DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 grudnia 2022 r.

Poz. 5844

Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 01.12.2022 12:23:14

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2022
WÓJTA GMINY JERZMANOWA

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2021 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Jerzmanowa:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za rok 2021, zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej za 2021 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Jerzmanowa według stanu na koniec 2021 r. zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jerzmanowa:
Lesław Golba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.55.2022
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JERZMANOWA ZA 2021 ROK

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY.

Budżet Gminy Jerzmanowa na 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/248/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z 30 grudnia 2020 roku.

W trakcie roku budżetowego dokonano 38 zmian budżetu, z czego uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa dokonano 11 zmian budżetu natomiast zarządzeniem Wójta Gminy Jerzmanowa dokonano 27 zmian budżetu. Zestawienie dokonanych zmian przedstawia ***tabela nr 1***.

Budżet na 2021 roku po uwzględnieniu zmian planu wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
DOCHODY:	**57 084 099,44**	**64 826 916,08**	**65 868 089,41**	**101,61**	
Dochody bieżące, z tego:	**56 210 728,70**	**61 852 843,84**	**62 879 348,55**	**101,66**	**95,46**
a/ dochody własne	40 597 933,00	43 816 916,30	44 870 182,02	102,40	68,12
b/ dotacje z budżetu państwa	9 311 927,00	9 867 937,76	9 857 614,39	99,90	14,97
c/ dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków UE	*964 842,70*	*1 494 921,78*	*1 482 356,49*	99,16	2,25
d/ subwencja ogólna	5 336 026,00	5 420 747,00	5 420 747,00	100,00	8,23
e/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 072 121,00	1 072 121,00	100,00	1,63
f/ środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	171 200,00	162 377,65	94,85	0,25
g/ dotacja z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	4 500,00	----	0,01
h/ dotacja z WFOŚiGW	0,00	9 000,00	9 450,00	105,00	0,01
Dochody majątkowe, z tego:	**873 370,74**	**2 974 072,24**	**2 988 740,86**	**100,49**	**4,54**
a/ dochody własne, w tym:	3 718,00	4 778,00	19 446,65	407,00	0,03
- sprzedaż majątku	*3 718,00*	*4 778,00*	*5 178,63*	108,38	0,01
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	*0,00*	*0,00*	*14 268,02*	----	0,02
b/ dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków UE	*869 652,74*	*869 652,74*	*869 652,71*	100,00	1,32
c/ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*0,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	100,00	2,28
d/ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	599 641,50	599 641,50	100,00	0,91

WYDATKI:	**56 284 099,44**	**63 063 650,08**	**56 787 942,12**	**90,05**	
Wydatki bieżące, z tego:	**52 037 599,44**	**53 275 859,50**	**49 617 384,77**	**93,13**	**87,37**
a/ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 229 719,87	34 746 262,96	31 606 065,47	90,96	55,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 742 861,00*	17 977 326,16	16 894 352,95	93,98	29,75
- wydatki związane ze statutową działalnością	*15 486 858,87*	*16 768 936,80*	*14 711 712,52*	87,73	25,91
b/ dotacje	5 767 653,00	6 474 679,00	6 427 198,59	99,27	11,32
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 191 546,00	10 146 061,45	10 027 837,32	98,83	17,66
d/ wydatki na programy finansowane z UE	1 138 680,57	1 500 856,09	1 170 590,07	77,99	2,06
e/ wydatki na obsługę długu	710 000,00	408 000,00	385 693,32	94,53	0,68
Wydatki majątkowe, w tym:	**4 246 500,00**	**9 787 790,58**	**7 170 557,35**	**73,26**	**12,63**
wydatki na programy finansowane z UE	768 283,14	136 655,51	136 655,46	100,00	0,24
NADWYŻKA (+) DEFICYT (-)	800 000,00	1 763 266,00	9 080 147,29		
FINANSOWANIE	-800 000,00	-1 763 266,00	3 517 188,34		
Przychody, z tego:	**0,00**	**2 266 734,00**	**7 517 188,34**	**331,63**	
a/ niewykorzystane środki pieniężne	0,00	2 266 734,00	5 429 400,93	239,53	72,23
b/ wolne środki	0,00	0,00	2 087 787,41	----	27,77
Rozchody, z tego:	**800 000,00**	**4 030 000,00**	**4 023 047,03**	**99,83**	
a/ wykup papierów wartościowych	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	34,80
b/ spłata pożyczki z WFOŚiGW	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	2,49
c/ udzielone pożyczki i kredyty	0,00	30 000,00	23 047,03	76,82	0,00
d/ przelewy na rachunek lokat	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00

Realizację planu dochodów budżetu gminy w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia ***tabela nr 2.***
Realizację planu wydatków budżetu gminy w szczegółowości: dział, rozdział grupa i paragraf przedstawia ***tabela nr 3.***

II.1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.

W trakcie realizacji budżetu w 2021 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 7.742.816,64 zł w porównaniu do pierwotnej uchwały budżetowej, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 5.642.115,14 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2.100.701,50 zł.

Zmianę planu dochodów w 2021 r., w układzie według działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach – stan na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zmiany planu
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**512,00**	**195 209,90**	**194 697,90**
	- dochody bieżące	*512,00*	*195 209,90*	194 697,90

400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:**	**1 350,00**	**0,00**	**-1 350,00**
	- dochody bieżące	1 350,00	0,00	-1 350,00
600	**Transport i łączność, w tym:**	**14 060,00**	**1 132 482,50**	**1 118 422,50**
	- dochody bieżące	14 060,00	32 841,00	18 781,00
	- dochody majątkowe, w tym:	*0,00*	*1 099 641,50*	1 099 641,50
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**57 922,00**	**67 269,00**	**9 347,00**
	- dochody bieżące	*54 204,00*	*62 491,00*	8 287,00
	- dochody majątkowe	*3 718,00*	*4 778,00*	1 060,00
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**3 200,00**	**1 769,00**	**-1 431,00**
	- dochody bieżące	*3 200,00*	*1 769,00*	-1 431,00
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**21 895,00**	**37 534,00**	**15 639,00**
	- dochody bieżące, w tym:	21 895,00	37 534,00	15 639,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**1 032,00**	**4 270,00**	**3 238,00**
	- dochody bieżące	1 032,00	4 270,00	3 238,00
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**600,00**	**200,00**	**-400,00**
	- dochody bieżące	*600,00*	*200,00*	-400,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej, w tym:**	**39 849 045,00**	**41 804 198,00**	**1 955 153,00**
	- dochody bieżące	39 849 045,00	41 804 198,00	1 955 153,00
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**5 341 026,00**	**7 350 995,94**	**2 009 969,94**
	- dochody bieżące	*5 341 026,00*	*7 350 995,94*	2 009 969,94
	- dochody majątkowe	*0,00*	*0,00*	0,00
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**651 455,88**	**1 296 830,00**	**645 374,12**
	- dochody bieżące	651 455,88	1 296 830,00	645 374,12
	- dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE	172 813,88	172 813,88	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
	- dochody bieżące	*0,00*	*110 000,00*	110 000,00
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**565 468,02**	**822 113,99**	**256 645,97**
	- dochody bieżące	*554 468,02*	*811 113,99*	256 645,97
	- dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE	224 048,02	453 506,99	229 458,97
	- dochody majątkowe	*11 000,00*	*11 000,00*	0,00
	- dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE	*11 000,00*	*11 000,00*	*0,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**567 980,80**	**850 000,00**	**282 019,20**
	- dochody bieżące	*567 980,80*	*850 000,00*	282 019,20
	- dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE	*567 980,80*	*850 000,00*	282 019,20
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**0,00**	**4 760,00**	**4 760,00**

	- dochody bieżące	*0,00*	*4 760,00*	4 760,00
855	**Rodzina, w tym:**	**9 109 900,00**	**9 044 788,00**	**-65 112,00**
	- dochody bieżące	*9 109 900,00*	*9 044 788,00*	-65 112,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**40 000,00**	**82 645,91**	**42 645,91**
	- dochody bieżące	*40 000,00*	*82 645,91*	42 645,91
	- dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE	0,00	18 600,91	18 600,91
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**858 652,74**	**2 021 594,84**	**1 162 942,10**
	- dochody bieżące	0,00	162 942,10	162 942,10
	- dochody majątkowe	858 652,74	1 858 652,74	1 000 000,00
	- dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE	*858 652,74*	*858 652,74*	*0,00*
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**0,00**	**255,00**	**255,00**
	- dochody bieżące	*0,00*	*255,00*	255,00
	RAZEM DOCHODY:	**57 084 099,44**	**64 826 916,08**	**7 742 816,64**
	- razem dochody bieżące, z tego:	**56 210 728,70**	**61 852 843,84**	**5 642 115,14**
	- razem dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE	*964 842,70*	*1 494 921,78*	*530 079,08*
	- razem dochody majątkowe	**873 370,74**	**2 974 072,24**	**2 100 701,50**
	- razem dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE	*869 652,74*	*869 652,74*	*0,00*

Zmiany planu zostały dokonane między innymi w związku z:

1) otrzymaniem informacji o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań zleconych – zwiększenie planu o kwotę 541.410,76 zł,
2) otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej oraz otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin – zwiększenie o kwotę 1.156.842,00 zł,
3) otrzymaniem opłaty eksploatacyjnej w kwocie wyższej od zaplanowanej – zwiększenie o kwotę 654.641,00 zł,
4) otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wewnętrznych ulic Poziomkowej, Aroniowej i Śliwkowej w Jerzmanowej, w tym budowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów wraz z budową odcinka sieci kanalizacyjnej deszczowej, budową linii kablowej” – wprowadzenie kwoty 500.000,00 zł,
5) otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja XVI w. Pałacu w Jerzmanowej” – wprowadzenie kwoty 1.000.000,00 zł,
6) otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Smardzów” – wprowadzenie kwoty 599.641,50 zł,
7) otrzymaniem zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – wprowadzenie kwoty 855.342,00 zł,
8) otrzymaniem deklaracji na podatek od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 1.282.864,00 zł.

W 2021 r. zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji ze środków UE o kwotę 530.079,08 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa projektu	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2021 r.
Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	858 652,74	0,00	858 652,74
Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa	172 813,88	0,00	172 813,88
Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa	235 048,02	-0,01	235 048,01
Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy	567 980,80	282 019,20	850 000,00
Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	0,00	18 600,91	18 600,91
W dobrą stronę – aktywna integracja w Gminie Jerzmanowa	0,00	229 458,98	229 458,98
Razem:	**1 834 495,44**	**530 079,08**	**2 364 574,52**

II.2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

W toku realizacji budżetu 2021 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 6.779.550,64 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.238.260,06 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 5.541.290,58 zł.

