150,00	4.150,00	
				Wykonanie		4.115,23	4.115,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		10.440,00	10.440,00	
				Wykonanie		10.239,44	10.239,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan		1.470,00	1.470,00	
				Wykonanie		1.459,39	1.459,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan		3.890,00	3.890,00	
				Wykonanie		121,62	121,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan		1.679.350,00	1.679.350,00	
				Wykonanie		1.678.734,03	1.678.734,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		1.550,00	1.550,00	
				Wykonanie		1.550,00	1.550,00	
R A Z E M				Plan	1.557.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00	
				Wykonanie	1.535.405,89	1.751.940,14	1.751.940,14	

RÓŻNICA (dochody – wydatki)	Plan	-200.000,00
	Wykonanie	-216.534,25

Tabela nr 16
do Załącznika nr 1Przychody, dochody i wydatki finansowane ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

§			WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
								wydatki bieżące	inwestycje
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Plan	455.979,00				
				Wykonanie	455.979,00				
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE						
750	75023		Administracja publiczna	Plan		0,00			
				Wykonanie		139,42			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan		0,00			
				Wykonanie		139,42			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	Plan		0,00			
				Wykonanie		139,42			
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE						
600	60016		Transport i łączność	Plan			455.979,00		455.979,00
				Wykonanie			455.979,00		455.979,00
			Drogi publiczne gminne	Plan			455.979,00		455.979,00
				Wykonanie			455.979,00		455.979,00
		6050	Przebudowa drogi na dz. nr 737, 738, 735, 909/23 w Wilkowie	Plan			455.979,00		455.979,00
				Wykonanie			455.979,00		455.979,00
R A Z E M				Plan	455.979,00	0,00	455.979,00		455.979,00
				Wykonanie	455.979,00	139,42	455.979,00		455.979,00
RÓŻNICA (przychody + dochody - wydatki)				Plan	0,00				
				Wykonanie	139,42				

ZADANIA RZECZOWE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan -----	934.356,70
Wykonanie -----	920.903,17

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

Plan -----	76.000,00
Wykonanie -----	66.733,99

w tym:

Utrzymanie melioracji wodnych

Plan -----	76.000,00
Wykonanie -----	66.733,99

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie melioracji wodnych, a także na utrzymanie rowów melioracyjnych w Prusicach oraz na utrzymanie koryta rzeki Kaczawy w miejscowości Rokitnica.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	6.915,87

w tym:

1. Inwestycje

Plan -----	7.000,00
Wykonanie -----	6.915,87

1/ budowa oczyszczalni ścieków
w Jerzmanicach-Zdrój

Plan -----	7.000,00
Wykonanie -----	6.915,87

Zapłacono za raport o oddziaływaniu na środowisko. Zawieszono procedurę związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Wznowienie procedury planowane jest na 2022 rok.

2. Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej

Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	0,00

3. Udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Plan -----	45.322,00
Wykonanie -----	44.218,61

Dokonano wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

4. Pozostała działalność

Plan -----	803.034,70
Wykonanie -----	803.034,70

w tym:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Plan----- 803.034,70

Wykonanie ----- 803.034,70

Dz. 020 Leśnictwo

Plan ----- 8.026,00

Wykonanie ----- 5.029,89

Pozostała działalność

Plan ----- 8.026,00

Wykonanie ----- 5.029,89

w tym:

1/ Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew na mieniu komunalnym

Plan ----- 7.000,00

Wykonanie ----- 4.003,95

Zapłacono za wycinkę drzew w Jerzmanicach-Zdrój.

2/Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan ----- 1.026,00

Wykonanie ----- 1.025,94

- zagospodarowanie terenu parku zieleni

w Nowej Wsi Złotoryjskiej

plan ----- 1.026,00

wykonanie ----- 1.025,94

Dz. 600 Transport i łączność

Plan ----- 2.262.237,51

Wykonanie ----- 1.839.964,91

1. Drogi publiczne wojewódzkie

Plan ----- 62.000,00

Wykonanie ----- 19.926,00

w tym:

Inwestycje

Plan ----- 62.000,00

Wykonanie ----- 19.926,00

1/ zakup i montaż radarowego wyświetlacza

prędkości w Kozowie

Plan ----- 12.000,00

Wykonanie ----- 11.808,00

Zakupiono radarowy wyświetlacz prędkości.

Przekazano do eksploatacji.

2/ budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej

nr 382 w Kozowie

Plan ----- 50.000,00

Wykonanie ----- 8.118,00

Zapłacono za aktualizację mapy zasadniczej

oraz za mapę do celów projektowych.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan ----- 64.503,00

Wykonanie ----- 31.029,91

w tym:

Inwestycje

Plan ----- 64.503,00

Wykonanie ----- 31.029,91

1/ Dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2627D ul. Leśna, Wilków-Osiedle

Plan ----- 5.998,00

Wykonanie ----- 5.998,00

Dofinansowano dokumentację projektową oraz część robót budowlanych.

Zakończenie zadania przewidziane w 2022r.

2/ Dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2617D w m. Gierałtowiec

Plan ----- 13.000,00

Wykonanie ----- 7.047,60

Dofinansowano dokumentację projektową.

Starostwo Powiatowe w Złotoryi wyłoniło wykonawcę. Zadanie realizowane będzie w 2022r.

3/ Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2622D wraz z przebudową chodnika w m. Rokitnica

Plan ----- 45.505,00

Wykonanie ----- 17.984,31

Dofinansowano nadzór inwestorski oraz

częściowe roboty budowlane. Starostwo

powiatowe otrzymało wsparcie finansowe z RFRD.

Planowane zakończenie zadania to I półrocze 2022r.

3.Drogi publiczne gminne

Plan ----- 2.057.790,51

Wykonanie ----- 1.715.578,96

w tym:

1/ transport odpadów bazaltowych

Plan ----- 45.000,00

Wykonanie ----- 39.238,58

2/ zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych i krawężników

Plan ----- 12.000,00

Wykonanie ----- 9.764,23

3/ bieżące utrzymanie dróg

Plan ----- 110.279,00

Wykonanie ----- 91.277,46

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg ----- 1.418,00

- remonty cząstkowe ----- 59.436,64

- bieżące utrzymanie ----- 30.422,82

4/ Inwestycje

Plan ----- 1.704.658,00

Wykonanie ----- 1.414.015,76

w tym:

- przebudowa drogi na dz. nr 737,738,735,909/23

w Wilkowie

Plan ----- 700.000,00

Wykonanie ----- 460.000,00

Trwają roboty budowlane. Zapłacono częściowe rozliczenie za kanalizację deszczową. Zakończenie zadanie planowane jest w 2022r.

- przebudowa drogi w Prusicach

Plan ----- 50.000,00

Wykonanie ----- 16.337,00

Zapłacono za dokumentację projektową.

Realizacja zadania przeniesiona została na 2022r.

- przebudowa drogi gminnej na 2037002

Lubiatów-Czerwony-Kościół

Plan ----- 650.000,00

Wykonanie ----- 639.619,24

Zadanie zostało zakończone. Drogę oddano do użytkowania.

- przebudowa drogi w Jerzmanicach-Zdrój

Plan ----- 120.000,00

Wykonanie ----- 119.480,80

Zadanie zostało zakończone.

Drogę oddano do użytkowania.

- przebudowa drogi w Lubiatowie na

dz. nr 961,682,953/15,964,767,785/1

Plan ----- 6.000,00

Wykonanie ----- 6.000,00

Zapłacono za dokumentację projektową.

Realizacja zadania przeniesiona na lata następne.

- budowa przejścia dla pieszych-droga

nr 108502D, ul. B. Alberta, Wilków-Osiedle

Plan ----- 5.000,00

Wykonanie ----- 3.500,00

Zapłacono za dokumentację projektową.

Realizacja zadania przewidziana jest w 2022r.

- budowa przejścia dla pieszych-droga

nr 108502D, ul.Paderewskiego i

nr 08502D, ul.Szkolna, Wilków-Osiedle

Plan ----- 9.000,00

Wykonanie ----- 6.500,00

Zapłacono za dokumentację projektową.

Realizacja zadania przewidziana jest w 2022r.

- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w miejscowości Lubiatów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej

Plan ----- 164.658,00

Wykonanie ----- 162.578,72

Zadanie zostało zakończone.

Inwestycję oddano do użytkowania.

5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan -----	185.853,51
Wykonanie -----	161.282,93
<i>w tym inwestycje:</i>	
Plan -----	70.300,00
Wykonanie -----	70.300,00
- przebudowa drogi w Jerzmanicach-Zdrój	
Plan -----	35.000,00
Wykonanie -----	35.000,00
- projekt rozbudowy drogi w Podolanach	
Plan -----	10.300,00
Wykonanie -----	10.300,00
- przebudowa drogi w Lubiatowie	
Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	10.000,00
- rozbudowa infrastruktury drogowej w Lubiatowie	
Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	15.000,00
<i>Pozostałe wydatki</i>	
Plan -----	115.553,51
Wykonanie -----	90.982,93
- remont dróg gminnych w Wilkowie	
Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	17.551,02
- remont dróg gminnych w Wysokoku	
Plan -----	6.117,64
Wykonanie -----	0,00
- remont dróg gminnych w Lubiatowie	
Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	10.000,00
- zakup i montaż tabliczek kierunkowych w Rzymówce	
Plan -----	5.250,00
Wykonanie -----	4.920,00
- zakup i montaż monitoringu w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	2.963,93
- wykonanie korytek odwadniających drogi w Jerzmanicach-Zdroju	
Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	1.968,00
- zakup lustra drogowego w Kozowie	
Plan -----	516,42
Wykonanie -----	381,30
- remont drogi gminnej w Prusicach	
Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	18.450,00
- zakup kostki brukowej i obrzeży	

na chodnik w Pyskowicach	
Plan -----	13.821,69
Wykonanie -----	13.821,69
- remont dróg gminnych	
w Jerzmanicach-Zdroju	
Plan -----	5.283,78
Wykonanie -----	5.283,78
- zakup tabliczek kierunkowych w Kopaczu	
Plan -----	1.563,98
Wykonanie -----	1.563,98
- zakup progów zwalniających i	
znaków drogowych w Kopaczu	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	2.648,49
- zakup krawężników i kostki brukowej	
do budowy parkingu w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	7.500,00
Wykonanie -----	7.278,14
- zakup tabliczek kierunkowych w Prusicach	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	3.000,00
- zakup lustra w Sępowie	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	1.152,60
- remont dróg gminnych	
Plan -----	13.000,00
Wykonanie -----	0,00

4. Pozostała działalność

Plan -----	77.944,00
Wykonanie -----	73.430,04

w tym:

1/ Bieżące utrzymanie przystanków (malowanie, remont i konserwacja, zakup wiat przystankowych)

Plan-----	26.843,00
Wykonanie-----	24.665,70

2/ Inwestycje

Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	5.060,00

w tym:

- remont muru oporowego na działce nr 338, obręb Rokitnica

Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	5.060,00

3/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan -----	24.581,00
Wykonanie -----	24.579,95

w tym inwestycje:

Plan -----	22.000,00
Wykonanie -----	22.000,00

- remont muru oporowego na działce

nr 338, obręb Rokitnica	
Plan -----	22.000,00
Wykonanie -----	22.000,00
<i>Pozostałe wydatki</i>	
Plan -----	2.581,00
Wykonanie -----	2.579,95
- zakup kostki brukowej do remontu przystanków w Podolanach	
Plan -----	1.581,00
Wykonanie -----	1.580,12
- zakup paliwa na zimowe utrzymanie, koszenie poboczy w Podolanach	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	999,83
4/ Transport gminny	
Plan -----	20.520,00
Wykonanie -----	19.124,39
Zorganizowano transport gminy na trasie Brennik-Gierałowiec-Lubiatów	

Zimowe Utrzymanie Dróg

Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Brennik, Wilków, Jerzmanice Zdrój, Kozów, Rokitnica Wysocko wykonywane było w ramach zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

Transport kruszywa i praca sprzętu

Przewożony materiał to głównie niesort 0/31,5mm pobierany z kopalni bazaltu Wilcza Góra, w ramach udzielonej przez kopalnię darowizny.