Zmiana planu wydatków 2021 r. w układzie według działów i grup przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach – stan na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zmiany planu
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**2 198 257,00**	**3 192 954,90**	**994 697,90**
	wydatki bieżące, z tego:	**1 776 257,00**	**1 970 954,90**	**194 697,90**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*3 817,61*	*3 817,61*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*106 747,00*	*297 627,29*	*190 880,29*
	- dotacje na zadania bieżące	*1 669 510,00*	*1 669 510,00*	*0,00*
	- wydatki majątkowe	***422 000,00***	***1 222 000,00***	**800 000,00**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:**	**953 400,00**	**953 400,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące, z tego:	**953 400,00**	**953 400,00**	**0,00**
	- dotacje na zadania bieżące	*953 400,00*	*953 400,00*	*0,00*
600	**Transport i łączność, w tym:**	**3 298 974,00**	**5 389 058,00**	**2 090 084,00**
	- wydatki bieżące, z tego*:*	**1 858 974,00**	**2 118 974,00**	**260 000,00**
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 770 846,00*	*2 030 846,00*	*260 000,00*
	- dotacje na zadania bieżące	*88 128,00*	*88 128,00*	*0,00*
	- wydatki majątkowe, z tego:	***1 440 000,00***	***3 270 084,00***	***1 830 084,00***
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**266 015,00**	**480 015,00**	**214 000,00**
	- wydatki bieżące, z tego*:*	**266 015,00**	**300 015,00**	**34 000,00**
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*164 400,00*	*198 400,00*	*34 000,00*
	- dotacje na zadania bieżące	*101 615,00*	*101 615,00*	*0,00*
	- wydatki majątkowe	***0,00***	**180 000,00**	**180 000,00**

710	**Działalność usługowa, w tym:**	**61 769,00**	**91 769,00**	**30 000,00**
	- wydatki bieżące, z tego:	**61 769,00**	**91 769,00**	**30 000,00**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 569,00*	*1 569,00*	*0,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*60 200,00*	*90 200,00*	*30 000,00*
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**5 899 800,87**	**6 064 359,54**	**164 558,67**
	- wydatki bieżące, z tego:	**5 899 800,87**	**6 064 359,54**	**164 558,67**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 260 779,00*	*4 085 512,00*	*-175 267,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 347 021,87*	*1 595 504,54*	*248 482,67*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*292 000,00*	*383 343,00*	*91 343,00*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**1 032,00**	**4 270,00**	**3 238,00**
	- wydatki bieżące, z tego:	**1 032,00**	**4 270,00**	**3 238,00**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 032,00*	*1 720,00*	*688,00*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*2 550,00*	*2 550,00*
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**5 600,00**	**50 200,00**	**44 600,00**
	- wydatki bieżące, z tego:	**5 600,00**	**50 200,00**	**44 600,00**
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*400,00*	*200,00*	*-200,00*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 200,00*	*50 000,00*	*44 800,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**428 500,00**	**499 076,00**	**70 576,00**
	- wydatki bieżące, z tego:	**343 500,00**	**406 576,00**	**63 076,00**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 000,00*	*68 500,00*	*3 500,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*238 500,00*	*275 700,00*	*37 200,00*
	- dotacje na zadania bieżące	*10 000,00*	*15 076,00*	*5 076,00*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*30 000,00*	*47 300,00*	*17 300,00*
	- wydatki majątkowe	***85 000,00***	***92 500,00***	**7 500,00**
757	**Obsługa długu publicznego, w tym:**	**710 000,00**	**408 000,00**	**-302 000,00**
	- wydatki bieżące, z tego:	**710 000,00**	**408 000,00**	**-302 000,00**
	- obsługa długu	*710 000,00*	*408 000,00*	*-302 000,00*
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**4 761 209,00**	**4 728 209,00**	**-33 000,00**
	- wydatki bieżące, z tego:	**4 761 209,00**	**4 728 209,00**	**-33 000,00**
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*4 761 209,00*	*4 728 209,00*	*-33 000,00*
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**15 457 146,00**	**16 094 272,92**	**637 126,92**
	- wydatki bieżące, z tego:	**15 407 146,00**	**16 018 494,92**	**611 348,92**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 759 771,00*	*11 310 331,00*	*-449 440,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*2 831 964,00*	*3 820 878,12*	*988 914,12*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*601 500,00*	*608 700,00*	*7 200,00*
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*213 911,00*	*278 585,80*	*64 674,80*
	- wydatki majątkowe	***50 000,00***	***75 778,00***	**25 778,00**
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**685 000,00**	**560 350,00**	**-124 650,00**
	- wydatki bieżące, z tego:	**685 000,00**	**360 350,00**	**-324 650,00**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 430,00*	*22 790,00*	*-5 640,00*

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*647 570,00*	*327 436,00*	*-320 134,00*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*124,00*	*124,00*
	- dotacje na zadania bieżące	*9 000,00*	*10 000,00*	*1 000,00*
	- wydatki majątkowe	***0,00***	***200 000,00***	**200 000,00**
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**2 427 028,01**	**2 340 559,61**	**-86 468,40**
	- wydatki bieżące, z tego:	**2 416 028,01**	**2 329 559,61**	**-86 468,40**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 018 787,00*	*934 591,00*	*-84 196,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*753 255,00*	*627 442,90*	*-125 812,10*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*405 880,00*	*279 507,10*	*-126 372,90*
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*238 106,01*	*488 018,61*	*249 912,60*
	- wydatki majątkowe, w tym:	***11 000,00***	***11 000,00***	**0,00**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*11 000,00*	*11 000,00*	*0,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**684 079,06**	**704 874,92**	**20 795,86**
	- wydatki bieżące, z tego:	**684 079,06**	**704 874,92**	**20 795,86**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*684 079,06*	*704 874,92*	*20 795,86*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**462 273,00**	**408 854,00**	**-53 419,00**
	- wydatki bieżące, z tego:	**462 273,00**	**408 854,00**	**-53 419,00**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*418 206,00*	*365 758,65*	*-52 447,35*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*17 872,00*	*19 143,00*	*1 271,00*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*26 195,00*	*23 952,35*	*-2 242,65*
855	**Rodzina, w tym:**	**10 250 185,00**	**10 158 521,00**	**-91 664,00**
	- wydatki bieżące, z tego:	**10 250 185,00**	**10 158 521,00**	**-91 664,00**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 066 820,00*	*1 044 792,00*	*-22 028,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*355 594,00*	*364 144,00*	*8 550,00*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 827 771,00*	*8 749 585,00*	*-78 186,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**1 809 277,50**	**1 941 141,61**	**131 864,11**
	- wydatki bieżące, z tego:	**1 798 277,50**	**1 735 873,61**	**-62 403,89**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*14 765,90*	*14 765,90*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 795 693,00*	*1 691 730,95*	*-103 962,05*
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*2 584,50*	*29 376,76*	*26 792,26*
	- wydatki majątkowe	***11 000,00***	**205 268,00**	**194 268,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**5 053 500,00**	**7 240 071,58**	**2 186 571,58**
	- wydatki bieżące, z tego:	**2 928 500,00**	**3 630 050,00**	**701 550,00**
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*208 500,00*	*209 100,00*	*600,00*
	- dotacje na zadania bieżące	*2 720 000,00*	*3 420 950,00*	*700 950,00*
	- wydatki majątkowe, w tym:	***2 125 000,00***	***3 610 021,58***	**1 485 021,58**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*757 283,14*	*125 655,51*	*-631 627,63*
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**871 054,00**	**1 753 693,00**	**882 639,00**

- wydatki bieżące, z tego:	**768 554,00**	**832 554,00**	**64 000,00**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*122 467,00*	*123 179,00*	*712,00*
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*427 087,00*	*492 375,00*	*65 288,00*
- dotacje na zadania bieżące	*216 000,00*	*216 000,00*	*0,00*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000,00*	*1 000,00*	*-2 000,00*
- wydatki majątkowe	***102 500,00***	***921 139,00***	**818 639,00**
RAZEM WYDATKI:	**56 284 099,44**	**63 063 650,08**	**6 779 550,64**
- wydatki bieżące, z tego:	**52 037 599,44**	**53 275 859,50**	**1 238 260,06**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 742 861,00*	*17 977 326,16*	*-765 534,84*
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*15 486 858,87*	*16 768 936,80*	*1 282 077,93*
- dotacje na zadania bieżące	*5 767 653,00*	*6 474 679,00*	*707 026,00*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 191 546,00*	*10 146 061,45*	*-45 484,55*
- obsługa długu	*710 000,00*	*408 000,00*	*-302 000,00*
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*1 138 680,57*	*1 500 856,09*	*362 175,52*
- wydatki majątkowe, z tego:	***4 246 500,00***	***9 787 790,58***	***5 541 290,58***
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*768 283,14*	*136 655,51*	*-631 627,63*

Zmiany planu wydatków dokonane zostały między innymi w związku z:
- wprowadzeniem do realizacji nowych zadań majątkowych i zadań bieżących,
- zmianą kwoty wydatków na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi informacjami o przyznanych dotacjach,
- częściowym rozwiązaniem rezerwy ogólnej.

W 2021 r. zmniejszono plan wydatków z tyt. dotacji ze środków UE o kwotę 269.452,11 zł w tym:

Nazwa projektu	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2021 r.
Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	757 283,14	-631 627,63	125 655,51
Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa	213 911,00	64 674,80	278 585,80
Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa	249 106,01	3 809,58	252 915,59
Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 584,50	26 792,26	29 376,76
W dobrą stronę – aktywna integracja w Gminie Jerzmanowa	0,00	246 103,02	246 103,02
Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy	684 079,06	20 795,86	704 874,92
Razem:	**1 906 963,71**	**-269 452,11**	**1 637 511,60**

II.3 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono przychody w kwocie 2.266.734,00 zł oraz zwiększono rozchody o kwotę 3.230.000,00 zł.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów 2021 r. przedstawia się następująco.

Treść	Paragraf	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na 31.12.2021 r.
Przychody ogółem:		0,00	2 266 734,00	2 266 734,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	0,00	2 266 734,00	2 266 734,00
Rozchody ogółem:		800 000,00	3 230 000,00	4 030 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	30 000,00	30 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	0,00	100 000,00
Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

III.1 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU.

W 2021 r. dochody budżetu zrealizowano w łącznej kwocie 65.868.089,41 zł, co stanowi 101,60 % planu (64.826.916,08 zł). Poziom realizacji dochodów wskazuje na prawidłowe wykonanie planu.

Uzyskane dochody w układzie według działów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem planowanych dochodów oraz struktury wykonania budżetu przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	195 209,90	195 210,77	100,00	0,30
600	Transport i łączność	1 132 482,50	1 133 138,95	100,06	1,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 269,00	69 235,39	102,92	0,11
710	Działalność usługowa	1 769,00	1 799,00	101,70	0,00
750	Administracja publiczna	37 534,00	37 875,01	100,91	0,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 270,00	4 161,67	97,46	0,01
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	41 804 198,00	42 710 735,88	102,17	64,84
758	Różne rozliczenia	7 350 995,94	7 555 795,31	102,79	11,47
801	Oświata i wychowanie	1 296 830,00	1 258 733,26	97,06	1,91
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	101 177,65	91,98	0,15
852	Pomoc społeczna	822 113,99	830 657,07	101,04	1,26
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	100,00	1,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 760,00	4 215,17	88,55	0,01
855	Rodzina	9 044 788,00	9 021 452,90	99,74	13,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 645,91	71 850,12	86,94	0,11

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 594,84	2 021 595,62	100,00	3,07
926	Kultura fizyczna	255,00	255,64	0,00	0,00
	Razem:	**64 826 916,08**	**65 868 089,41**	**101,61**	

Wykonanie dochodów oraz ich struktura w wykonaniu budżetu według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
DOCHODY:	**64 826 916,08**	**65 868 089,41**	**101,61**	
1. Dochody własne:	**43 821 694,30**	**44 889 628,67**	**102,44**	**68,15**
a/ udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	**9 420 111,00**	**10 204 100,67**	**108,32**	**15,49**
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 405 111,00	10 180 396,00	108,24	15,46
- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	23 704,67	158,03	0,04
b/ wpływy z podatków, z tego:	**15 535 307,00**	**15 658 698,11**	**100,79**	**23,77**
- podatek od nieruchomości	14 713 159,00	14 710 569,58	99,98	22,33
- podatek rolny	317 836,00	314 357,83	98,91	0,48
- podatek leśny	52 833,00	53 260,90	100,81	0,08
- podatek od środków transportowych	61 479,00	58 561,11	95,25	0,09
- wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	28 952,53	144,76	0,04
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 295,00	61,48	0,02
- podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	480 701,16	137,34	0,73
c/ wpływy z opłat, z tego:	**17 232 351,00**	**17 188 165,06**	**99,74**	**26,09**
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 650,00	8 623,47	99,69	0,01
- wpływy z opłaty skarbowej	10 713,00	11 508,00	107,42	0,02
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 736 041,00	16 736 041,71	100,00	25,41
-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie i służebność	1 251,00	1 251,02	100,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	81 777,95	96,21	0,12
- wpływy z opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	77,00	77,92	101,19	0,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	151,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4 493,00	5 958,82	132,62	0,01
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 488,00	24 036,00	117,32	0,04
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	234 000,00	208 646,40	89,17	0,32
- wpływy z różnych opłat	131 487,00	110 243,77	83,84	0,17
d/ pozostałe dochody, z tego:	**1 633 925,30**	**1 838 664,83**	**112,53**	**2,79**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	65 447,00	64 887,90	99,15	0,10
- wpływy z usług	173 000,00	131 345,20	75,92	0,20
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 511,00	5 888,55	106,85	0,01
- pozostałe odsetki	2 090,20	4 595,72	219,87	0,01
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	855 842,00	1 049 617,23	122,64	1,59

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	273 257,10	300 858,88	110,10	0,46
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	9 024,70	902,47	0,01
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	100,00	0,38
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	14 268,02	----	0,02
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (dochody majątkowe)	4 778,00	5 178,63	108,38	0,01
2. Dotacje z budżetu państwa, w tym:	**9 867 937,76**	**9 857 614,39**	**99,90**	**14,97**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 735 650,76	1 732 768,77	99,83	2,63
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	592 787,00	585 515,18	98,77	0,89
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 524 500,00	7 524 330,44	100,00	11,42
3. Dotacje celowe z udziałem środków z UE, w tym:	**2 364 574,52**	**2 352 009,20**	**99,47**	**3,57**
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansów. z udziałem środków UE	1 476 320,87	1 474 319,40	99,86	2,24
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst	18 600,91	8 037,09	43,21	0,01
- dotacja celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów finansów. z udziałem środków UE	869 652,74	869 652,71	100,00	1,32
4. Część oświatowa subwencji ogólnej	**5 420 747,00**	**5 420 747,00**	**100,00**	**8,23**
5. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	**1 072 121,00**	**1 072 121,00**	**100,00**	**1,63**
6. Dotacja z państwowych funduszu celowego na zadania bieżące (PFRON)	**0,00**	**4 500,00**	**----**	**0,01**
7. Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00**	**2,28**
8. Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących	**9 000,00**	**9 450,00**	**105,00**	**0,01**
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące	**171 200,00**	**162 377,65**	**94,85**	**0,25**
10. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	**599 641,50**	**599 641,50**	**100,00**	**0,91**

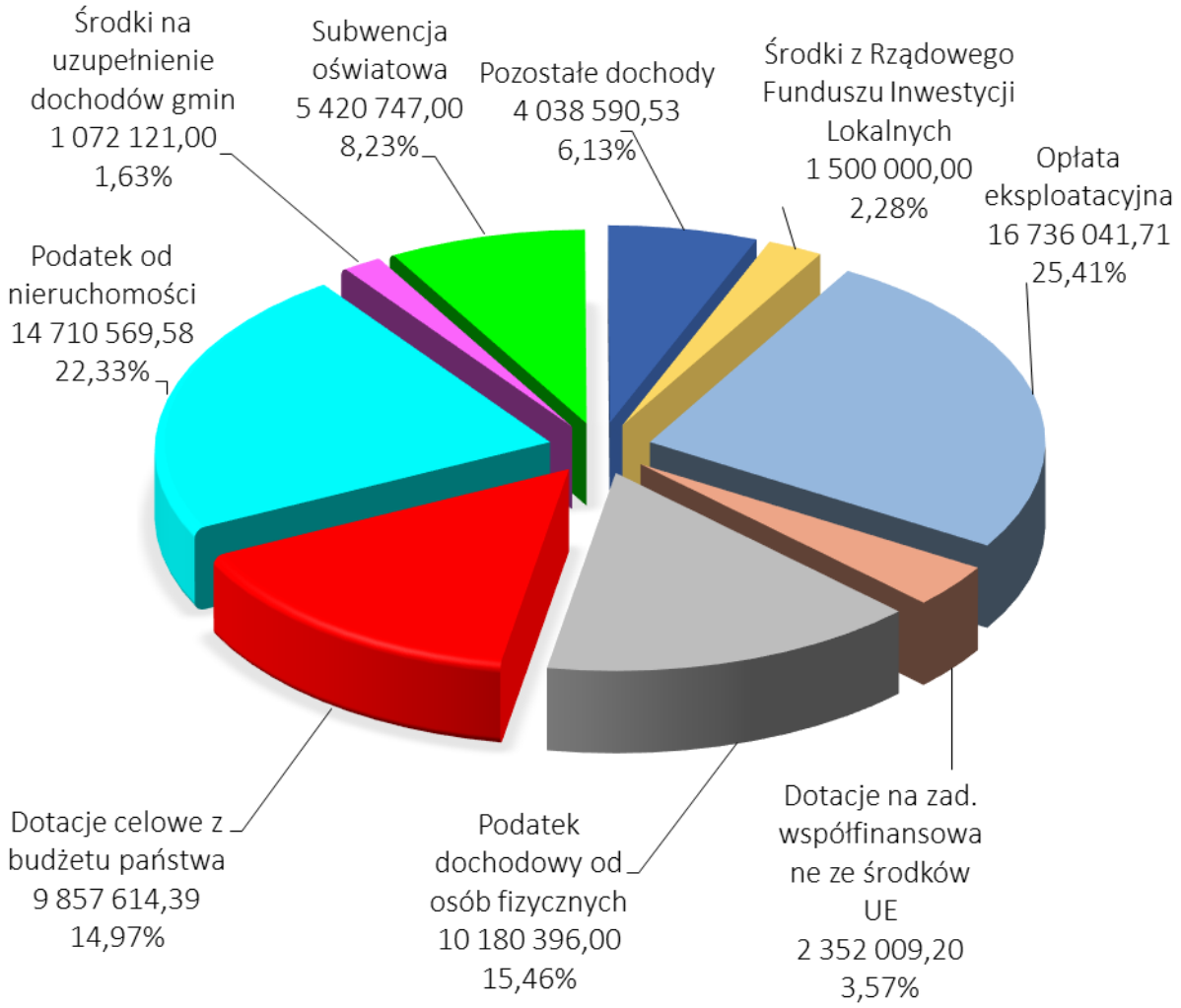
Podobnie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych największy udział w strukturze wykonania dochodów mają dochody własne gminy, które stanowią 68,15 %, w tym:

- wpływy z opłat stanowią 26,09 % dochodów wykonanych ogółem,

- wpływy z podatków stanowią 23,77 % dochodów wykonanych ogółem.

Największe źródło dochodów budżetu Gminy Jerzmanowa stanowi opłata eksploatacyjna, z której w zrealizowano wpływy na kwotę 16.736.041,71 zł, co stanowi 25,41 % realizacji ogółu dochodów. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są dochody z tyt. podatku od nieruchomości, z którego wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.710.569,58zł, co stanowi 22,33 % zrealizowanych dochodów.

Na wykresie przedstawiono udział wybranych dochodów w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów w 2021 r.