Usługodawcą w zakresie transportu była firma FU H. Rajczakowska z Nowej Wsi Złotoryjskiej oraz PTB Sp. z o.o. O/Złotoryja.

Zakup materiałów

Zakupiono znaki drogowe, cement, piasek, beton, kantówki, kątowniki, tabliczki.

Dz. 630 Turystyka

Plan -----	
6.000,00	
Wykonanie -----	
5.513,46	

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	5.513,46
- organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych (Dymarki Kaczawskie, turniej sportowy itp.)	
Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	5.513,46
Dofinansowano Wyścig Kolarski o Puchar Wójta oraz BIKE MARATON.	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan -----	1.389.288,00
------------	--------------

Wykonanie ----- 1.359.170,83**1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Plan ----- 908.569,00

Wykonanie ----- 908.569,00

2. Dotacje na inwestycje

Plan ----- 178.000,00

Wykonanie ----- 163.300,22

w tym:

- dotacja na modernizację pompowni
ścieków w Kopaczu

Plan ----- 45.000,00

Wykonanie ----- 44.988,88

- dotacja na modernizację pompowni
ścieków w Wysocku

Plan ----- 53.000,00

Wykonanie ----- 47.668,82

- dotacja na modernizację sieci kanalizacji
sanitarnej w Jerzmanicach-Zdroju

Plan ----- 30.000,00

Wykonanie ----- 29.898,61

- dotacja na zakup urządzenia ciśnieniowego
do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej

Plan ----- 50.000,00

Wykonanie ----- 40.743,91

3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan ----- 71.000,00

Wykonanie ----- 56.169,38

Wydatki na podziały geodezyjne, operaty szacunkowe,
dokumentację geodezyjną, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne,
wypisy, wyrisy, ogłoszenia oraz pozostałe wydatki związane
z gospodarką nieruchomościami i gruntami

4. Pozostała działalność

Plan ----- 231.719,00

Wykonanie ----- 231.132,23

w tym:

1/Inwestycje

Plan ----- 215.000,00

Wykonanie ----- 214.838,07

- odbudowa budynku mieszkalnego w Nowej Ziemi 1

Plan ----- 215.000,00

Wykonanie ----- 214.838,07

Zapłacono fakturę końcową. Inwestycję
odebrano, a budynek oddano do eksploatacji.

2/Wydatki z funduszu sołeckiego**plan ----- 11.119,00****wykonanie ----- 11.084,00**

w tym inwestycje:

Plan ----- 6.800,00

Wykonanie -----	6.765,00
- zakup osprzętu do traktorka wielofunkcyjnego w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	6.800,00
Wykonanie -----	6.765,00
Pozostałe wydatki	
Plan -----	4.319,00
Wykonanie -----	4.319,00
- zakup tabliczek informacyjnych w Wilkowie	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	3.000,00
- zakup tabliczek kierunkowych i informacyjnych w Podolanach	
Plan -----	1.319,00
Wykonanie -----	1.319,00
3/Prace remontowe na gminnych budynkach mieszkalnych	
Plan -----	5.600,00
Wykonanie -----	5.210,16
Środki wydatkowano na materiały budowlane wykorzystane do remontu mieszkań komunalnych.	

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan -----	60.000,00
Wykonanie -----	57.607,06

W 2021 roku wydano 63 decyzje o warunkach zabudowy oraz 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Gmina Złotoryja w marcu 2021r. zleciła przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Złotoryja. Dokument jest w fazie przygotowawczej. Planowane uchwalenie strategii w 2022r. Ponadto zlecono przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument jest w fazie przygotowawczej.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan -----	4.544.089,87
Wykonanie -----	4.416.989,18

1. Urzędy skarbowe

Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	5.326,97
/ koszty egzekucji /	

2. Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone

Plan -----	52.100,00
Wykonanie -----	52.100,00

Zadania zlecone z zakresu administracji.

Środki wydatkowano na dofinansowanie płać z pochodnymi.

3. Rady Gminy

Plan -----	324.000,00
Wykonanie -----	322.558,33

w tym:

1/ Inwestycje

Plan -----	25.000,00
Wykonanie -----	23.589,71

w tym:

- zakup systemu konferencyjnego

Plan -----	25.000,00
Wykonanie -----	23.589,71

Zakupiono system konferencyjny.

2/ Utrzymanie rady

Plan -----	247.000,00
Wykonanie -----	122.070,00

Środki wydatkowano na diety za udział
w sesjach i posiedzeniach komisji oraz
na dostosowanie sesji dla osób niesłyszących.

4. Urząd Gminy

Plan -----	4.091.335,87
Wykonanie -----	3.973.726,68

w tym:

1/ płace i pochodne od wynagrodzeń

Plan -----	2.972.750,00
Wykonanie -----	2.926.202,19

2/ Odpis na ZFŚS

Plan -----	54.636,00
Wykonanie -----	54.636,00

3/ bieżące utrzymanie urzędu/energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, środki czystości,
telefony/

Plan -----	698.814,87
Wykonanie -----	627.971,60

4/ inwestycje

Plan -----	365.135,00
Wykonanie -----	364.916,89

w tym:

- wdrożenie e-usług publicznych
dla mieszkańców Gminy Krotoszyce,
Gminy Wiejskiej Złotoryja
i Gminy Miejskiej Złotoryja

plan -----	357.335,00
wykonanie -----	357.148,95

Zapłacono za wdrożenie formularzy i
e-usług publicznych. Zadanie zostało zakończone.

- zagospodarowanie terenu

wokół budynku Urzędu Gminy

plan -----	7.800,00
wykonanie -----	7.767,94

5. Spis powszechny i inne

Plan -----	21.580,00
Wykonanie -----	21.580,00
Poniesiono wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.	

6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	16.706,68
Środki wydatkowano na promocję gminy podczas BIKE MARATON oraz na druk teczek i toreb promujących gminę.	

7. Pozostała działalność

Plan -----	27.074,00
Wykonanie -----	24.990,52
w tym:	
1/Różne opłaty i składki	
Plan -----	26.174,00
Wykonanie -----	24.990,52
w tym:	
- składka na Związek Gmin Wiejskich RP- 2.916,52	
- składka na Stowarzyszenie Kaczawskie Mściwojów i Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Kaczawskie -----	
	10.000,00
- składka na Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna” -----	
	12.074,00
2/Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
Plan -----	900,00
Wykonanie -----	0,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan -----	1.432,00
Wykonanie -----	1.427,48

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i ochrony prawa

Plan -----	1.432,00
Wykonanie -----	1.427,48
Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na doposażenie stanowiska.	

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan -----	200,00
Wykonanie -----	200,00

Pozostałe wydatki obronne

Plan -----	200,00
Wykonanie-----	200,00
Zakupiono latarki potrzebne do przeprowadzenia akcji kurierskiej.	

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	92.434,00
Wykonanie -----	76.303,50

1. Komendy wojewódzkie Policji

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	10.000,00

w tym:

Inwestycje

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	10.000,00

- dotacja na zakup samochodu osobowego segmentu C
w wersji nieoznakowanej dla KPP Złotoryja

Plan-----	10.000,00
Wykonanie -----	10.000,00

Przekazano dotację na zakup samochodu.

2. Ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	82.434,00
Wykonanie -----	66.303,50

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców

Plan -----	17.500,00
Wykonanie -----	16.579,68

2/ ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów

Plan -----	17.440,00
Wykonanie -----	12.920,81

3/ utrzymanie strażnic

/energia, zakup materiałów, zakup paliwa, usługi,
remonty, ubezpieczenie/

Plan -----	45.060,00
Wykonanie -----	35.183,01

4/ Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP

Plan -----	2.434,00
Wykonanie -----	1.620,00

Dofinansowano dla OSP Prusice zakup ubrań
specjalnych wykorzystywanych przy udzielaniu pomocy
w transporcie osób mających trudności w samodzielnym
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV 2.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan -----	120.000,00
Wykonanie -----	110.048,02

Środki wydawkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów
zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan -----	134.774,00
-------------------	-------------------

Wykonanie ----- 0,00

1. Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane
Plan na dzień 31.12.2021r. ----- 36.822,00
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
Zarządzania kryzysowego
Plan ----- 97.952,00
Wykonanie ----- 0,00
Środki nie zostały uruchomione.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan ----- 11.389.770,00
Wykonanie ----- 11.006.431,95

1. Szkoły podstawowe

- Plan ----- 8.494.306,00
Wykonanie ----- 8.258.507,82
w tym:
- 1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych
Plan ----- 5.126.108,00
Wykonanie ----- 5.056.523,28
- 2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi
Plan ----- 1.792.314,00
Wykonanie ----- 1.745.939,80
- 3/ Odpis na ZFŚS nauczycieli
Plan ----- 165.976,00
Wykonanie ----- 165.976,00
- 4/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi
Plan ----- 53.185,00
Wykonanie ----- 53.185,00
- 5/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
Plan ----- 246.090,00
Wykonanie ----- 242.553,32
- 6/ Bieżące utrzymanie szkół
/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne,
delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego/
Plan ----- 822.172,00
Wykonanie ----- 738.453,32
- 7/ Pomoce naukowe
Plan ----- 39.161,00
Wykonanie ----- 35.173,39
/zakup pomocy do chemii, matematyki, tabletu graficznego,
materiałów dydaktycznych dla logopedy, tablice interaktywne/
- 8/ Remonty szkół
Plan ----- 10.000,00
Wykonanie ----- 9.377,51
Wykonano remonty bieżące w:
* SP Wilków-Osiedle
- naprawa instalacji Internet, centrali telefonicznej
- przegląd i konserwacja gaśnic,

- przegląd i konserwacja kserokopiarek, komputera, UPS
- naprawa grzejników,
- naprawa i konserwacja głowic w piecach gazowych,
- naprawa, konserwacja instalacji monitoringu i kamer.

* SP Gierałtowiec

- malowanie szatni, korytarzy,
- wymiana podłogi w klasie.

9/ Inwestycje

Plan ----- 39.000,00

Wykonanie ----- 28.834,00

- termomodernizacja budynku SP w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 2 wraz z instalacją OZE

plan ----- 31.800,00

wykonanie ----- 21.634,00

Opracowano i opłacono audyt energetyczny oraz dokumentację projektową.

Realizacja zadania przełożona na 2022 rok.

- doposażenie placów zabaw

plan ----- 7.200,00

wykonanie ----- 7.200,00

Doposażono plac zabaw przy SP Gierałtowiec.

10/ Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Plan ----- 35.000,00

Wykonanie ----- 34.998,82

W ramach projektu zakupiono książki do 3 bibliotek szkolnych. Zakupiono również wyposażenie.

Środki wydatkowano także na promocję czytelnictwa.

11/ Projekt „Laboratoria Przyszłości”

Plan ----- 165.300,00

Wykonanie ----- 147.493,38

W ramach projektu zakupiono:

*SP Wilków-Osiedle

- drukarki 3D i skaner 3D z akcesoriami,
- aparat fotograficzny z akcesoriami
- mikrofon nakamerowy z akcesoriami, gimbal,
- wizualizer kompatybilny z mikroskopem,
- roboty edukacyjne, zestawy konstrukcyjne,
- zestaw do programowania mikrokontrolerów i nauki elektroniki,
- zestaw oświetlenia do realizacji nagrań,
- zestaw okularów wirtualnej rzeczywistości z akcesoriami,
- stację lutowniczą z gorącym powietrzem,

*SP Gierałtowiec

- drukarkę 3D z akcesoriami,
- aparat fotograficzny z akcesoriami,
- stację lutowniczą z gorącym powietrzem,
- zestaw do programowania mikrokontrolerów i nauki elektroniki,
- zestaw oświetlenia do realizacji nagrań,
- mikrofon nakamerowy z akcesoriami, gimbal,
- roboty edukacyjne, wiertarkę i wyrzynarkę stołową z akcesoriami,
- wiertarko-wkrętarke z akcesoriami,

- okulary przeciwdpryskowe, skrzynki narzędziowe,
- *SP Rokitnica
- drukarkę 3D z akcesoriami,
- monitor interaktywny,
- długopisy 3D z akcesoriami,
- urządzenie wielofunkcyjne HP.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -----	688.939,00
Wykonanie -----	659.201,70
w tym:	
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi	
Plan -----	595.127,00
Wykonanie -----	573.524,40
2/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli	
Plan -----	43.129,00
Wykonanie -----	41.024,43
3/ Bieżące utrzymanie szkół	
/wyposażenie, środki czystości, usługi/	
Plan -----	10.710,00
Wykonanie -----	9.378,32
4/ Pomoce naukowe	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00
Zakupiono klocki, zabawki, zestawy edukacyjne oraz gry.	
5/Remonty	
Plan -----	12.798,00
Wykonanie -----	8.099,55
Wykonano remont instalacji elektrycznej	
w szkole podstawowej w Wilkowie-Osiedlu.	
6/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	22.175,00
Wykonanie -----	22.175,00

3. Przedszkola

Plan -----	410.282,99
Wykonanie -----	409.496,58
Przekazano dotacje za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli	
znajdujących się na terenie miasta Złotoryja, Legnica oraz	
gmin Krotoszyce i Zagrodno.	