Realizacja dochodów budżetu w 2021 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 195.209,90 zł	Wykonanie 195.210,77 zł	Wykonanie (%) 100,00
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią: - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 512,87 zł, - dotacja celowa przeznaczona na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 194.697,90 zł.			
Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 1.132.482,50 zł	Wykonanie 1.133.138,95 zł	Wykonanie (%) 100,06
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią:			

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczone urządzeń w pasie drogowym – 32.372,18 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 50,10 zł, - pozostałe dochody (odsetki od wcześniejszej płatności faktury) – 1.075,17 zł, - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wewnętrznych ulic Poziomkowej, Aroniowej i Śliwkowej w Jerzmanowej, w tym budowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów wraz z budową odcinka sieci kanalizacyjnej deszczowej, budową linii kablowej – 500.000,00 zł, - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Smardzów” – 599.641,50 zł.			
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 67.269,00 zł	Wykonanie 69.235,39 zł	Wykonanie (%) 101,69
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią: - opłata za ustanowienie trwałego zarządu (Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej) – 1.251,02 zł, - opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 77,92 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego (najem lokali i dzierżawa gruntów) – 61.499,63 zł, - wpływy z tyt. sprzedaży mienia gminnego (raty za sprzedaż lokalu mieszkalnego) – 5.178,63 zł, - wpływy z tyt. pozostałych odsetek (odsetki od rozłożonych na raty płatności za sprzedaną nieruchomość) – 1.228,19 zł.			
Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 1.769,00 zł	Wykonanie 1.799,00 zł	Wykonanie (%) 101,70
Kwota uzyskanych dochodów dotyczy opłaty skarbowej za sporządzenie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.			
Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 37.534,00 zł	Wykonanie 37.875,01 zł	Wykonanie (%) 100,91
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią: - wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT-4, pozostałe dochody) – 2.781,28 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 15.441,00 zł, - dotacja na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 19.259,00 zł, - zwrot opłaty reprograficznej – 390,63 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł.			
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 4.270,00 zł	Wykonanie 4.161,67 zł	Wykonanie (%) 97,46
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację celową z budżetu państwa, w tym na: - prowadzenie rejestru wyborców – 1.032,00 zł, - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3.129,67 zł.			
Dz. 752 – Obrona narodowa	Plan 200,00 zł	Wykonanie 200,00 zł	Wykonanie (%) 97,46
Dochody w kwocie 200,00 zł uzyskano z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej.			
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan 41.804.198,00 zł	Wykonanie 42.710.735,88 zł	Wykonanie (%) 102,16
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.180.396,00 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 23.704,67 zł,			

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 8.623,47 zł,
- podatek od nieruchomości – 14.710.569,58 zł,
- podatek rolny – 314.357,83 zł,
- podatek leśny – 53.260,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 58.561,11 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 28.952,53 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 12.295,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.709,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16.736.041,71 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 81.777,95 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 480.701,16 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.896,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 5.888,55 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	7.350.995,94 zł	7.555.795,31 zł	102,78

Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią:
- wpływy z posiadanych odsetek – 45,20 zł,
- podatki od towarów i usług za lata ubiegłe – 1.045.873,35 zł,
- zwrot dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2020 – 2.740,74 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.072.121,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej – 5.420.747,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 14.268,02 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	1.296.830,00 zł	1.258.733,26 zł	97,06

Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 24.036,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 208.646,40 zł,
- wpływy z różnych opłat – 54,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.875,40 zł,
- wpływy z usług – 97.776,40 zł,
- wpływy z odsetek – 829,84 zł, w tym: odsetki od należności zgodnie z wyrokiem sądowym (829,19 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (0,65 zł),
- wpływy z otrzymanych darowizn – 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłaty za ogrzewanie, prowizje, zwrot zgodnie z wyrokiem sądowym) – 71.155,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji narodowej pn. „Zwiedzaj Polskę”– 15.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci – 188.404,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 67.541,65 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w szkołach podstawowych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - 24.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii

informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica na lata 2020-2024" – 70.000,00 zł, - dotacja ze środków UE z przeznaczeniem na projekt pn.: Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa – 174.214,42 zł, - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości" – 161 200,00 zł, - środki otrzymane z KGHM Polska Miedź S.A. z przeznaczeniem na utworzenie gabinetu terapii Biofeedback dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej oraz organizację wyjazdów na basen dla uczniów szkół i 6 – latków uczęszczających do przedszkoli gminnych – 150.000,00 zł.			
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	Plan 110.000,00 zł	Wykonanie 101.177,65 zł	Wykonanie (%) 91,98
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii – 1.177,65 zł, - środki otrzymane z KGHM Polska Miedź S.A. z przeznaczeniem na działania z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i programów prospołecznych dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa, a w szczególności na realizację programu polityki zdrowotnej – 100.000,00 zł.			
Dz. 852 – Pomoc społeczna	Plan 822.113,99 zł	Wykonanie 830.657,07 zł	Wykonanie (%) 101,04
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią: - dochody z tytułu kosztów upomnień – 62,40 zł, - wpływy z usług – 2.246,40 zł, - zwroty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznych – 41.704,87 zł, - wpływy z różnych dochodów – 19.713,24 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 1.964,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 299.361,18 zł. - dotacja na zadania bieżące ze środków UE z przeznaczeniem na projekt pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa" – 224.048,01 zł, - dotacja na zadania bieżące ze środków UE z przeznaczeniem na projekt pn. „W dobrą stronę – aktywna integracja w Gminie Jerzmanowa" – 226.056,97 zł, - dotacja na zadania majątkowe ze środków UE z przeznaczeniem na projekt pn.: Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa – 11.000,00 zł, - dotacja z państwowego funduszu celowego (PFRON) na zadania realizowane przez GOPS – 4.500,00 zł.			
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan 850.000,00 zł	Wykonanie 850.000,00 zł	Wykonanie (%) 100,00
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowi dotacja z RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy".			
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan 4.760,00 zł	Wykonanie 4.215,17 zł	Wykonanie (%) 88,55
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią: - zwrot świadczenia socjalnego nienależnie pobranego w latach ubiegłych – 465,17 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 3.750,00 zł.			
Dz. 855 – Rodzina	Plan 9.044.788,00 zł	Wykonanie 9.021.452,90 zł	Wykonanie (%) 99,74
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią: - opłaty za pobyt dzieci w żłobki – 23.500,00 zł,			

- opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku – 31.322,40 zł, - pozostałe odsetki – 2.425,39 zł, - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia przez podopiecznych GOPS) – 3.278,71 zł, - pozostałe dochody – 811,55 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 1.426.762,81 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 7.524.330,44 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.021,60 zł.			
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 82.645,91 zł	Wykonanie 71.850,12 zł	Wykonanie (%) 86,94
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią: - opłaty i kar za korzystanie ze środowiska – 54.317,59 zł. - dotacja z Gminy Polkowice w ramach środków z RPO WD 2014-2020 przeznaczona na obsługę zadania pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 8.037,09 zł, - dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczona na realizację Programu „Czyste Powietrze” - 9.450,00 zł, - wpływy z pozostałych dochodów – 45,44 zł.			
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 2.021.594,84 zł	Wykonanie 2.021.595,62 zł	Wykonanie (%) 100,00
Udział w łącznej kwocie wykonania dochodów stanowią: - wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji z lat ubiegłych) – 159.882,10 zł, - wpływy z pozostałych dochodów – 3.043,81 zł, - odsetki z tyt. dotacji niezwróconej w terminie – 17,00 zł, - dotacja ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn. „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej” - 858.652,71 zł, - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane z przeznaczeniem zadanie pn. „Rewitalizacja XVI w. Pałacu w Jerzmanowej” – 1.000.000,00 zł.			
Dz. 926 – Kultura fizyczna	Plan 255,00 zł	Wykonanie 255,64 zł	Wykonanie (%) 100,00
Dochody w kwocie 255,64 zł uzyskano z tyt. zwrotu przez kluby sportowe niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych.			

III.2 ZALEGŁOŚCI.

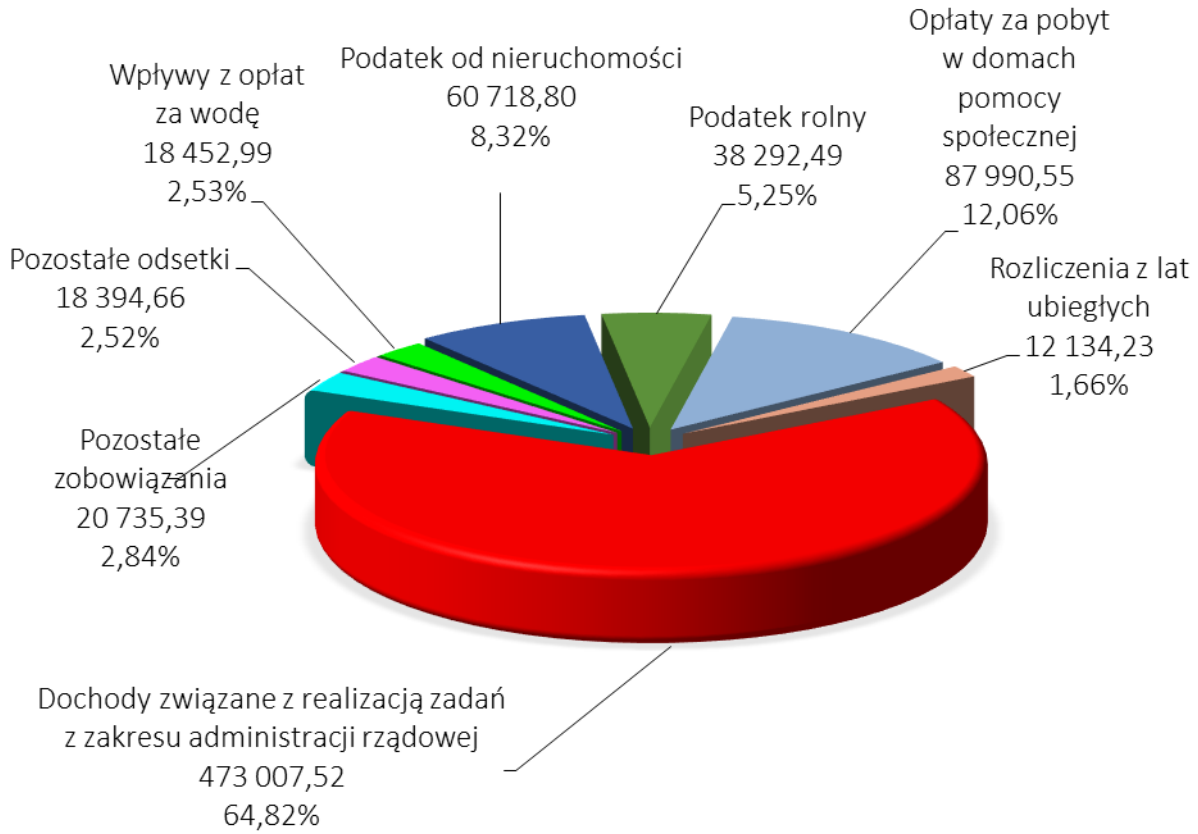
Stan zaległości na koniec 2021 r. wyniósł 729.726,63 zł i w stosunku do zaległości na koniec roku 2020 (748.048,54 zł) zmniejszył się o kwotę 18.321,91 zł.

Stan zaległości z poszczególnych tyt. na koniec 2021 r. przedstawia się następująco:

Tytuł zaległości	Kwota zaległości wg stanu na 31.12.2021 r.	Udział w łącznej kwocie zaległości (%)
Podatek od nieruchomości	60 718,80	8,32
Podatek rolny	38 292,49	5,25
Podatek leśny	18,00	0,00

Podatek od środków transportowych	6 536,66	0,90
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 320,60	0,73
Podatek od spadków i darowizn	322,00	0,04
Opłata od posiadania psów	45,00	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 881,82	0,26
Wpływy z różnych opłat	673,13	0,09
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 199,39	0,16
Opłata za wodę	18 452,99	2,53
Pozostałe odsetki	18 394,66	2,52
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 134,23	1,66
Wpływy z różnych dochodów	4 738,79	0,65
Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	87 990,55	12,06
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	473 007,52	64,82
Razem:	**729 726,63**	

Na wykresie przedstawiono udział zaległości z poszczególnych tyt. w ogólnej kwocie zaległości, według stanu na 31.12.2021 r.



Prowadzony jest systematyczny monitoring zaległości z tyt. podatków i opłat. W 2021 r. wystawiono 589 upomnień oraz 177 tytuły wykonawcze.

Wykaz upomnień wystawionych w 2021 r.

Upomnienia	Ilość	Kwota
Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych	220	55 051,81
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	295	55 948,08
Podatek od nieruchomości od osób prawych	4	6 411,60
Podatek rolny od osób fizycznych	65	4 143,39
Podatek rolny od osób prawnych	2	17 559,00
Podatek od środków transportowych	3	2 047,00
Razem:	**589**	**141 160,88**

Wykaz tytułów wykonawczych wystawionych w 2021 r.

Tytuły wykonawcze	Ilość	Kwota
Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych	81	21 028,60
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75	17 266,40
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1	816,00
Podatek rolny od osób fizycznych	14	851,10
Podatek rolny od osób prawnych	3	16 033,00
Podatek od środków transportowych	3	2 573,00
Razem:	**177**	**58 568,10**

Na koniec 2021 r. stan zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wyniósł 473.007,52 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w celu wyegzekwowania należności przeprowadza wywiady środowiskowe, bada sytuację finansową. Wszelkie informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji przekazywane są komornikom sądowym, którzy prowadzą postępowania egzekucyjne.

III.3 SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG I ZWOLNIEŃ.

W 2021 r. zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutkiem było zmniejszenie dochodów o kwotę 385.656,48 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Gminy Jerzmanowa:

Rodzaj podatku	Nr uchwały	Skutki obniżenia górnych stawek
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	XXXI/221/2020	24 650,18
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	XXXI/221/2020	98 985,56
Podatek rolny – osoby prawne	XXXI/222/2020	33 342,13
Podatek rolny – osoby fizyczne	XXXI/222/2020	182 081,47
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	XXXI/223/2020	6 753,56
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	XXXI/223/2020	39 843,58
	Razem:	**385 656,48**

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/221/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolniono z podatku od nieruchomości

budynki, grunty i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej, zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, zajęte na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, zajęte pod cmentarze, związane z ochroną przeciwpożarową. W 2021 r. udzielono zwolnień na podstawie w/w uchwały na łączną kwotę 53.512,57 zł.

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty oraz udzielono umorzeń zaległości podatkowych.

Ulgi uznaniowe zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (umorzenie zaległości):

Tytuł zaległości	Uzasadnienie ulgi	Kwota
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	Ważny interes podatnika	72 514,32
Podatek od rolny – osoby fizyczne	Ważny interes podatnika	1 833,04
Podatek od leśny – osoby fizyczne	Ważny interes podatnika	115,12
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	Ważny interes podatnika	10 933,00
Wpływy z pozostałych odsetek	Ważny interes podatnika	30 424,61
	Razem:	**115 820,09**

Ulgi uznaniowe zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności):

Tytuł zaległości	Uzasadnienie ulgi	Stan na 31.12.2021 r.
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	Ważny interes podatnika	11 440,26
Podatek rolny – osoby fizyczne	Ważny interes podatnika	173,40
Podatek leśny – osoby fizyczne	Ważny interes podatnika	45,18
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	Ważny interes podatnika	2 616,61
	Razem:	**14 275,45**

IV.1 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU.

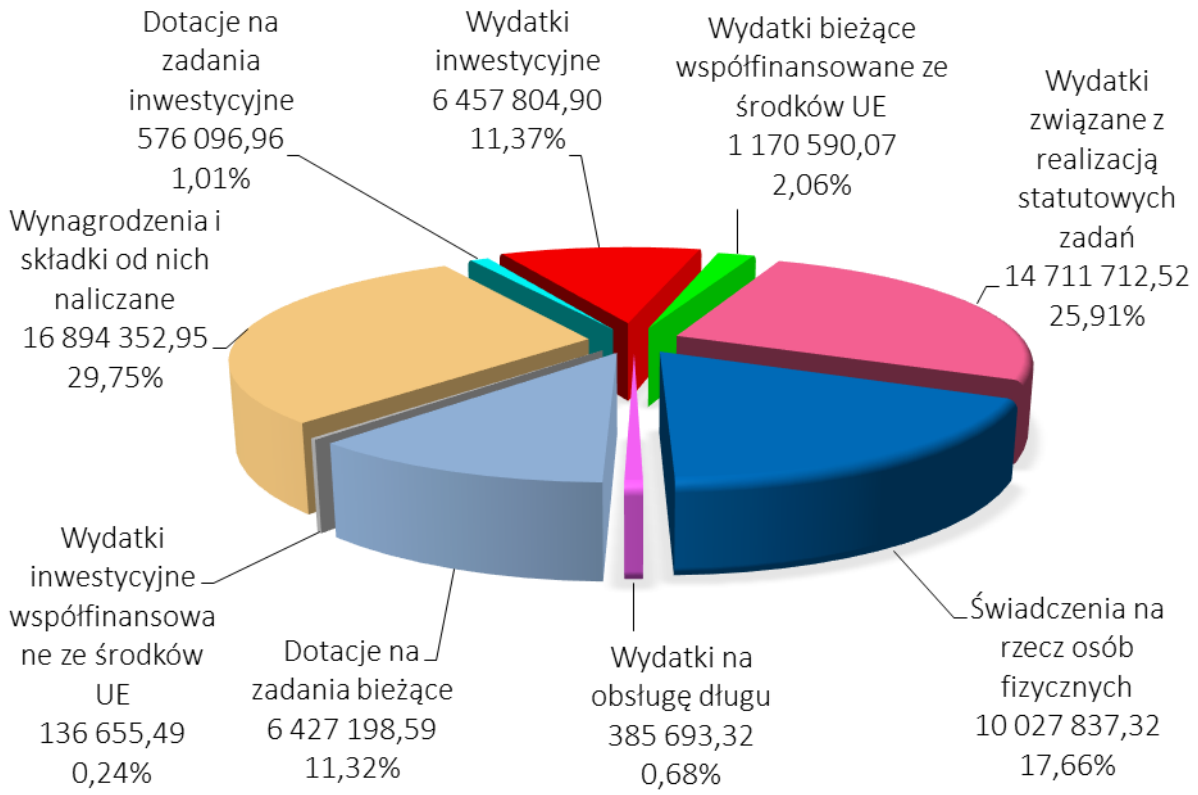
W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 56.787.942,12 zł, co stanowi 90,05 % planu (63.063.650,08 zł), z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 49.617.384,77 zł natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.170.557,35 zł.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki w układzie według działów, z uwzględnieniem planu wydatków oraz struktury wykonania budżetu, przedstawia tabela poniżej:

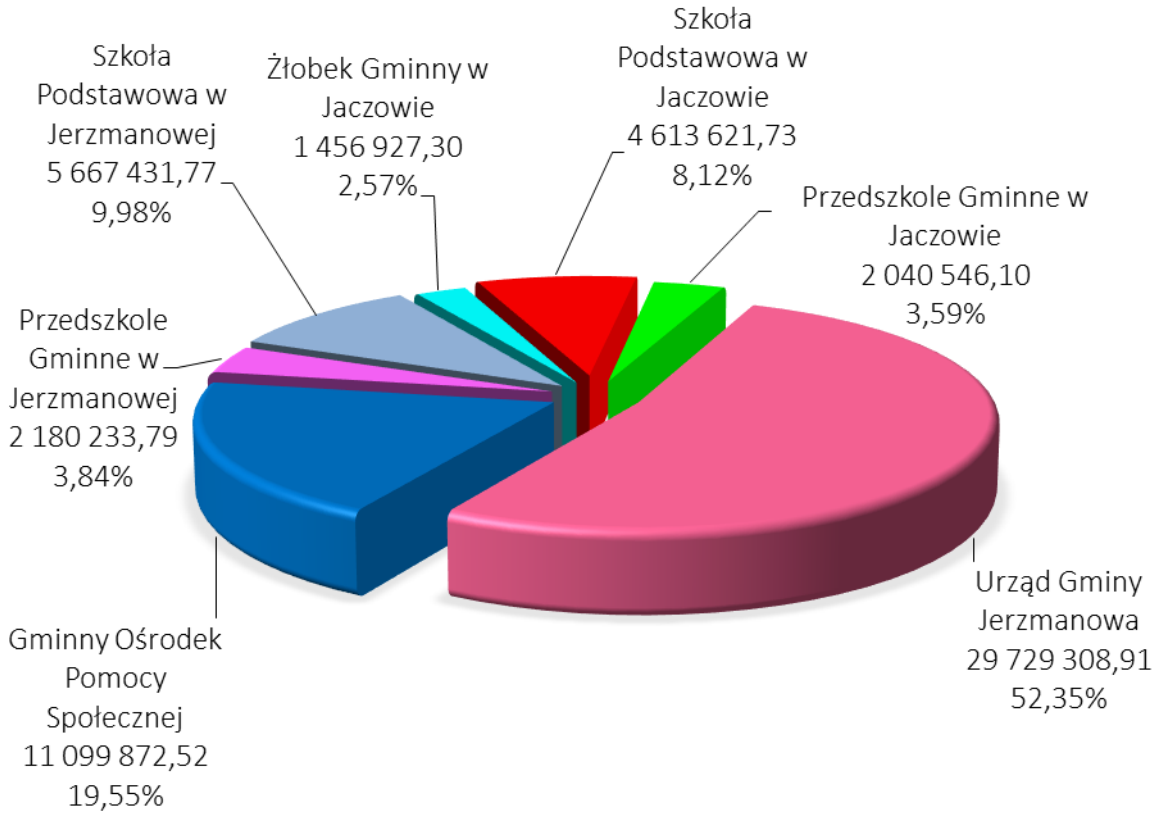
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 192 954,90	2 902 359,91	90,90	5,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 400,00	953 400,00	100,00	1,68
600	Transport i łączność	5 389 058,00	3 847 681,13	71,40	6,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 015,00	421 082,01	87,72	0,74
710	Działalność usługowa	91 769,00	88 461,70	96,40	0,16
750	Administracja publiczna	6 064 359,54	5 542 316,42	91,39	9,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 270,00	4 161,67	97,46	0,01
752	Obrona narodowa	50 200,00	200,00	0,40	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 076,00	431 392,50	86,44	0,76