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -----	549.965,00
Wykonanie -----	516.260,12
w tym:	
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	
Plan -----	435.217,00
Wykonanie -----	408.486,89
2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	56.056,00
Wykonanie -----	53.614,06

3/ Odpis na ZFŚS nauczycieli

Plan -----	18.169,00
Wykonanie -----	18.169,00

4/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi

Plan -----	1.550,00
Wykonanie -----	1.550,00

5/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli

Plan -----	24.079,00
Wykonanie -----	23.797,20

6/ Bieżące utrzymanie szkół

/wyposażenie, środki czystości, usługi/

Plan -----	4.573,00
Wykonanie -----	2.582,30

7/ Pomoce naukowe

Plan -----	10.321,00
Wykonanie -----	8.060,67

Zakupiono klocki, zabawki.

5. Dowóz uczniów do szkół

Plan -----	424.130,00
Wykonanie -----	395.166,98

w tym:

1/ Płace z pochodnymi

Plan -----	15.473,00
Wykonanie -----	9.156,65

2/ Bieżące utrzymanie szkół

/zakup paliwa, utrzymanie samochodów, zakup biletów/

Plan -----	403.455,00
Wykonanie -----	385.808,33

3/ Remonty

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	0,00

4/ Odpis na ZFŚS

Plan -----	202,00
Wykonanie -----	202,00

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan -----	37.915,00
Wykonanie -----	27.313,78

7. Stołówki szkolne

Plan -----	423.393,00
Wykonanie -----	403.290,68

w tym:

1/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan -----	358.091,00
Wykonanie -----	340.115,87

2/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi

Plan -----	9.302,00
Wykonanie -----	9.302,00

3/ Bieżące utrzymanie

/ zakup środków czystości, akcesoriów kuchennych, miksera, okapu
oraz zakup usług i opłat/

Plan ----- 17.200,00

Wykonanie ----- 15.125,81

4/ Remonty

Plan ----- 13.800,00

Wykonanie ----- 13.747,00

Wykonano remont instalacji elektrycznej oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnej.

5/ Inwestycje

Plan ----- 25.000,00

Wykonanie ----- 25.000,00

- zakup pieca konwekcyjno-parowego

Plan ----- 25.000,00

Wykonanie ----- 25.000,00

Zakupiono piec w szkole podstawowej
w Wilkowie-Osiedlu.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan ----- 10.179,00

Wykonanie ----- 4.661,19

w tym:

1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych

Plan ----- 4.842,00

Wykonanie ----- 1.853,87

2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan ----- 2.337,00

Wykonanie ----- 0,00

3/ Bieżące utrzymanie szkół

/ środki czystości, zakup usług, opłaty, materiały/

Plan ----- 1.000,00

Wykonanie ----- 881,80

4/ Pomoce naukowe

Plan ----- 2.000,00

Wykonanie ----- 1.925,52

Zakupiono pomoce do terapii specjalnej, zegar do nauki,
logopedyczne patyczki dyslekcyjne, klocki guziki .

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

Plan ----- 181.382,00

Wykonanie ----- 165.032,74

w tym:

1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych

Plan ----- 134.873,00

Wykonanie ----- 127.417,63

2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan ----- 35.015,00

Wykonanie -----	28.517,76
3/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
Plan -----	4.657,00
Wykonanie -----	3.360,35
4/ Bieżące utrzymanie szkół	
/ środki czystości, zakup usług usługi, opłaty, materiały/	
Plan -----	2.692,00
Wykonanie -----	1.592,00
5/ Pomoce naukowe	
Plan -----	4.145,00
Wykonanie -----	4.145,00
Zakupiono dla uczniów z niepełnosprawnościami	
książki lego, mozaikę XXL, pakiet EDU, pakiet REW.	

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan -----	74.110,01
Wykonanie -----	72.406,55
Zakupiono podręczniki oraz ćwiczenia dla uczniów.	

11. Pozostała działalność

Plan -----	95.168,00
Wykonanie -----	95.093,81
w tym:	
1/Dotacja dla Urzędu Miasta Złotoryja	
Plan -----	28.100,00
Wykonanie -----	28.025,81
Przekazano dotacją w związku z realizacją	
porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie	
wynagrodzenia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.	
2/Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	
Plan -----	67.068,00
Wykonanie -----	67.068,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan -----	152.186,75
Wykonanie -----	107.424,49

1. Zwalczanie narkomanii

Plan -----	12.000,00
Wykonanie -----	10.570,56

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -----	85.435,75
Wykonanie -----	59.760,32

w tym:

1/ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan -----	77.978,51
Wykonanie -----	59.760,32

Środki przeznaczone na realizację zadań określonych

w programie.

2/ Wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom
spożywania alkoholu

Plan -----	7.457,24
Wykonanie -----	0,00

3. Pozostała działalność

Plan -----	54.751,00
Wykonanie -----	37.093,61

w tym:

1/ Dofinansowanie badań mammograficznych

Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	1.090,00

Opłacono badania USG oraz mammografię.

Z badań skorzystało 13 kobiet.

2/ Wydatki związane z wprowadzonym stanem epidemiologicznym

Plan -----	16.712,00
Wykonanie -----	1.660,50

Zakupiono środki dezynfekujące, testy antygenowe na COVID-19.

3/ Wydatki na transport i funkcjonowanie punktu informacji
o szczepieniach

Plan -----	22.485,00
Wykonanie -----	21.907,34

Zakupiono rejestrator rozmów telefonicznych,
paliwo oraz wypłacono dodatki za pełnienie funkcji
koordynatorów ds. bezpłatnego transportu
do punktu szczepień.

4/ Działania promujące szczepienia przeciw COVID-19

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	9.884,90

Zakupiono ulotki promujące szczepienia, banery,
drukarkę, laminator, gilotynę i inne materiały
wykorzystane przy promocji szczepień przeciw COVID-19.

5/ Zwrot dotacji, płatności pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości

Plan -----	201,00
Wykonanie -----	199,91

6/ Zadania zlecone

Plan -----	2.353,00
Wykonanie -----	2.350,96

Środki wydawkowano na zwrot kosztów wydawania
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych,
niż ubezpieczeni, w ramach systemu opieki zdrowotnej
i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan -----	2.213.794,77
Wykonanie -----	2.125.792,71

1. Domy pomocy społecznej

Plan -----	485.856,00
Wykonanie -----	479.421,73

2. Zadania własne finansowane z urzędu gminy

Plan -----	837.303,00
Wykonanie -----	772.307,76

w tym

1/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan -----	82.000,00
Wykonanie -----	81.064,02

2/ Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	4.998,80

3/ Ośrodki pomocy społecznej (płace i pochodne)

Plan -----	438.571,00
Wykonanie -----	430.266,83

4/ Odpis na ZFŚS

Plan -----	12.145,00
Wykonanie -----	12.143,72

5/ Wydatki rzeczowe opiekunek oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna, środki czystości, prowizje ubezpieczenie komputera/

Plan -----	72.852,00
Wykonanie -----	69.925,30

6/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan -----	19.197,00
Wykonanie -----	19.195,16

7/ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan -----	2.538,00
Wykonanie -----	2.190,42

8/ Dożywanie dzieci w szkołach

Plan -----	50.000,00
Wykonanie -----	50.000,00

9/ Dodatki mieszkaniowe

(dodatki mieszkaniowe, dopłaty do czynszu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Plan -----	150.000,00
Wykonanie -----	97.886,71

10/ Prace społecznie-użyteczne

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	4.636,80

Urząd Gminy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotoryi zatrudnił 6 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Do zadań tych osób należało:

- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na terenie całej gminy (sprzątanie, mycie, opróżnianie koszy na śmieci),
- trzymanie porządku na chodniku od przystanku dolnego do świetlicy w Jerzmanicach - Zdroju, w Wilkowie od Kościoła do schodów w kierunku Wilkowa-Osiedla, w

Rokitnicy od boiska w kierunku biblioteki i w Kozowie od stacji PKP w kierunku Wysocka (zamiatanie, wycinka trawy),

- utrzymanie drogi dojazdowej do cmentarza i porządku na cmentarzu w Prusicach,
- utrzymanie porządku w wąwozie przy zamku i na parkingu w Rokitnicy.

3. Zadania własne finansowane z DUW

Plan ----- 857.103,77

Wykonanie ----- 849.087,49

w tym:

1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan ----- 524.200,00

Wykonanie ----- 516.371,66

2/ Ośrodki pomocy społecznej

/płace i pochodne, bieżące utrzymanie/

Plan ----- 247.903,77

Wykonanie ----- 247.715,83

3/ Dożywianie w szkołach

Plan ----- 85.000,00

Wykonanie ----- 85.000,00

4. Zadania zlecone

Plan ----- 33.532,00

Wykonanie ----- 24.975,73

w tym:

1/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ----- 31.700,00

Wykonanie ----- 23.400,00

2/ dodatki energetyczne

Plan ----- 817,00

Wykonanie ----- 560,73

3/ Ośrodki pomocy społecznej

Plan ----- 1.015,00

Wykonanie ----- 1.015,00

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ----- 304.136,00

Wykonanie ----- 241.413,62

1. Świetlice szkolne

Plan ----- 168.136,00

Wykonanie ----- 139.880,69

w tym:

1/ Płace i pochodne nauczycieli

Plan ----- 147.496,00

Wykonanie ----- 123.897,19

2/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

Plan ----- 6.861,00

Wykonanie -----	5.320,16
3/ Bieżące utrzymanie świetlic	
/materiały biurowe/	
Plan -----	3.767,00
Wykonanie -----	1.231,24
4/ Pomoce naukowe	
Plan -----	5.531,00
Wykonanie -----	4.951,10
/zakup gier, skakanek, hula hop, piłeczek/	
5/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	4.481,00
Wykonanie -----	4.481,00

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	14.582,80
Środki przeznaczone na dofinansowanie obozów sportowych oraz półkolonii.	

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -----	106.000,00
Wykonanie -----	75.234,14
Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy.	

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	11.715,99
Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce oraz w sporcie.	

Dz. 855 Rodzina

Plan -----	9.963.463,00
Wykonanie -----	9.946.510,21

1. Zadania zlecone

Plan -----	9.528.628,00
Wykonanie -----	9.524.215,00

w tym:

1/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan -----	2.268.938,00
Wykonanie -----	2.266.049,83

2/ płace i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń

Plan -----	237.284,00
Wykonanie -----	237.165,84

3/ Odpis na ZFŚS

Plan -----	4.135,00
Wykonanie -----	4.134,03

4/ wydatki bieżące

(materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem

samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, usługi remontowe)	
Plan -----	30.307,00
Wykonanie -----	29.670,30
5/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
Plan -----	42.900,00
Wykonanie -----	42.726,42
6/ świadczenia wychowawcze (500+)	
Plan -----	6.944.601,00
Wykonanie -----	6.944.173,27
7/ Karta Dużej Rodziny	
Plan -----	463,00
Wykonanie -----	295,31

2.Zadania własne finansowane z urzędu gminy

Plan -----	433.395,00
Wykonanie -----	420.855,21
w tym	
1/ Rodziny zastępcze	
Plan -----	307.386,00
Wykonanie -----	307.382,45
2/ Wspieranie rodziny	
Plan -----	41.368,00
Wykonanie -----	41.165,00
3/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan -----	44.641,00
Wykonanie -----	40.375,45
4/ Zwrot dotacji, płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich	
Plan -----	40.000,00
Wykonanie -----	31.932,31

3.Środki z Funduszu Pracy

Plan -----	1.440,00
Wykonanie -----	1.440,00
Środki wydatkowano na zadanie w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021.”	

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -----	2.881.181,00
Wykonanie -----	2.774.655,16

1. Gospodarka odpadami

Plan -----	1.757.000,00
Wykonanie -----	1.751.940,14
w tym:	

1/ płace i pochodne od wynagrodzeń

Plan -----	72.210,00
Wykonanie -----	71.534,49

2/ Odpis na ZFŚS

Plan -----	1.550,00
Wykonanie -----	1.550,00

3/ bieżące utrzymanie

Plan -----	3.890,00
Wykonanie -----	121,62

4/ Zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan -----	1.679.350,00
Wykonanie -----	1.678.734,03

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -----	58.100,00
Wykonanie -----	56.868,52

w tym:

1/ Inwestycje

Plan -----	49.000,00
Wykonanie -----	48.451,52

- dotacja w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja”

plan -----	49.000,00
wykonanie -----	48.451,52

2/ Program „Czyste powietrze”

Plan -----	9.100,00
Wykonanie -----	8.417,00

Doposażono stanowisko informacyjne,
opłacono ulotki informacyjne.

3. Schroniska dla zwierząt

Plan -----	25.000,00
Wykonanie -----	5.400,00

Zapłacono za pobyt w schronisku.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -----	859.352,74
Wykonanie -----	809.184,67

w tym :

1/ opłata oświetlenia ulicznego

Plan -----	220.000,00
Wykonanie -----	199.511,32

2/ konserwacja i dystrybucja oświetlenia ulicznego

Plan -----	487.085,00
Wykonanie -----	468.648,57

3/ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

Plan -----	10.915,00
Wykonanie -----	6.691,20

4/ Inwestycje

Plan -----	64.000,00
Wykonanie -----	57.000,00

- rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Złotoryja
- Plan ----- 64.000,00
- Wykonanie -----57.000,00
- Zapłacono za rozbudowę oświetlenia w Rzymówce, Lubiatowie.
- Trwają prace projektowe dla rozbudowy oświetlenia w Sępowie, Kopaczu i Wysocku.

5/ Wydatki w ramach funduszu soleckiego

Plan ----- 77.352,74

Wykonanie ----- 77.333,58

- Inwestycje

Plan ----- 71.352,74

Wykonanie ----- 71.347,88

- uzupełnienie oświetlenia w Rzymówce

Plan ----- 12.000,00

Wykonanie ----- 12.000,00

- oświetlenie boiska przy świetlicy w Wilkowie

Plan ----- 6.000,00

Wykonanie ----- 5.995,67

- uzupełnienie oświetlenia w Leszczynie

Plan ----- 13.059,70

Wykonanie -----13.059,50

- uzupełnienie oświetlenia w Sępowie

Plan ----- 15.341,00

Wykonanie -----15.340,81

- uzupełnienie oświetlenia w Lubiatowie

Plan ----- 7.000,00

Wykonanie ----- 7.000,00

- uzupełnienie oświetlenia w Kopaczu

Plan ----- 5.000,00

Wykonanie ----- 4.999,90

- uzupełnienie oświetlenia w Wysocku

Plan ----- 12.952,04

Wykonanie ----- 12.952,00

- Pozostałe wydatki

Plan ----- 6.000,00

Wykonanie ----- 5.985,70

- zakup lamp oświetleniowych w Sępowie

Plan ----- 3.000,00

Wykonanie ----- 2.998,42

- uzupełnienie oświetlenia

w Wilkowie-Osiedlu

Plan ----- 3.000,00

Wykonanie ----- 2.987,28

5.Pozostała działalność

Plan ----- 181.728,26

Wykonanie ----- 151.261,83

Organizacja prac interwencyjnych

w tym:

1/ płace i pochodne od wynagrodzeń	
Plan -----	30.100,00
Wykonanie -----	29.727,31
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	1.938,00
Wykonanie -----	1.938,00
3/ zakup sprzętu materiałów i wyposażenia	
Plan -----	18.524,00
Wykonanie -----	17.164,82
Zakupiono kosę spalinową, paliwo, nitownicę, części do kos oraz wyposażenie dla pracowników.	
4/ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	995,91
5/ opłata badań lekarskich	
Plan -----	200,00
Wykonanie -----	189,00
6/ wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną	
Plan -----	68.000,00
Wykonanie -----	49.476,43
Zakupiono worki na śmieci, zapłacono za usunięcie azbestu.	
7/ bieżące utrzymanie	
Plan -----	2.800,00
Wykonanie -----	2.734,61
8/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	
Plan -----	7.166,26
Wykonanie -----	7.100,00
w tym:	
- zakup i montaż koszy w Wilkowie	
Plan -----	4.500,00
Wykonanie -----	4.500,00
- zakup urządzeń służących utrzymaniu czystości w Lubiatowie	
Plan -----	2.666,26
Wykonanie -----	2.600,00
9/ Opieka nad zwierzętami bezpańskimi	
Plan -----	17.000,00
Wykonanie -----	7.536,08
Zapłacono za usługi weterynaryjne oraz zakupiono karmę.	
10/ inwestycje	
Plan -----	35.000,00
Wykonanie -----	34.399,67
- dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi	
plan -----	35.000,00
wykonanie -----	34.399,67

Urząd Gminy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotoryi zatrudnił 3 osoby w ramach robót publicznych. Pracownicy skierowani byli do wykonywania określonych zadań znajdujących się w budżecie na 2021 rok. Zadanie przez nich wykonywane wpływa na poprawę estetyki naszej gminy.

Zakres wykonanych prac:

- zimowe utrzymanie chodników – odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo-solną przy szkole i przez wieś w Rokitnicy, w Jerzmanicach-Zdroju, w Wilkowie, Brenniku koło kościoła,
- demontaż tablic UNIJNYCH przy drodze gminnej w Prusicach, Wilkowie oraz montaż przy nowej drodze gminnej Jerzmanice-Zdrój – Sępów,
- wycinka zakrzaczenia pobocza ze złożeniem na miejscu przy drogach gminnych :
 - a/ Brennik w stronę Podolan i Kolonii Podolan
 - b/ Rokitnica – w stronę stawu osadowego,
 - c/ Prusice – w stronę stawu osadowego,
 - d/ Lubiatów – w stronę Czerwonego Kościoła
 - e/ Lubiatów w stronę posesji p. Klickiego
 - f/ Kwiatów – w stronę Pawlikowic
 - g/ Podolany Kolonia w stronę Lubiatowa
- demontaż starego boksu na odpady i pomoc przy rozbiórce komórek betonowych przy budynku nr 1 w Nowej Ziemi,
- wycinka zakrzaczenia ze spalaniem na miejscu na skarpie rzeki Kaczawa w Rzymówce,
- demontaż i montaż elektrycznego podgrzewacza wody w bibliotece w Rokitnicy i w świetlicy wiejskiej w Wilkowie-Osiedlu,
- wzmocnienie słupków i płyt betonowych ściany tylnej boks na odpady w Leszczynie,
- montaż znaku drogowego na parkingu w Ernestynowie,
- naprawa powypychanych ścianek z płyt z poliwęglanu na przystankach autobusowych w Kozowie, Prusicach, Lubiatowie, Leszczynie i w Wikowie,
- sprzątanie mieszkania po zmarłym mieszkańcu w celu przygotowania pomieszczeń do remontu w Podolanach pod nr 15b,
- demontaż i montaż w nowe miejsce zapory drogowej na drodze gminnej w wąwozie w Rokitnicy,
- spalanie wyciętego zakrzaczenia i róż na skarpie drogi gminnej Podolany Kolonia-Lubiatów, Lubiatów – Czerwony Kościół, Rokitnica -staw osadowy, Prusice – staw osadowy,
- oczyszczenie korytek betonowych przy drodze gminnej w Brenniku, Wysocku i w Kopaczu,
- montaż tablicy informacyjnej na ścieżce Świętej Jadwigi idąc w stronę zamku w Rokitnicy,
- montaż i impregnacja barierki na kładce nad rzeką Kaczawa w Rzymówce,
- montaż powywracanych znaków drogowych przy drodze gminnej Brennik–Nowa Wieś Złotoryjska,
- uzupełnienie ubytków masą asfaltową na drogach gminnych Brennik-Wysocko, Brennik – Kozów, Brennik-Nowa Wieś Złotoryjska, Rokitnica – staw osadowy,
- zabezpieczenie drzwi wejściowych przed włamaniem w świetlicy wiejskiej w Lubiatowie,

- uporządkowanie terenu po likwidacji pomieszczeń gospodarczych przy budynku nr 1 w Nowej Ziemi,
- demontaż obrzeży betonowych oraz zasypanie otworów po obrzeżach wokół boiska sportowego w Ernestynowie,
- wykoszenie placów zabaw i przystanków autobusowych w Ernestynowie, Lubiatowie, Pyskowicach, Brenniku, Wysocku, Rzymówce, Kozowie, Prusicach, Kopaczu, Podolanach, Leszczynie, Sępowie, Jerzmanicach-Zdroju, Nowej Ziemi, Wilkowie, Ernestynowie,
- wykoszenie traw na placu przy Ośrodku Zdrowia w Rokitnicy i w Gierałtowie,
- wykoszenie traw na placu i skarpach przy Kościele i przy Krzyżu w Wilkowie,
- wykoszenie traw na poboczu dróg gminnych i na ścieżce Świętej Jadwigi w Kopaczu,
- wykoszenie traw ze zbiornika ppoż. w Sępowie i w Rokitnicy,
- wykoszenie traw na placu i przy ogrodzeniu „Skansenu „w Leszczynie,
- wykoszenie traw i przycinka żywopłotu na cmentarzu komunalnym w Prusicach,
- wykoszenie traw na placu przy gminie i przy garażach w Złotoryi,
- wykoszenie traw na wale przeciwpowodziowym na zakręcie drogi Kozów – Rokitnica,
- usunięcie zatorów ze złożeniem na miejscu na cieku Prusickiego Potoku w Leszczynie i przed kładką na rzece Kaczawa w Rokitnicy,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci przy drodze powiatowej Gierałtowiec – Ernestynów,
- odbudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej wewnętrznej w Ernestynowie i Kopaczu,
- montaż brakującej furtki ogrodzeniowej na placu zabaw w Kopaczu,
- naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw w Prusicach i w Wilkowie,
- przygotowanie, pomalowanie tablicy ogłoszeniowej na przystanku autobusowym w Podolanach,
- pomoc przy sadzeniu bukszpanów, tui i magnolii na placu przy budynku gminy w Złotoryi,
- wykoszenie pobocza oraz oznaczenie trasy do wyścigu kolarskiego w Leszczynie i w Gierałtowie,
- naprawa i wymiana elementów drewnianych, zbutwiałych na urządzeniach zabawowych na placu zabaw w Wilkowie-Osiedlu i w Prusicach,
- wycinka odrostów przy drzewach w pasie drogowym z załadunkiem i wywózką przez wieś w Podolanach,
- uzupełnienie popękanych elementów drewnianej jezdni na moście nad rzeką Kaczawa w Rzymówce,
- oczyszczenie korytek betonowych przy drodze gminnej w Brenniku, Wysocku, Kozowie i w Jerzmanicach-Zdroju,
- przycinka żywopłotu z załadunkiem i wywózką przy świetlicy i remizie w Prusicach,
- demontaż połamanych i montaż brakujących elementów drewnianych ławek na boisku w Wilkowie,
- impregnacja stołów i ławek pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Wysoku,
- oczyszczenia łapacza wody na drodze gminnej w Kozowie, Wysocku i w Brenniku,
- usunięcie nanosin z piasku i żwiru z drogi gminnej koło krzyża na Kopaczu i w Brenniku,
- wykoszenie tataraku z dna zbiornika wodnego w Jerzmanicach-Zdroju,
- pomoc przy załadunku i przewiezienie akt z gminy od archiwum gminnego w Jerzmanicach-Zdroju,
- wykonanie przyczółków z worków wypełnionych piaskiem na rurociągu na cieku Drażnica z powodu remontowanego mostu na drodze wojewódzkiej w Jerzmanicach-Zdroju,
- przygotowanie i montaż siatek piłko-chwyków na słupkach za bramkami boiska sportowego na ORLIKU w Lubiatowie i Wilkowie-Osiedlu,

- przygotowanie i montaż znaków drogowych przy drodze gminnej Rokitnica – staw osadowy,
- korytowanie ziemi pod wiatą na placu zabaw w Brenniku w celu przygotowania podłoża pod ułożenie kostki brukowej,
- korytowanie ziemi pod ułożenie kostki brukowej na dodatkowych 2-ch parkingach przy budynku świetlicy wiejskiej w Wysocku,
- montaż lustra drogowego przy drodze powiatowej dla wyjazdu z drogi gminnej w Kozowie.