757	Obsługa długu publicznego	408 000,00	385 693,32	94,53	0,68
758	Różne rozliczenia	4 728 209,00	4 521 209,00	95,62	7,96
801	Oświata i wychowanie	16 094 272,92	15 128 051,06	94,00	26,64
851	Ochrona zdrowia	560 350,00	387 035,14	69,07	0,68
852	Pomoc społeczna	2 340 559,61	1 996 599,11	85,30	3,52
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	704 874,92	690 909,46	98,02	1,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408 854,00	392 271,16	95,94	0,69
855	Rodzina	10 158 521,00	10 030 283,51	98,74	17,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 141,61	1 286 756,85	66,29	2,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 240 071,58	6 080 384,74	83,98	10,71
926	Kultura fizyczna	1 753 693,00	1 697 693,43	96,81	2,99
	Razem:	**63 063 650,08**	**56 787 942,12**	**90,05**	

Na wykresie przedstawiono udział wykonanych wydatków z poszczególnych grup wydatków w ogólnej kwocie wykonanych wydatków w 2021 r.



Na wykresie przedstawiono udział zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym.



Poziom realizacji wydatków budżetu w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 3.192.954,90 zł	Wykonanie 2.902.359,91 zł	Wykonanie (%) 90,90
Udział w łącznej kwocie wykonania wydatków stanowią: - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 6.147,40 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników) – 3.817,61 zł, - zakup usług pozostałych – 17.617,70 zł, w tym: opłaty za sporządzenie aktów notarialnych związanych z przejęciem sieci kanalizacyjnych (12.617,70 zł), oczyszczanie zbiornika małej retencji w m. Modła (5.000,00 zł), - koszty postępowania sądowego – 1.741,00 zł, - zakup usług remontowych (konserwacja rowów w m. Kurowice i m. Gaiki) – 27.860,17 zł, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (finansowanie z dotacji) – 190.880,29 zł, - dotacja przedmiotowa dla ZGK w Jerzmanowej (dopłata do ścieków) – 1.669.510,00 zł, - zakupy inwestycyjne – 729.911,80 zł, - dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na zadania inwestycyjne – 254.873,94 zł.			
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	Plan 953.400,00 zł	Wykonanie 953.400,00 zł	Wykonanie (%) 100,00
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej (dopłata do wody).			
Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 5.389.058,00 zł	Wykonanie 3.847.681,13 zł	Wykonanie (%) 71,40
Udział w łącznej kwocie wykonania wydatków stanowią:			

- zakup materiałów i wyposażenie (masa asfaltowa, rura PCV do wykonania kanalizacji deszczowej, farba do wykonania oznakowania ubytków w nawierzchni dróg, znaki drogowe i informacyjne, kostka brukowa) – 14.199,00 zł,
- zakup energii (zasilanie przepompowni na sieci kanalizacji deszczowej oraz zasilanie sygnalizacji świetlnej) – 3.250,37 zł,
- zakup usług remontowych – 339.004,17 zł, w tym: naprawa murka oporowego w m. Kurowice (3.570,00 zł), usługi konserwacyjne na rowie w m. Smardzów (7.517,50 zł), poprawa odwodnienia drogi na ul. Księżycowej w m. Jaczów (10.589,77 zł), naprawa wpustu drogowego w m. Potoczek (3.800,00 zł), naprawa nawierzchni dróg w m. Modła (14.300,00 zł), konserwacja rowu odwadniającego oraz naprawa przepustu rurowego w obrębie Gaiki-Potoczek (16.999,73 zł), konserwacja rowu przydrożnego przy ul. Jabłoniowej w m. Jerzmanowa (16.544,67 zł), naprawa progów wyspowych w m. Jaczów i Jerzmanowa (14.046,60 zł), naprawa cząstkowa dróg i podniesienie kostki i krawężników drogowych (2.800,00 zł), naprawa chodnika przy ul. Głogowskiej w m. Jerzmanowa (12.570,00 zł), remont chodników i zjazdów w m. Kurowice (205.246,19 zł), remont dróg w m. Modła (24.384,75 zł), naprawa cząstkowa drogi w m. Jerzmanowa, Jaczów i Kurowice (6.634,96 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.130.795,70 zł, w tym: utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych (32.800,00 zł), utrzymanie gminnych przewozów pasażerskich (212.834,00 zł), utrzymanie kanalizacji deszczowej (108.256,80 zł), wykonanie oznakowania poziomego dróg w m. Jaczów i m. Jerzmanowa (40.219,77 zł), przełożenie linii telekomunikacyjnej (2.460,00 zł), wykonanie równania drogi w m. Modła (20.910,00 zł), usługa geodezyjna w zakresie okazania granic w m. Kurowice (1.845,00 zł), wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Smardzowskiej w m. Jaczów (2.100,00 zł), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wymiany nawierzchni chodników (11.070,00 zł), wykonanie punktów granicznych (800,00 zł), oczyszczenie przepustu drogowego w m. Jerzmanowa (984,00 zł), opracowanie dokumentacji dot. stanu technicznego mostów (22.140,00 zł), zimowe utrzymanie dróg (312.909,79 zł), koszenie poboczy dróg (49.350,40 zł), przesunięcie płyt betonowych na drodze wewnętrznej w m. Smardzów (14.637,00 zł), utwardzenie wewnętrznych dróg gruntowych kruszywem (7.681,10 zł), podniesienie pobocza drogi w obrębie Kurowice-Modła (8.721,83 zł), poprawa odwodnienia drogi w m. Smardzów (20.437,48 zł), wykonanie tablic informacyjnych dotyczących otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2.000,00 zł), wykonanie aktualizacji danych w aplikacji dot. ewidencji dróg gminnych (10.824,00 zł), wznowienie granic działek w Łagoszowie Małym i Jaczowie (8.610,00 zł), przełożenie kostki chodnikowej w m. Modła (1.845,00 zł), zmiana organizacji ruchu na ul. Smardzowskiej w m. Jaczów (16.998,30 zł), zamiatanie mechaniczne ulic w m. Modła i Kurowice (4.104,00 zł), równanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej (146.865,65 zł), utwardzenie ul. Truskawkowej w m. Jerzmanowa (38.850,00 zł), utwardzenie i wyrównanie drogi do PSZOK w m. Jerzmanowa (2.950,00 zł), malowanie przejścia dla pieszych w m. Modła (1.261,98 zł), dostawa i montaż oznakowania pionowego (16.974,22 zł), wykonanie tablic informacyjnych (1.309,95 zł), demontaż oznakowania pionowego, usługi sprzętowe oraz pozostałe usługi (8.045,43 zł),
- zakup od Gminy Głogów usługi transportu publicznego (linia 2) – 59.214,48 zł,
- dotację dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego – 52.923,94 zł,
- opłaty i składki (wieczyste użytkowanie dróg oraz wyłączenie gruntów pod drogami z produkcji rolnej, składki ubezpieczeniowe) – 142.103,83 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.942.141,14 zł,
- zakupy inwestycyjne – 8.576,50 zł,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadania majątkowe – 155.472,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	480.015,00 zł	421.082,01 zł	91,39

Udział w łącznej kwocie wykonania wydatków stanowią:
- zakup usług pozostałych – 18.499,96 zł, w tym: sporządzenie mapy z projektem podziału działki w ob. Jerzmanowa (2.500,00 zł), wycena nieruchomości w m. Zofiówka i m. Łagoszów Mały (922,50 zł), wycena lokalu mieszkalnego w m. Potoczek (861,00 zł), opłata za sporządzenie aktu notarialnego (634,56 zł), opłaty sądowe za odłączenie i przyłączenie działek do księgi wieczystej oraz sporządzenie wpisu własności (5.800,00 zł), opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów (1.150,00 zł), sporządzenie zbiorczego zestawienia danych dot. gruntów (32,90 zł), ogłoszenia w prasie (369,00 zł), sporządzenie wyceny nieruchomości (5.000,00 zł), sporządzenie operatu szacunkowego (1.230,00 zł),
- zakup energii (budynek komunalny w m. Gaiki) – 1.054,64 zł,
- składki ubezpieczeniowe – 68,17 zł,
- opłata za przejęte grunty z mocy prawa – 124.237,50 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej (dopłaty do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych) – 101.615,00 zł,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na zadania inwestycyjne – 50.751,02 zł,
- zakupy inwestycyjne – 124.855,72 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	91.769,00 zł	88.461,70 zł	96,40

Środki wydatkowano na usługi, w tym: usługi związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego (72.926,70 zł), wykonanie w kolorze zalaminowanych rysunków planu przestrzennego (6.000,00 zł), opracowanie zbioru map (3.690,00 zł) sporządzenie operatu szacunkowego (1.845,00 zł) oraz opracowanie danych przestrzennych (4.000,00 zł).