Roboty remontowe :

- remont pomieszczeń gospodarczych klubu sportowego w budynku świetlicy wiejskiej w Ernestynowie,
- przygotowanie i pomalowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Brenniku,
- przygotowanie i ułożenie kostki brukowej pod urządzeniami fitness na placu zabaw w Lubiatowie,
- oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych balkonu i krat okiennych na parterze w budynku urzędu gminy w Złotoryi,
- remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Podolanach,
- przygotowanie i ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym w Podolanach,
- przygotowanie i ułożenie kostki brukowej pod wiatą przy budynku świetlicy wiejskiej i wykonanie chodnika na placu zabaw w Wysoku,
- przygotowanie i pomalowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Wilkowie,
- demontaż starego i montaż nowego zadaszenia na budynku gminnym w Rzymówce,
- remont pomieszczenia socjalnego w budynku gminnym w Jerzmanicach-Zdroju,
- przygotowanie ścian i sufitu oraz ich pomalowanie w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Wikowie-Osiedlu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan -----	1.201.095,73
Wykonanie -----	1.174.714,75

1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -----	730.500,00
Wykonanie -----	730.441,70

2. Biblioteki

Plan -----	190.000,00
Wykonanie -----	189.864,05

3.Pozostała działalność

Plan -----	280.595,73
Wykonanie -----	254.409,00

w tym:

1/ organizacja imprez kulturalnych

/ dni Wilkowa, spotkania wigilijne, święto ludowe, itp. /

Plan -----	40.000,00
Wykonanie -----	44.321,87

Opłacono wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u oraz

sfinansowano bądź dofinansowano Ogólnopolski

Wyścig Kolarzy o Puchar Wójta

2/ remonty bieżące w świetlicach i bibliotekach

Plan ----- 10.000,00

Wykonanie ----- 6.054,19

3/ inwestycje

Plan ----- 65.000,00

Wykonanie ----- 61.548,75

w tym:

- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne

w Kozowie

Plan ----- 65.000,00

Wykonanie ----- 61.548,75

Realizacja zadania planowana jest

w II półroczu 2021r.

4/ Wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego

Plan ----- 158.095,73

Wykonanie ----- 140.434,19

w tym:

a) Inwestycje

plan ----- 91.917,95

wykonanie ----- 88.035,99

- doposażenie placu zabaw

w Brenniku

plan ----- 11.320,40

wykonanie ----- 10.970,48

- doposażenie placu zabaw

w Kopaczu

plan ----- 4.005,00

wykonanie ----- 4.000,00

- doposażenie placu zabaw

w Prusicach

plan----- 8.823,00

wykonanie ----- 8.823,00

- doposażenie placu zabaw

w Nowej Wsi Złotoryjskiej

plan ----- 14.600,00

wykonanie ----- 14.600,00

- zagospodarowanie terenu na cele

rekreacyjno-sportowe w Kozowie

plan ----- 22.600,00

wykonanie ----- 22.575,50

- zakup i montaż wiaty w Brenniku

plan ----- 13.000,00

wykonanie ----- 13.000,00

- zakup i montaż wiaty w Łążnikach

plan ----- 3.482,27

wykonanie ----- 0,00

- remont dachu świetlicy wiejskiej

w Łążnikach

plan -----	9.087,28
wykonanie -----	9.067,01
- doposażenie placu zabaw w Wilkowie-Osiedlu	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	5.000,00
b) pozostałe wydatki	
plan -----	66.177,78
wykonanie -----	52.398,20
- zagospodarowanie terenu przy światlicy w Ernestynowie	
plan -----	1.600,00
wykonanie ----	0,00
- zakup kamer w Ernestynowie	
plan -----	4.600,00
wykonanie -----	4.550,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Ernestynowie	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	5.000,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Gierałtowie	
plan -----	3.646,98
wykonanie -----	0,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kopaczu	
plan -----	5.320,00
wykonanie -----	5.131,20
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Rokitnicy	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	0,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Wysoku	
plan -----	300,00
wykonanie -----	0,00
- zakup stołów i ławek do altany w Wysoku	
plan -----	3.882,00
wykonanie -----	3.881,79
- zakup paliwa i oleju do kosiarki w Wysoku	
plan -----	300,00
wykonanie -----	294,60
- zakup obrzeży do altany w Wysoku	
plan -----	1.392,00
wykonanie -----	488,30
- zakup i montaż monitoringu przy świetlicy w Gierałtowie	

plan -----	5.000,00
wykonanie -----	3.500,00
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Ernestynowie	
plan -----	7.500,00
wykonanie -----	7.000,00
- konserwacja wiaty przy placu zabaw w Ernestynowie	
plan -----	2.000,00
wykonanie -----	0,00
- doposażenie placu zabaw w Kopaczu	
plan -----	675,00
wykonanie -----	675,00
- zakup godła, masztów i flag w Podolanach	
plan -----	723,00
wykonanie -----	636,00
- doposażenie klubu Seniora w Wilkowie-Osiedlu	
plan -----	1.500,00
wykonanie -----	1.486,99
- dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”	
plan -----	838,80
wykonanie -----	838,00
- dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”	
plan -----	500,00
wykonanie -----	500,00
- dofinansowanie KGW w Wilkowie	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	989,00
- organizacja imprez kulturowo-integracyjnych w Wilkowie	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	4.996,73
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Wysocku	
plan -----	3.000,00
wykonanie -----	2.378,45
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Podolanach	
plan -----	1.500,00
wykonanie -----	1.477,80
- organizacja imprez	

kulturalno-integracyjnych w Leszczynie	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	5.000,00
- dofinansowanie imprezy „Dzień Konia” w Kopaczu	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	522,20
- doposażenie świetlicy w Podolanach	
plan -----	3.900,00
wykonanie -----	3.052,14

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan -----	308.557,53
Wykonanie -----	294.889,44

1. Obiekty sportowe

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	3.444,07

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie boiska sportowego
Orlik w Wilkowie – Osiedlu oraz utrzymanie jego zaplecza.

2. Pozostała działalność

Plan -----	303.557,53
Wykonanie -----	291.445,37

w tym:

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan -----	205.600,00
Wykonanie -----	205.600,00

W ramach przyznanych dotacji kluby sportowe
środki przeznaczyły na:

- zakup sprzętu sportowego
- transport zawodników
- delegacje sędziowskie
- opłaty startowe
- bieżące utrzymanie boisk i szatni
- wynagrodzenie trenera
- ubezpieczenie zawodników
- pozostałe koszty

2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan -----	45.867,53
Wykonanie -----	40.775,55

a) inwestycje

plan -----	16.359,20
wykonanie -----	16.350,00

- zakup i montaż systemu nawadniania
boiska sportowego w Wilkowie-Osiedlu

plan -----	16.359,20
wykonanie -----	16.350,00

b) *pozostałe wydatki*

plan ----- 29.508,33

wykonanie ----- 24.425,55

- utrzymanie boiska w placu zabaw
w Ernestynowie

plan ----- 3.200,00

wykonanie ----- 702,70

- dofinansowanie klubu sportowego
LZS „Huragan”

plan ----- 2.000,00

wykonanie ----- 1.980,00

- utrzymanie boiska w Wysocku

plan ----- 1.000,00

wykonanie --- 953,25

- utrzymanie boiska w Wilkowie

plan ----- 1.984,97

wykonanie --- 1.981,86

- dofinansowanie wyjazdów na basen

plan ----- 1.000,00

wykonanie --- 1.000,00

- zakup i montaż ławek na boisko
w Wilkowie

plan ----- 4.500,00

wykonanie ----- 4.026,60

- zakup siatki ochronnej na boisko
w Wilkowie-Osiedlu

plan ----- 5.000,00

wykonanie ----- 3.136,60

- poprawa stanu murawy
boiska w Prusicach

plan ----- 8.823,36

wykonanie ----- 8.823,36

- zakup sprzętu sportowego
na boisko w Lubiatowie

plan ----- 2.000,00

wykonanie ----- 1.821,18

3/ Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych

Plan ----- 13.090,00

Wykonanie ----- 6.533,27

Wykonano przegląd techniczny placów zabaw na terenie
gminy.

4/ Projekt „Umiem pływać”

Plan ----- 7.000,00

Wykonanie ----- 6.700,00

5/ **Inwestycje**

Plan ----- 32.000,00

Wykonanie ----- 31.836,55

- budowa przyłącza wody i instalacji elektrycznej
do boiska sportowego w Lubiatowie

Plan ----- 32.000,00

Wykonanie ----- 31.836,55
Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do eksploatacji.

INFORMACJA

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Złotoryja i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok

Plan ----- 89.978,51
Wykonanie ----- 70.330,88

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki wydatkowano na:

- 1/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym posiedzenia ,
- 2/ działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
- 3/ działalność świetlicy z zajęciami socjoterapeutycznymi w świetlicy w Szkole Podstawowej w Gierałtowie i świetlicy osiedlowej w Wilkowie-Osiedlu dla dzieci w okresie miesięcy X - XII 2021r.
- 4/ ze środków budżetu gminy zrealizowano w szkołach na terenie gminy programy i warsztaty z
Profilaktyki uniwersalnej -program wczesnej profilaktyki uzależnień pn. „Cukierki”,
warsztaty
pn. „Konflikt-mówię, słucham, akceptuję” z zakresu przemocy rówieśniczej i
pn. „Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki-profilaktyka”.
- 5/ udział wszystkich szkół z terenu gminy Złotoryja w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- 6/ zakup urządzeń zabawowych dla dzieci do miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu w miejscowości Nowa Ziemia, Kwiatów,
- 7/ wsparto finansowo Fundację „Animus” w Wilkowie-Osiedlu , działającą w zakresie profilaktyki
uniwersalnej, poprzez zakup projektora i ekranu ręcznego do wyświetlania materiałów szkoleniowych ,
- 8/ sfinansowano zakup 2 łóżek szpitalnych na oddział leczenia uzależnień od alkoholu dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi,
- 9/ sfinansowano szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Przeciwdziałanie narkomanii

Środki wydatkowano na:

- 1/ dofinansowanie udziału wszystkich szkół z terenu gminy Złotoryja w ogólnopolskiej kampanii
„Narkotyki. To mnie nie kręci?” (zakup materiałów profilaktycznych),
- 2/ dofinansowano zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane dla dzieci w szkołach z okazji „Dnia Dziecka” w ramach Profilaktyki Szkolnej z elementami „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

- 3/ zakup urządzeń zabawowych dla dzieci do miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu w miejscowości Nowa Ziemia, Kwiatów.
- 4/ wsparło finansowo Komendę Powiatową Policji w Złotoryi przekazując zakupiony zestaw kaset testujących do mobilnego analizatora do wykrywania narkotyków i środków odurzających.