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	6.064.359,54 zł	5.542.316,42 zł	91,39

Wydatkowanie środków dotyczyło:
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 15.441,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (11.441,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (4.000,00 zł),
- Rady Gminy – 250.146,94 zł, w tym:
  - diety członków Rady Gminy – 206.644,86 zł,
  - zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy (laptop, mysz i torba na laptop, wiązanki okolicznościowe) – 3.284,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 39.386,63 zł, w tym: usługi związane z transmisją sesji Rady Gminy (21.624,16 zł), licencja komputerowa (2.970,45 zł), usługi streamingowe i serwisowe (3.456,62 zł), usługa cateringowa (10.300,00 zł), wykonanie kompozycji z kwiatów (600,00 zł), wykonanie statuetki okolicznościowej oraz pozostałe usługi (435,40 zł),
  - usługi telekomunikacyjne – 831,45 zł,
- Urzędu Gminy – 4.792.247,74 zł, w tym:
  - zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 3.500,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.698.973,79 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (2.949.664,94 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (208.629,67 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (482.905,62 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (46.235,77 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (11.537,79 zł),
  - wpłaty na PFRON – 18.620,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 142.597,00 zł, z tego: materiały biurowe i druki urzędowe, tusze do pieczątek (16.502,11 zł), wiązanki okolicznościowe, kwiaty cięte (1.654,00 zł), druki urzędowe (634,93 zł), stroiki świąteczne (100,00 zł), publikacja w

zakresie ochrony informacji niejawnych (890,46 zł), kalendarze biurowe oraz artykuły do ekspresu do kawy (423,27 zł), szafa metalowa na dokumenty zastrzeżone (1.921,26 zł), materiały na potrzeby bieżących napraw (1.482,65 zł), świerk cięty (425,00 zł), czasopisma oraz literatura fachowa (4.273,12 zł), paliwo i akcesoria związane z utrzymaniem samochodu służbowego (4.197,70 zł), flagi i drzewce (1.082,65 zł), meble biurowe i fotele (16.581,66 zł), świetlówki (471,73 zł), artykuły do renowacji ławek przy budynku Urzędu Gminy (752,20 zł), tonery, tusze, komputery, monitory, oprogramowanie komputerowe, notebooki, pamięć przenośna, dyski zewnętrzne, modemy wifi, urządzenia UPS, myszki komputerowe, klawiatury, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, listwy zasilające, akumulatorki, stacjonarne aparaty telefoniczne, niszczarki oraz pozostałe materiały peryferyjne do sprzętu komputerowego (90.616,95 zł), pozostałe zakupy (587,31 zł),

- zakup środków żywnościowych do sekretariatu oraz wody do dystrybutorów – 6.366,58 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 114.448,65 zł,
- zakup usług remontowych (serwis centrali telefonicznej, konserwacja windy, serwis urządzeń grzewczo-chłodniczych, wymian oleju w samochodzie służbowym, przegląd i serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz pozostałe usługi remontowe i konserwacyjne – 55.292,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 2.435,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 640.896,31 zł, z tego: usługi pocztowe (43.188,32 zł), opłata abonamentowa RTV (1.376,40 zł) koszty przesyłek publikacji (530,67 zł), opracowanie raportu o stanie Gminy (10.999,89 zł), dofinansowanie do studiów pracowników (2.669,50 zł), usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa informacji (9.600,00 zł), usługi z zakresu BHP (7.380,00 zł), obsługa prawna (33.825,00 zł), usługa doradztwa prawno-podatkowego związana z odzyskaniem podatku od towarów i usług (138.906,22 zł), uzupełnienie wpłat dokonywanych przez urzędy skarbowe (1.330,96 zł), usługi kominiarskie (498,15 zł), ogłoszenia w prasie (246,00 zł), monitoring budynku (2.214,00 zł), utrzymanie czystości oraz koszenie terenów zielonych przy budynki Urzędu (39.525,00 zł), utrzymanie czystości w budynku administracyjnym (173.400,00 zł), odprowadzanie ścieków (753,64 zł), czynsz za dystrybutory wody oraz sanityzacja urządzeń (1.405,89 zł), wyrób pieczątek (461,00 zł), badanie techniczne samochodu, mycie oraz oznakowanie samochodu służbowego (369,00 zł), wykonanie tablicy informacyjnej, zmiana napisów informacyjnych w budynku administracyjnym (1.445,25 zł), montaż urządzeń klimatyzacyjnych (8.364,00 zł), usługi hostingowe i serwisowe, opieka autorska nad programami komputerowymi oraz aktualizacja strony internetowej (151.226,12 zł), usługa cateringowa (4.050,00 zł), wykonanie kartek świątecznych (719,80 zł), udział w sympozjach (1.487,90 zł), usługa gastronomiczna (3.900,00 zł), pozostałe usługi (1.023,60 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.242,26 zł,
- wykonanie ekspertyzy uszkodzonego sprzętu – 120,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.267,69 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) – 8.494,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 57.695,34 zł,
- podatek od towarów i usług – 3.133,05 zł,
- pozostałe odsetki – 117,93 zł,
- koszty komornicze i opłaty sądowe – 1.029,11 zł,
- szkolenia pracowników – 26.017,30 zł,

- spisu powszechnego (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań) – 19.259,00 zł, w tym zakup notebooka (566,00 zł), dodatki spisowe (18.693,00 zł),
- promocji Gminy – 126.686,83 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe związane z redakcją czasopisma „Inicjatywy Jerzmanowskie" oraz związane z aktualizacją strony internetowej m. Kurowice – 3.653,33 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.430,50 zł, z tego: tablet, klawiatura oraz torba na tablet (4.923,00 zł), namiot harcerski (5.440,00 zł), wiązanki okolicznościowe (220,00 zł), iluminacje świąteczne (5.535,00 zł), pozostałe materiały promocyjne (9.312,50 zł),
- zakup środków żywności – 823,63 zł
- zakup usług pozostałych – 96.278,16 zł, w tym: druk czasopisma „Inicjatywy Jerzmanowskie" (8.001,00 zł), publikacje w prasie oraz publikacje materiałów promocyjnych na portalu internetowym (18.573,00 zł), usługa repartycji za przygotowanie i podział opłaty reprograficznej (160,36 zł), wykonanie tablic wolnostojących wraz z montażem na terenie zespołu pałacowo-parkowego (7.000,00 zł), wykonanie zdjęć z drona (1.500,00 zł), najem gruntu pod witacze (1.800,00 zł), wykonanie iluminacji świetlnych (2.306,25 zł), wykonanie projektu oraz wydruk katalogu „Rewitalizacja budynków stodoły i obory na świetlicę wiejską i kręgielnię" (6.524,00 zł), zaprojektowanie logo Gminy Jerzmanowa oraz rozszerzonej księgi znaków wraz z elementami identyfikacji wizualnej (6.148,77 zł), usługa cateringowa związana z organizacją obchodów 20-lecia współpracy z gminą partnerską (1.647,00 zł), wykonanie materiałów promocyjnych oraz pozostałe usługi z zakresu promocji Gminy (42.617,78 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 401,21 zł,
- opłata za zmianę w rejestrze dzienników i czasopism danych dot. redaktora naczelnego czasopisma „Inicjatywy Jerzmanowskie" – 100,00 zł,

- pozostałej działalności – 338.534,91 zł, w tym:
  - diety dla sołtysów – 120.250,00 zł,
  - opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego– 1.685,10 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 7.708,30 zł,
  - składki członkowskie – 208.891,51 zł, w tym na rzecz:
    - Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.141,80 zł,
    - Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach – 186.835,09 zł,
    - Związku Pracodawców Polska Miedź – 1.914,62 zł,
    - Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich – 18.000,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 4.270,00 zł	Wykonanie 4.161,67 zł	Wykonanie (%) 86,44

Udział w łącznej kwocie wykonania wydatków stanowią:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z organizacją wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 688,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne (98,85 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (14,09 zł), wynagrodzenia bezosobowe (575,06 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.032,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) – 2.441,67 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa	Plan 50.200,00 zł	Wykonanie 200,00 zł	Wykonanie (%) 86,44

Udział w łącznej kwocie wydatków stanową zakupy materiałów związanych z obroną narodową.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 499.076,00 zł	Wykonanie 431.392,50 zł	Wykonanie (%) 86,44

Udział w łącznej kwocie wykonania wydatków stanowią:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.097,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (1.951,99 zł), wynagrodzenia bezosobowe (58.145,01 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.514,93 zł, paliwo do samochodów strażackich, motopomp, pił spalinowych, olej, płyn do spryskiwaczy, filtr powietrza (26.798,64 zł), lampa do samochodu pożarniczego (220,00 zł), środek pianotwórczy (2.787,00 zł), gaśnice proszkowe

(231,24 zł), baterie do defibrylatora, sygnalizatory bezruchu (3.916,89 zł), defibrylatory oraz szafki na AED dla OSP Smardzów i OSP Bądzów (12.900,00 zł), taśma ostrzegawcza (200,00 zł), części do naprawy motopompy (270,99 zł), prądownica (500,00 zł), szafki p.poż wraz z wyposażeniem (5.098,35 zł), części do samochodów pożarniczych (6.322,33 zł), pozostałe zakupy (269,49 zł),
- zakup środków żywności (woda mineralna) – 1.490,22 zł,
- zakup energii elektrycznej – 30.222,10 zł,
- usługi remontowe – 30.582,93 zł, w tym: remont samochodów pożarniczych (18.011,16 zł), przegląd i konserwacja aparatów oddechowych (11.082,30 zł), remont i legalizacja gaśnic (578,47 zł), naprawa nagrzewnicy w remizie OSP Jerzmanowa (184,50 zł), diagnostyka i usunięcie usterki w stacji alarmowej (676,50 zł), naprawa motopomp pływających (50,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) – 5.020,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 70.248,49 zł, w tym: wynajem pomieszczenia na garaż w m. Smardzów (14.400,00 zł), organizacja zawodów sportowo-pożarniczych oraz zjazdu zarządu ZOSP (10.900,00 zł), czyszczenie basenu p.poż w m. Smardzów (20.000,00 zł), montaż bramy garażowej w remizie OSP Jerzmanowa (12.852,27 zł), przeglądy techniczne samochodów, wymiana filtrów, lampy i opon (2.178,00 zł), przegląd urządzeń hydraulicznych (2.755,20 zł), utrzymanie terenów zielonych (1.537,70 zł), kurs pierwszej pomocy (2.800,00 zł), napełnianie butli tlenem medycznym (295,20 zł), opłata za ścieki (581,12 zł), koszty wysyłki lampy, naprawa nagrzewnicy oraz pozostałe usługi (1.949,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 856,08 zł,
- składki ubezpieczeniowe – 18.501,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach) – 46.939,95 zł,
- dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 10.000,00 zł, w tym:
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczowie – 5.000,00 zł,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowej – 5.000,00 zł,
- wpłata na państwowy fundusz celowy na zadania bieżące – 19.977,50 zł, w tym: wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (4.977,50 zł), wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (15.000,00 zł),
- wydatki majątkowe – 77.941,67 zł, w tym:
  - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 23.941,67 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 54.000,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	408.000,00 zł	385.693,32 zł	94,53