**Plan i wykonanie dochodów na wydzielonych rachunkach
następujących jednostek budżetowych:
Szkoły Podstawowej w Gieraltowcu, Szkoły Podstawowej w Rokitnicy,
Szkoły Podstawowej w Wilkowie Osiedlu,
realizację przychodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów
za 2021 rok przedstawia poniższa informacja.**

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe

1. Plan dochodów

Dzierżawa składników majątkowych -----	17.400,00
Darowizny -----	11.000,00
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów-----	3.000,00
Wpływy z różnych dochodów -----	1.000,00
Planowany stan środków na 01.01.2021r. -----	0,00
Razem	32.400,00

2. Wykonanie dochodów

Darowizny -----	6.500,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	7.095,28
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów -----	2.000,00
Wpływy z różnych dochodów -----	0,00
Stan środków na 01.01.2021r. -----	0,00
Razem	15.595,28

3. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	32.400,00
Wykonanie -----	15.595,28
- Pomoc rzeczowa dla uczniów	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	0,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	4.785,28
- Zakup pomocy dydaktycznych	
Plan -----	18.900,00
Wykonanie -----	8.500,00
- zakup usług remontowych	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	2.000,00
- Zakup usług pozostałych	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	310,00
Stan środków na 31.12.2021r. -----	0,00 zł

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne

1. Plan dochodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	165.000,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	3.300,00
Wpłaty dzieci przedszkolnych za dożywianie -----	126.900,00
Stan środków planowanych na 01.01.2021r. -----	0,00
Razem	240.200,00

2. Wykonanie dochodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	
129.370,70	
Dzierżawa składników majątkowych -----	408,98
Wpłaty dzieci przedszkolnych za dożywianie -----	87.193,00
Stan środków na 01.01.2021r. -----	0,00
Razem	216.972,68

3. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	295.200,00
Wykonanie -----	216.972,68
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	9.000,00
Wykonanie -----	6.476,39
- Zakup środków żywnościowych	
Plan -----	248.800,00
Wykonanie -----	181.141,13
- Zakup usług pozostałych	
Plan -----	36.000,00
Wykonanie -----	29.278,68
- Podatek od towarów i usług (VAT)	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	76,48
- Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	
Plan -----	400,00
Wykonanie -----	0,00
Stan środków na 31.12.2021r.-----	0,00 zł

WNIOSKI:

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r. wynoszą ----- 9.056.603,47 zł

Zobowiązania Urzędu Gminy wynoszą ----- 8.458.958,72 zł

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą – 8.458.958,72 zł.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Wilkowie ----- 597.644,75 zł
- wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 597.644,75 zł.

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe ogółem na 31.12.2021r.
wynoszą ----- 8.332.775,29 zł**

Należności Urzędu Gminy wynoszą ----- 6.127.675,60 zł
- należności wymagalne ----- 2.769.143,86 zł,
- pozostałe należności ----- 522.166,18 zł,
- gotówka i depozyty ----- 2.636.365,56 zł,
- udzielonej pożyczki dla ZTTG ----- 200.000,00 zł.

**Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wilkowie wynoszą ----- 785.131,82 zł**
- z tytułu należności wymagalne ----- 588.781,66 zł,
- pozostałe należności ----- 177.789,12 zł,
- gotówka i depozyty ----- 18.561,04 zł.

**Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotoryi wynoszą ----- 1.419.967,87 zł**
- z tytułu należności wymagalnych ----- 1.418.462,42 zł,
- pozostałe należności ----- 1.505,45 zł.

**Należności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
w Złotoryi wynoszą -----
461.865,29 zł**
- pozostałe należności ----- 180.500,76 zł,
- gotówka i depozyty ----- 281.364,53 zł,

**Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi wobec
Skarbu Państwa wynoszą ----- 2.007.703,83 zł**
- z tytułu wykonywania zadań zleconych ----- 2.007.703,83 zł

Realizacja dochodów gminy w 2021r. była bardzo dobra. Wykonanie wyniosło 101,37%.

Nadal występują wysokie należności mieszkańców wobec budżetu z tytułu zalegania z opłatami za wodę i ścieki, za czynsze mieszkaniowe, czy też z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym zobowiązuje to służby finansowe gminy i ZGKiM do podejmowania kolejnych kroków w celu egzekucji zaległości.

Niepokojące są również rosnące zobowiązania wymagalne w ZGKiM wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Zobowiązuje się Dyrektora ZGKiM do szczegółowej analizy kosztów i wydatków oraz do regulowania powstałych zobowiązań.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.34.2022
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2022 r.

WÓJT GMINY ZŁOTORYJA

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego w Gminie Złotoryja

Złotoryja, marzec 2022 r.

Mienie komunalne to, nieruchomości trwałe i ruchome przekazane gminie na własność przez administrację rządową zarządzającą w imieniu Skarbu Państwa tym mieniem oraz mienie objęte wskutek robót i zakupów inwestycyjnych gminy. Do tego mienia zaliczyć należy: drogi, mieszkania, działki budowlane, leśne, rolne, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, studnie, oczyszczalnie, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, stacje uzdatniania wody, wiaty, szkoły, oświetlenie uliczne, cmentarze, biblioteki.

Gmina posiada inne niż własność prawa majątkowe - udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sanicom w ilości 560 szt. o wartości minimalnej 500 zł każda.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 96.092.130,09 zł, w tym:

- stan gruntów w zasobie mienia komunalnego wynosi 438,9449 ha, w wartości 5.408.828,73 zł,
- wartość pozostałych środków trwałych wynosi:
brutto 90.683.301,36 zł,
netto 41.287.219,05 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zwiększono majątek mienia komunalnego o kwotę 4 307 266,81 zł, w tym:

- środki trwałe zakupione, otrzymane bądź wykonane w ramach inwestycji:

- 1) posypywarka kurtynowa wartość 6.765,00 zł,
- 2) plac zabaw Nowa Ziemia wartość 16.949,40 zł,
- 3) wiata drewniana w Wysokoku wartość 13.690,00 zł,
- 4) wiata drewniana Brennik wartość 13.000,00 zł,
- 5) droga wewnętrzna Jerzmanice Zdrój wartość 175.390,80 zł,
- 6) wyświetlacz prędkości Kozów wartość 11.808,00 zł,
- 7) strefa rekreacji Kozów - plac zabaw wartość 10.830,00 zł,
- 8) strefa rekreacyjna Kozów – wiata drewniana wartość 43.038,00 zł,
- 9) strefa rekreacyjna Kozów wartość 55.504,25 zł,
- 10) chodnik przy drodze dz. 961 w Lubiatów wartość 177.578,72 zł,
- 11) droga Lubiatów – Czerwony Kościół wartość 664.619,24 zł,
- 12) oświetlenie drogowe Lubiatów wartość 52.639,81 zł,
- 13) latarnia oświetlenia drogowego wartość 12.000,00 zł,
- 14) latarnia oświetlenia drogowego w Rzymówka wartość 59.621,72 zł,
- 15) plac zabaw Jerzmanice Zdrój wartość 17.999,00 zł (otrzymano od Szkoły Podstawowej w Jerzmanicach Zdrój),
- 16) Piec CO 24 kW wartość 2765,00 zł (otrzymano od Szkoły Podstawowej w Jerzmanicach Zdrój)

- zwiększono wartość środków trwałych w wyniku przeprowadzenia remontów i rozbudowy istniejącej infrastruktury:

- 1) budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 w Nowej Ziemi wartość 2.691 286,76 zł,
- 2) plac zabaw Brennik (dawne Czortkowice) wartość 10.970,48 zł,
- 3) wiata – altana Pyskowice wartość 4500,00 zł,
- 4) budynek Urzędu Gminy Złotoryja wartość 7.767,94 zł ,
- 5) modernizacja kanalizacji sanitarnej Jerzmanice – Zdrój wartość 24.363,72 zł (otrzymano od ZGKiM Wilków – Osiedle),
- 6) modernizacja przepompowni ścieków Kopacz wartość 46.148,65 zł (otrzymano od ZGKiM Wików – Osiedle),
- 7) plac zabaw w Kopacz wartość 4.000,00 zł,
- 8) plac zabaw w Nowa Wieś Złotoryjska wartość 14.600,00 zł,
- 9) plac zabaw w Prusice wartość 8.832,00 zł,
- 10) plac zabaw w Wilków - Osiedle wartość 5000,00 zł,
- 11) boisko sportowe ZSR w Wilków wartość 39.961,26 zł,
- 12) modernizacja przepompowni ścieków w Wysocko wartość 33.697,88 zł (otrzymano od ZGKiM),
- 13) Budynek Urzędu Gminy Złotoryja - zwiększenie wartości 42 738,18 zł w ramach projektu pn. „Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Złotoryja”.

Gmina w omawianym okresie:

- nabyła na własność:

- 1) udział 342/1000 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Brenniku (Czortkowice) o pow. 0,0342 ha o wartości 6.000,00 zł,
- 2) udział 1/2 części w nieruchomości gruntowej (droga) położonej w Jerzmanicach-Zdroju o pow. 0,0291 ha o wartości 2.910,00 zł,
- 3) nieruchomości gruntowe (drogi) położone w Kopaczu o łącznej powierzchni pow. 0,0716 ha o wartości 28.523,00 zł,
- 4) nieruchomość gruntową położoną w Lubiatowie o pow. 0,0517 ha o wartości 1.768,00 zł,

W wymienionym na wstępie przedziale czasowym nastąpiło zmniejszenie stanu mienia komunalnego o kwotę 834 097,92 zł w wyniku:

- sprzedaży na własność nieruchomości:

- 1) lokalową położoną w Jerzmanicach-Zdroju o pow. 0,0283 ha w wartości 20.412,90 zł (brutto),
- 2) lokalową położoną w Leszczynie o pow. 0,0186 ha w wartości 13.600,50 zł (brutto),
- 3) lokalową położoną w Lubiatowie o pow. 0,0092 ha w wartości 5.286,60 zł (brutto),
- 4) lokalową położoną w Prusicach o pow. 0,0080 ha w wartości 12.672,00 zł (brutto),
- 5) gruntowej położonej w Prusicach o pow. 0,0090 ha w wartości 5.000,00 zł (brutto),
- 6) lokalową położoną w Rzymówce o pow. 0,0624 ha w wartości 25.845,75 zł (brutto),
- 7) lokalowych (2 lokale) położonych w Wilkowie o łącznej pow. 0,0235 ha w wartości 31.287,30 zł (brutto),
- 8) gruntowej położonej w Wilkowie o pow. 0,3252 ha w wartości 106.544,90 zł (brutto),
- 9) lokalowych (9 lokali) położonych w Wilkowie-Osiedlu o łącznej pow. 0,0451 ha w wartości 145.813,80 zł (brutto),

- zlikwidowania środków trwałych:

- 1) Samochód STAR LGT 794B nr rejestracyjny DZL F130 wartość 68.788,10 zł.

- przekazania środków trwałych:

- 1) Posypywarka kurtynowa wartość 6.765,00 zł – przekazano do ZGKiM Wilków – Osiedle.

- pomniejszono wartości środków trwałych o sprzedane lokale mieszkalne:

- 1) budynek mieszkalny nr 17 w Rzymówce zmniejszono wartość o 15.376,73 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 2) budynek mieszkalny w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Damrota 12 zmniejszono o wartość 50.058,93 zł – zdjęcie ze stanu środków trwałych,
- 3) budynek mieszkalny w Wilkowie – Osiedlu przy ul. Damrota 13 zmniejszono wartość o 1.236,40 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 4) budynek mieszkalny w Wilków – Osiedle przy ul. Sienkiewicz 6 zmniejszono wartość o 18.674,61 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 5) budynek mieszkalny w Brenniku zmniejszono wartość o 117 945,46 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 6) budynek mieszkalny w Rzymówka nr 17 A zmniejszono wartość o 22.787,38 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 7) budynek mieszkalny w Wilków – Osiedle przy ul. Damrota 1 zmniejszono wartość o 17.550,32 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 8) budynek mieszkalny w Wilków – Osiedle ul. Dworcowa 1 zmniejszono wartość o 56 669,12 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 9) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Brata Alberta 11 zmniejszono wartość o 14.309,03 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 10) budynek mieszkalny w Leszczynie nr 24 zmniejszono wartość o 179,61 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 11) budynek mieszkalny Lubiatów 22 L zmniejszono o wartość 6.605,42 zł, zdjęcie ze stanu środków trwałych,
- 12) budynek mieszkalny w Prusicach nr 15 BJ zmniejszono wartość o 6.712,07 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 13) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Brata Alberta 3 zmniejszono wartość o 7.783,14 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 14) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Brata Alberta 6 zmniejszono wartość o 743,86 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 15) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Szkolna 6 zmniejszono wartość o 18.852,63 zł, zdjęcie ze stanu środków trwałych,
- 16) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Damrota 9 zmniejszono wartość o 17.798,22 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 17) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Brata Alberta 12 zmniejszono wartość o 7.600,00 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 18) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Brata Alberta 1 zmniejszono wartość o 11 198,13 zł w wyniku sprzedaży udziałów,

Powierzchnia **gruntów zwiększyła się o 0,0040 ha** w związku z pomiarem działki położonej w Wilkowie (Nowa Ziemia).

W okresie sprawozdawczym wartość mienia komunalnego **zwiększyła się o 355.456,06 zł**, w wyniku przeszacowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Uwzględniając powyższe zmiany wartość mienia na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi, 99 920 755,04 w tym :

- **stan gruntów w zasobie mienia komunalnego obecnie wynosi 438,6062 ha, w wartości 5.437.022,04 zł.**
- **wartość pozostałych środków trwałych wynosi:**
brutto: 94 483 733,00 zł.
netto: 42 087 391,75 zł.

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości stanowiące **własność Gminy** o łącznej powierzchni 438,6062 ha, w tym:

- **rolne** o powierzchni 34,1010 ha w wartości 194.657,40 zł,
- **oddane nieodpłatnie w użytkowanie lub trwały zarząd** o powierzchni 7,4939 ha w wartości 1.484.444,80 zł,
- **administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotorzy z siedzibą w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1** o powierzchni 14,3608 ha w wartości 52.339.835,00 zł (sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz budynki mieszkalne i grunty pod budynkami mieszkalnymi),
- **oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i osobom fizycznym oraz oddane w użytkowanie organizacjom społecznym** o powierzchni 3,7910 ha w wartości 54.627,27 zł,
- **pozostałe nieruchomości** o powierzchni 378,8595 ha w wartości 45.847.190,57 zł (działki budowlane, leśne, drogi, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, biblioteki, cmentarze, wiaty, oświetlenia uliczne, itd.).

Zbycie nieruchomości, oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem lokali użytkowych z mienia komunalnego gminy zwiększają dochody budżetowe.

W okresie rozliczeniowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawiają się one następująco:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i działek budowlanych oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **408 788,27 zł** w tym:
 - **402 915,22 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota ze sprzedaży nieruchomości,

- **1 691,13 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
- **4 181,92 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych – **76 612,91 zł (netto).**
- 3) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – **18 317,06 zł.**

Uzyskane dochody gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą ogółem 503 718,24 zł

W roku 2022 zakłada się uzyskać następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań, działek budowlanych i rolnych w kwocie 345.000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi wpływy ze sprzedaży:
 - 8 lokali mieszkalnych,
 - 3 działek budowlanych,
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych w kwocie 66.000,00 zł.,
- 3) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.800,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 15.000,00 zł.

Na dzień **31 grudnia 2021 r.** w trakcie realizacji znajdują się następujące inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji
1	Dokumentacja projektowa wodno – kanalizacyjna Wilków	3.198,00
2	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej Lena	10.223,02
3	Budowa drogi Wilków-Osiedle 136/1	14.760,00
4	Chodnik Wilków Wieś (projekt)	12.000,00
5	Ścieżki rowerowe	12.000,00
6	Wymiana sieci wodociągowej w Wilkowie – Osiedlu	4.674,00
7	Budowa chodnika Kozów (projekt)	6.334,50
8	Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego (projekt budowy świetlicy w Podolanach, dokumentacja projektowa drogi Rokitnica 470, oświetlenie Leszczyna, Sępów, Wysocko, dokumentacja projektowa na: budowę drogi w Rzymówka, przebudowę drogi w Podolanach, przebudowę drogi w Lubiatoście),	189.949,28
9	Budynek gospodarczy w miejscowości Lubiatość	34.632,16
10	Przebudowa drogi na dz. nr 737,738,735, 909/23 w Wilkowie	
11	Termomodernizacja budynku SP w Wilkowie Osiedlu	21.634,00
12	Remont muru oporowego w Rokitnicy	5.060,00
13	Przebudowa drogi w Lubiatoście na dz.961,682,953/15,964,767,785 (projekt)	6.000,00
14	Budowa Oczyszczalni Ścieków w Jerzmanice-Zdrój	10.605,87
15	Adaptacja budynku w Lubiatoście na przedszkole	28.000,00
16	Przebudowa drogi 737, 738, 735, 909/23 Wilków	490.085,60
17	Doprowadzenie wody do boiska sportowego w Lubiatoście	31.836,55

18	Przebudowa drogi Prusice	16.337,00
19	Zakup i montaż systemu do głosowania	23.589,71
20	Budowa chodnika Kozów w ciągu drogi wojewódzkiej (projekt)	8.118,00
21	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojazdami w Wilkowie-Osiedlu dz.50,51,52,53 (projekt)	10.000,00
	Razem	939.037,69

Wójt Gminy

Jan Tymczyszyn

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.34.2022
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2022r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi
z siedzibą Gierałtowiec**

Złotoryja, marzec 2022r.

GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI PODSTAWOWEJ W ZŁOTORYI
ul. Gierałtowiec 33
59-500 Złotoryja
Krajowy Rejestr Sądowy: 14264409
NIP 6941514409; REGON 390632396

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi za rok 2021

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA

Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

Za zgodność z oryginałem

Data 28.03.2022 WÓJT GMINY

Marzec 2022

Jan Tymczyszyn

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi

Gierałtowiec 33; 59-500 Złotoryja
NIP 6941514409; REGON 390632396

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021
GMINNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W ZŁOTORYI GIERAŁTOWIEC 33

Plan przychodów wg źródeł:	plan na 2021	wykonanie 2021	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń z NFZ	1 823 578,75	1 823 578,75	100,00%
Razem przychody z NFZ	1 823 578,75	1 823 578,75	
2. Pozostałe przychody operacyjne:			
a/ wynajem gabinetów G-c, W-ów	5 850,00	5 850,00	100,00%
b/ czynsz R-ca	17 031,20	17 031,20	100,00%
c/ inne czynsz R-ca	5 850,00	5 850,00	100,00%
Razem pozostałe przychody operacyjne	28 731,20	28 731,20	
3. Przychody finansowe:			
a/ odsetki bankowe	0,00	0,00	0
b/dotacje,	0,00	0,00	0
c/ darowizny	0,00	0,00	0
d/ inne	0,00	0,00	0
Razem przychody finansowe	0,00	0,00	0
OGÓŁEM PRZYCHODY /1+2+3/	1 852 309,95	1 852 309,95	100,00%
Plan kosztów:			
1. Koszty usług medycznych świadczonych przez jednostki medyczne	120 013,21	120 013,21	100,00%
Razem koszty usług med., św. przez jedn. medyczne	120 013,21	120 013,21	100,00%
2. Koszty działalności operacyjnej :			
a/ zużycie materiałów	69 231,44	69 231,44	100,00%
b/ materiałów/zużycie energii/	33 255,62	33 255,62	100,00%
c/ usługi obce	641 299,61	641 299,61	100,00%
d/ wynagrodzenia	926 793,59	926 793,59	100,00%
e/ narzuty na wynagrodzenia	140 152,59	140 152,59	100,00%
f/ podróże służbowe i ryczałty	14 918,48	14 918,48	100,00%
g/ amortyzacja środków trwałych	36 505,56	36 505,56	100,00%
Razem koszty działalności operacyjnej	1 862 156,89	1 862 156,89	100,00%
3. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0
Razem pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0
4. Koszty finansowe	13,88	13,88	100,00%
Razem koszty finansowe	13,88	13,88	100,00%
OGÓŁEM KOSZTY /1+2+3+4/	1 982 183,98	1 982 183,98	100,00%

ANALIZA:	
Wynik finansowy za 2021 r.	
Przychody	1 852 309,95
Koszty	1 982 183,98
Strata	-129874,03

w zł:

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	180 500,76	w tym wymagalne	180 500,76
OD NFZ	180 500,76	w tym wymagalne	180 500,76
pozostałe należności	0,00	w tym wymagalne	0,00
ZOBOWIAZANIA OGÓŁEM:	80 784,83	w tym wymagalne	80 784,83
w tym krótkoterminowe	80 784,83	w tym wymagalne	80 784,83
w tym długoterminowe	0,00	w tym wymagalne	0,00

Rachunek bankowy stan konta na dzień 31.12.2021 281364,53 zł

SPORZĄDZIŁ:

Kulesz Borkowa

ZATWIERDZIŁ:

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Złotoryi
Mateusz Olkowski

Za zgodność z oryginałem
Inga 28.03.2022
WÓJT GMINY
Jan Trzczyński
URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

KOSZTY WG TYPU DZIAŁALNOŚCI:

GOZ GIERALTOWIEC:

koszty ogółem	902 082,74
w tym wynagrodzenia	619 837,23
w tym pozostałe	282 245,51

WOZ ROKITNICA:

koszty ogółem	384 859,52
w tym wynagrodzenia	337 181,92
w tym pozostałe	47 677,60

WOZ Wilków:

koszty ogółem	527 713,93
w tym wynagrodzenia	361 950,16
w tym pozostałe	165 763,77

KOSZTY ZARZĄDU

koszty ogółem	167 513,91
w tym wynagrodzenia	120 350,43
w tym pozostałe	47 163,48

OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 982 170,10

Kulesza Barbara

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Pielęgnacyjnej w Złotoryi
Mateusz Olkowski

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

Za zgodność z oryginałem

data 28.03.2022 WOJ. GMINY

Jan Tenczyński

ANEKS DO PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

Plan przychodów wg źródeł:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	wykonanie
		2021 ROK
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń z NFZ	zwiększenie	1 823 578,75
Razem przychody z NFZ	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1 823 578,75
2. Pozostałe przychody operacyjne:		
a/ wynajem gabinetów G-c, G-c, W-ów	zmniejszenie	5 850,00
b/ czynsz R-ca	zwiększenie	17 031,20
c/ inne czynsz R-ca	zmniejszenie	5 850,00
Razem pozostałe przychody operacyjne	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	28 731,20
3. Przychody finansowe:		
a/ odsetki bankowe	zwiększenie	0,39
b/dotacje,		
c/ darowizny		
d/ inne		
Razem przychody finansowe	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,39
OGÓŁEM PRZYCHODY /1+2+3/	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1 852 310,34
Plan kosztów:		
1. Koszty usług medycznych świadczonych przez jednostki medyczne	zmniejszenie	120 013,21
Razem koszty usług med.świadczeni.przez jedn. medyczne	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	120 013,21
2. Koszty działalności operacyjnej :		
a/ zużycie materiałów	zwiększenie	69 231,44
b/ materiałów/zużycie energii/	zwiększenie	33 255,62
c/ usługi obce	zwiększenie	270 551,29
d/ wynagrodzenia	zmniejszenie	1 297 542,69
e/ narzuty na wynagrodzenia	zmniejszenie	140 152,59
f/ podróże służbowe i ryczałty	zmniejszenie	14 918,48
g/ amortyzacja środków trwałych	zwiększenie	41 117,16
Razem koszty działalności operacyjnej	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1 866 769,27
3. Pozostałe koszty operacyjne	bz	0,00
Razem pozostałe koszty operacyjne	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00
4. Koszty finansowe	zmniejszenie	13,49
Razem koszty finansowe	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	13,49
OGÓŁEM KOSZTY /1+2+3+4/	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1 986 795,97

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Kulawicz Barbara

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Pielęgniarstwa w Złotoryi
Mateusz Olkowski

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

Za zgodność z oryginałem
data 28-03-2022
WÓJT GMINY
Jan Tymczyszyn

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.34.2022
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2022r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja z siedzibą
w Jerzmanicach-Zdrój**

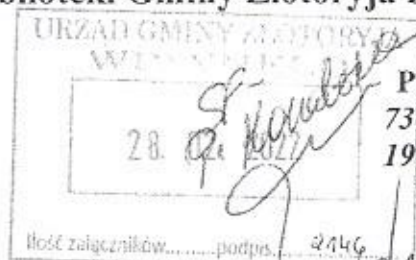
Złotoryja, marzec 2022r.

541. 50544+1021

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
GMINY ZŁOTORYJA
Jezmanice-Zdrój 6
NIP 694-15-83-422 REGON 390037825

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja za 2021 rok

Dotacja na utrzymanie bibliotek
Dotacja na utrzymanie świetlic
Pozostałe dotacje



Plan	Wykonanie
730.500,00	730.441,70
190.000,00	189.864,05
6.462,00	6.462,00

Świetlice

Place

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.679,00	297.625,11
• Wynagrodzenia bezosobowe	87.985,00	87.984,21
• Składki na ubezpieczenia społeczne	59.742,00	59.741,85
• Składki na Fundusz Pracy	5.534,00	5.533,57
• Odpisy na ZFŚS	9.146,00	9.145,94

Bieżące utrzymanie świetlic:

• Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, artykuły biurowe, zakup wyposażenia do świetlic)	49.581,00	49.580,05
• Zakup energii	97.833,00	97.832,79
• Zakup usług remontowych	1.230,00	1.230,00
• Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00
• Zakup usług pozostałych (w tym: dystrybucja energii, prowizje bankowe, abonament RTV)	110.106,00	110.105,56
• Rozmowy telefoniczne i Internet	1.821,00	1.820,74
• Ubezpieczenie mienia i budynków świetlic	3.452,00	3.451,09
• Podróże służbowe krajowe	4.411,00	4.410,76
• Szkolenia pracowników	1.300,00	1.300,00

Stan należności na 31.12.2021r.

0,00

w tym wymagalnych

0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2021r.

15.629,51

w tym wymagalnych

0,00

Biblioteki

Place:

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.700,00	99.699,50
• Wynagrodzenia bezosobowe	3.413,00	3.412,28
• Składki na ubezpieczenia społeczne	16.754,00	16.753,65
• Składki na Fundusz Pracy	2.344,00	2.343,81
• Odpisy na ZFŚS	2.326,00	2.326,00

Bieżące utrzymanie bibliotek:

• Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma)	8.796,00	8.795,29
• Zakup energii	27.049,00	26.916,59
• Zakup księgozbioru	12.001,00	12.000,18
• Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
• Zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe, abonament RTV)	11.372,00	11.371,97
• Rozmowy telefoniczne i Internet	6.065,00	6.064,78

Stan należności na 31.12.2021r.

0,00

w tym wymagalnych

0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2021r.

369,49

w tym wymagalnych

0,00

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

WOJ. GMINY

Za zgodność z oryginałem:

Jan Trzciński

data 28.02.2022

Pozostałe dotacje

• Zakup księgozbioru	6.462,00	6.462,00
----------------------	----------	----------

Na dzień 31.12.2021r. środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wyniosły 16.027,25 złote, w tym wymagalne 0,00zł, z czego:

- zobowiązania wobec dostawców – 15.999,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń – 28,25 zł

W 2021 roku realizacja planu finansowego jednostki ukształtowała się na poziomie 99,98 %. Wykonanie planu płac oraz pochodnych od nich w świetlicach ukształtowało się na poziomie 99,99 %, w bibliotekach natomiast wyniosło ono 100 %.

W bieżącym utrzymaniu świetlic wykonanie planu wyniosło 100 %, w bibliotekach natomiast ukształtowało się ono na poziomie 99,76 %.

Plan finansowy całej jednostki w 2021 roku realizowany był zgodnie z założeniami.

Rok 2021 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 15.755,37 złotych.

Jerzmanice-Zdrój 11.02.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Celina Markiewicz

DYREKTOR
Jarosław Szapował
Jarosław Szapował

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

Za zgodność z oryginałem,

data 28.02.2022

WÓJT GMINY
Jan Tymczyszyn
Jan Tymczyszyn

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.34.2022
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2022r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi
z/s w Wilkowie-Osiedlu**

Złotoryja, marzec 2022r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU

ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1

L.dz...../2022

Wilków-Osiedle, dnia 9 lutego 2022 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania planów finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu za 2021 rok



	Planowane	Wykonane
<u>Dochody własne.</u>	3.819.575,91	3.892.507,97
z tego:		
- czynsz	784.000,00	663.044,36
- woda	2.791.295,91	2.875.653,79
- opłata abonamentowa	164.280,00	169.970,00
- wspólnoty mieszkaniowe	70.000,00	73.730,98
- pozostałe wpływy	10.000,00	37.176,78
- odsetki od czynszu i wody	----	26.050,17
- kapitalizacja odsetek bankowych	----	46.881,89
pozostałe przychody operacyjne		
<u>Dotacje</u>	908.569,00	908.569,00
Ogółem dochody	4.728.144,91	4.801.076,97
Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	10.000,00	-582.195,63
Dochody za 2021 r.	4.738.144,91	4.218.881,34
Koszty za 2021 r. wynosiły		
i ukształtowały się w następujący sposób	4.728.144,91	4.805.305,49
Stan środków na 31.12.2021 r.	10.000,00	- 586.424,15

Koszty za 12 m-cy

Place:

§ 4010 - wynagrodzenia osob. pracowników	1.414.413,18	1.414.413,18
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.018,88	105.018,88
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	258.571,44	258.571,44
§ 4120 – składki na fundusz pracy	31.999,58	31.999,58
§ 4440 – odpis na ZFŚS	37.438,81	37.438,81
§ 4170 – wynagrodzenie bezosob.pracownik.	14.864,00	14.864,00
§ 4710 – Składki PPK	3.890,94	3.890,94
Razem	1.866.196,83	1.866.196,83

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA

Al. Miła 4

59-500 Złotoryja

woj. dolnośląskie

Za zgodność z oryginałem

WÓJT GMINY

data 28.03.2022 /

Jan Tyńczyszyn

ZGKiM w Złotoryi
z/s w Wilkowie-Osiedlu
ul. Kochanowskiego 1
59-500 Złotoryja

e-mail: zgkim@bbk.pl

Tel: (76) 8781730
Fax: (76) 8781730
REGON: 390471237

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU

ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1

Bieżące utrzymanie Zakładu

(materiały biurowe, środki czystości, paliwo, delegacje, usługi telefon., pocztowe, materiały i części niezbędne przy awariach kanalizacyjnych, opłaty sądowe komornicze, ubezpieczenie majątku)

301.539,00 301.539,00

Bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych

(materiały do napraw i remontów mieszkań, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transport, energia elektryczna na klatkach, woda, nadzory i ekspertyzy inwestorskie)

318.387,90 318.387,90

Produkcja wody

(energia elektryczna w pompowniach i hydroforniach wody, badania laboratoryjne wody)

366.893,65 366.893,65

Zakup wody

147.591,93 147.591,93

Odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej

1.182.353,74 1.251.360,28

Remonty mieszkań komunalnych

64.685,99 64.685,99

Utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej

344.287,89 344.287,89

Oczyszczalnia ścieków - Lubiatów

91.531,37 91.531,37

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

31.272,53 31.272,53

Utrzymanie zieleni

13.404,08 13.404,08

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie

Z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0,00 0,00

Pozostałe koszty:

- umorzenie należności, inne

----- 8.154,04

Ogółem koszty

4.728.144,91 4.805.305,49

Inwestycje dotacje celowe

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

178.000,00 163.300,22

Należności i zobowiązania

Należności, tzn. należne Zakładowi kwoty pieniężne, głównie z tytułu opłat czynszowych i sprzedaży wody, na koncie okresu sprawozdawczego wyniosły 766.570,78 złotych i ukształtowały się następująco:

1. Czynsz

Za zgodność z oryginałem

241.543,00 zł

2. Woda i ścieki

WÓJT GMINY

476.435,45 zł

ZGKiM w Złotoryi
z/s w Wilkowie-Osiedlu
ul. Kochanowskiego 1
59-500 Złotoryja

Jan Tanczyszyn

e-mail: zgkim@bbk.pl

Tel: (76) 8781730
Fax: (76) 8781730
REGON: 390471237

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU****ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1**

3. Wspólnoty mieszkaniowe	6.440,11 zł
4. Rozrachunki z dostawcami/odbiorcami	11.393,01 zł
5. Podatek VAT do zwrotu	21.068,40 zł
6. VAT do przeniesienia na I/2022	9.690,81 zł

Aby przeciwdziałać zjawisku nieterminowej realizacji opłat czynszowych oraz należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, Zakład dochodził swoich praw do zapłaty poprzez działania windykacyjne.

Działania windykacyjne obejmowały:

- monitorowania kont poszczególnych płatników,
- analizę sald i wpłat,
- wysyłanie monitów (upomnienia, wezwania do zapłaty),
- wysyłanie informacji o odcięciu dostawy wody,
- rozmowy z dłużnikami (wyjaśnienia zaległości, negocjacja z dłużnikiem),
- występowanie do sądu o nakaz zapłaty,
- odzyskiwanie należności drogą egzekucji komorniczej.

W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wysłano do dłużników 132 wezwania i upomnienia z tytułu czynszu, z czego 48 osób uregulowało zaległości w całości, a 28 osób tylko częściowo. Złożono 12 pozwów o zapłatę oraz wydano 2 decyzję o rozłożeniu na raty (1 decyzja Dyrektora Zakładu i 1 decyzja Wójta Gminy). Do egzekucji komorniczej złożono 7 wniosków na kwotę 22.449,04 zł.

W 2021 roku wysłano do dłużników 231 wezwań i upomnień tytułem zaległości z dostawy wody i odprowadzania ścieków, z czego 95 osób uregulowało zaległości w całości oraz 74 osoby częściowo. Złożono 14 pozwów o zapłatę oraz wydano 3 decyzję o rozłożeniu zaległości na raty (2 decyzje Dyrektora Zakładu i 1 decyzja Wójta Gminy). Do egzekucji komorniczych złożono 6 wniosków na kwotę 9.011,94 zł.

Nie podjęto działań odcinających dostawę wody.

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

Za zgodność z oryginałem
28.03.2022 r.
data

WÓJTA GMINY
Jan Tomczyszyn

ZGKiM w Złotoryi
z/s w Wilkowie-Osiedlu
ul. Kochanowskiego 1
59-500 Złotoryja

e-mail: zgkim@bbk.pl

Tel: (76) 8781730
Fax: (76) 8781730
REGON: 390471237

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU****ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1**

Zobowiązania Zakładu obejmują głównie rozliczenia z dostawcami towarów i usług, rozliczenia z budżetem z tyt. podatku od osób fizycznych i ZUS, pożyczki, pozostałe rozliczenia. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.371.555,97 zł i kształtowały się następująco :

1. Rozrachunki z dostawcami towarów i usług	752.896,20 zł
2. Wspólnoty mieszkaniowe (zgromadzone środki na remonty)	15.057,37 zł
3. Nadpłaty czynszowe lokatorów	36.719,07 zł
4. Nadpłaty za wodę i ścieki	45.362,88 zł
5. Zobowiązania wobec pracowników	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	75.786,68 zł
6. Podatek dochodowy	15.685,00 zł
7. Zobowiązania wobec ZUS, tytułem składek od wynagrodzeń.	83.387,41 zł
8. Zobowiązanie wobec PPK (13-tka)	898,15 zł
9. Zobowiązania wobec Gminy- VAT	18.346,06 zł
10. Odpisy aktualizujące należności	317.391,31 zł
11. Inne zobowiązania	10.025,84 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.	=	-582.195,63 zł
Należności na dzień 31.12.2021 r.	=	766.570,78 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.:	=	1.371.555,97 zł
w tym zobowiązania wymagalne		582.587,38 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2021 r.	=	18.561,04 zł

Z poważaniem

URZĄD GMINY ZŁOTORYJAAl. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

Główny Księgowy

Sylvia Kiel

DYREKTOR

Dawid Licnerski

Za zgodność z oryginałem

WOJ. GMINY

data 28.03.2022

Jan Tomiczyszyn

ZGKiM w Złotoryi
z/s w Wilkowie-Osiedlu
ul. Kochanowskiego 1
59-500 Złotoryja

e-mail: zgkim@bbk.pl

Tel: (76) 8781730
Fax: (76) 8781730
REGON: 390471237