Wydatki związane z obsługą długu przypadają na:
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje – 923,49 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 384.769,83 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	4.748.209,00 zł	4.521.209,00 zł	95,62

Wydatki stanowią wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	16.094.272,92 zł	15.128.051,06 zł	94,00

Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:
- szkoły podstawowe – 9.166.714,55 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, świadczenia BHP) – 269.499,03 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.656.513,60 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (6.098.147,10 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (452.273,44 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (962.341,40 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy (130.574,46 zł), wynagrodzenia bezosobowe (8.707,20 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4.470,00 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia – 234.950,50 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Jaczowie – 115.154,98 zł, w tym: środki czystości (21.304,70 zł), artykuły biurowe, tonery, papier, kubki do wody (27.461,64 zł), prenumeraty, publikacje, druki (9.583,09 zł), wertykulator, 2 klimatyzatory do sal lekcyjnych, tablice stojące suchościeralne, fotele do gabinetu psychologa, kosze na śmieci, krzesła biurowe dla nauczycieli do sal lekcyjnych, 2 niszczarki, system kopiowania baz danych, 2 gabloty zewnętrzne oraz pozostałe wyposażenie (42.035,42 zł), materiały do wykonywania prac remontowo-konserwacyjnych (11.516,70 zł), paliwo do kosiarki, elektrody, apteczki, świetlówki i pozostałe zakupy (3.253,43 zł),
  - Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej – 119.795,52 zł, w tym: środki czystości (20.769,45 zł), artykuły biurowe, tonery, papier (15.887,23 zł), prenumeraty i publikacje (4.448,16 zł), sprzęt komputerowy (14.009,12 zł), druki (2.275,68 zł), materiały do prac remontowo-konserwacyjne (2.216,49 zł), tablice i gabloty (3.681,39 zł), paliwo do kosiarki (50,17 zł), materiały dla konserwatora (2.000,00 zł), materiały do terapii Biofeedback (482,83 zł), programy komputerowe (360,00 zł), wyposażenie sal dydaktycznych (25.018,20 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych (9.688,10 zł), wyposażenie kuchni (884,74 zł), drabina zewnętrzna (4.797,00 zł), pozostałe zakupy (13.226,96 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 143.407,32 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 297.298,89 zł,
- zakup usług remontowych – 63.300,78 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Jaczowie (bieżące konserwacje i naprawy oraz naprawa systemu monitoringu budynku w Jaczowie) – 19.867,94 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej – 43.432,84 zł, w tym: konserwacja windy (3.692,76 zł), wymiana drzwi wraz z obróbką tynkarską (24.049,58 zł), konserwacja pieca CO (1.537,50 zł), przegląd i konserwacja sprzętu (14.153,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 8.909,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 152.309,20 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Jaczowie – 80.016,85 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (19.984,33 zł), opłaty RTV (529,20 zł), usługi kominiarskie (4.559,61 zł), opłaty pocztowe, kurierskie i transportowe (1.335,88 zł), usługi informatyczne (14.600,94 zł), monitoring obiektu (4.821,60 zł), monitoring szkodników (2.400,00 zł), wyrób pieczątek (530,00 zł), konserwacja dźwigu (5.205,98 zł), usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji (3.198,00 zł), przeglądy eksploatacyjne i przegląd klimatyzacji (5.440,14 zł), montaż klimatyzacji (9.375,20 zł), przegląd instalacji CO (3.694,37 zł), usługi prania i czyszczenia, naprawa centrali telefonicznej, usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, dorabianie kluczy, przegląd systemu monitoringu, (4.341,60 zł),
  - Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej – 72.292,35 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (14.039,23 zł), opłata RTV (264,60 zł), usługi kominiarskie (816,72 zł), opłaty pocztowe (1.585,36 zł), usługi informatyczne (11.992,50 zł), monitoring szkodników (1.100,00 zł), aktualizacja programów, licencje (10.328,56 zł), usługi transportowe (1.080,00 zł), publikacje (7.661,94 zł), usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji (3.517,00 zł), organizacja koncertów dla uczniów (2.610,00 zł), wynajem podnośnika koszowego (1.231,00 zł), wymiana żarówek na Sali gimnastycznej (2.693,70 zł), przeglądy eksploatacyjne, legalizacja gaśnic oraz inne usługi (13.371,74 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7.260,56 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 738,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 8.251,81 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 20.222,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 243.677,18 zł,
- podatek od nieruchomości – 737,00 zł,
- szkolenia pracowników – 9.824,18 zł,
- wydatki inwestycyjne – 49.815,00 zł,

- przedszkola – 3.674.626,66 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, świadczenia BHP) – 75.638,01 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.520.567,65 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (2.012.130,75 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (89.914,83 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (368.043,18 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (45.053,41 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.400,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (3.025,38 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 132.700,39 zł, w tym:
    - Przedszkole Gminne w Jaczowie – 51.085,98 zł, w tym: środki czystości (11.357,62 zł), artykuły biurowe (9.025,79 zł), materiały do bieżącego utrzymania obiektu (12.913,79 zł), wyposażenie dla konserwatora, sprzęt biurowy oraz pozostałe zakupy (17.788,78 zł)
    - Przedszkole Gminne w Jerzmanowej – 81.614,41 zł, w tym: środki czystości (13.587,25 zł), artykuły biurowe (3.722,90 zł), prenumeraty i publikacji (2.240,49 zł), sprzęt komputerowy (1.469,86 zł), zabawki (4.148,32 zł), papier, tonery i tusze, druki (5.354,63 zł), wyposażenie biurowych i pomieszczeń dydaktycznych (8.582,38 zł), materiały papiernicze i plastyczne (8.117,25 zł), pozostałe zakupy (34.391,33 zł),
  - zakup środków żywności – 499,77 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 51.322,97 zł,
  - zakup energii elektrycznej gazu i wody – 194.794,99 zł,
  - zakup usług remontowych (konserwacja tarasu, przeglądy i konserwacja sprzętu) – 4.422,20 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.156,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 139.059,57 zł, w tym:
    - Przedszkole Gminne w Jaczowie – 64.366,97 zł, w tym: usługi informatyczne (4.923,00 zł), wywóz odpadów (10.030,24 zł), monitoring obiektu, nadzór BHP, usługi związane z ochroną danych osobowych, dozory techniczne (10.160,10 zł), pozostałe usługi (39.253,63 zł),
    - Przedszkole Gminne w Jerzmanowej – 74.692,60 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (16.811,16 zł), opłaty RTV (264,60 zł), usługi kominiarskie (436,65 zł), usługi informatyczne (7.613,70 zł), monitoring obiektu (1.623,60 zł), organizacja koncertów, teatrzyków oraz wyjazdów dla dzieci (7.338,00 zł), opłaty abonamentowe i dostęp do portali (4.633,46 zł), badanie instalacji gazowej i elektrycznej (900,00 zł), aktualizacja programów, usługi związane z ochroną danych osobowych oraz pozostałe usługi (35.071,43 zł),
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach) – 389.796,63 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 5.284,95 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.371,75 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 177,20 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 25.291,50 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 92.032,18 zł,
  - szkolenia pracowników – 11.733,00 zł,

- zakupy inwestycyjne – 25.778,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 462.375,51 zł, w tym:
  - świadczenia BHP dla pracowników – 166,46 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.402,14 zł, tym: wynagrodzenia osobowe (40.856,42 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.002,38 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (10.415,89 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.068,28 zł), wynagrodzenia bezosobowe (20.059,17 zł),
  - zakup usług zdrowotnych – 107,50 zł,
  - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych) – 384.890,41 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 1.809,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.827,04 zł, w tym: zakup usług pozostałych (6.304,74 zł), podróże służbowe (364,40 zł), szkolenia pracowników (31.157,90 zł),
- stołówki szkolne i przedszkolne – 793.268,64 zł, w tym:
  - świadczenia BHP dla pracowników – 890,36 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 393.173,35 zł, tym: wynagrodzenia osobowe (315.826,72 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (12.719,12 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (56.356,64 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (6.670,87 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.600,00 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie kuchni) – 37.138,03 zł,
  - zakup środków żywności – 333.914,22 zł,
  - zakup usług remontowych – 6.097,17 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 771,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 7.367,74 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 1.446,60 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 91,34 zł,
  - odpis na ZFŚS – 11.678,83 zł,
  - szkolenia pracowników – 700,00 zł,
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 44.524,03 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.654,73 zł, tym: wynagrodzenia osobowe (33.077,87 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.172,17 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.555,78 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (848,91 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 987,30 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 974,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 908,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 15.200,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.600,00 zł, tym: wynagrodzenia osobowe (8.000,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.400,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (200,00 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
  - zakup energii – 1.500,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł,
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych – 67.541,65 zł,
- pozostała działalność – 865.972,98 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.736,14 zł, tym: wynagrodzenia bezosobowe

(6.616,44 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (119,70 zł),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8.977,78 zł,
- stypendia dla uczniów – 236.280,00 zł,
- wydatki ze środków UE na projekt pn.: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa" realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 – 278.361,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.468,49 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 210.310,07 zł,
- zakup usług pozostałych (licencje komputerowa, zajęcia dla dzieci oraz wycieczka edukacyjna) – 44.901,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 39.938,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	460.350,00 zł	387.035,14 zł	69,07

Udział w łącznej kwocie wykonania wydatków stanowią:
- wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 6.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych – 87.449,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (bezdotykowe stacje do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki nitrylowe, tablet wraz z oprzyrządowaniem dla zespołu pogotowia, pozostałe zakupy – 18.210,67 zł,
- zakup energii – 14.928,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych (szczepienia przeciw HPV) – 40.940,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przewóz mieszkańców na szczepienie przeciw COVID-19, przesyłka kurierska, projekt osłon stałych oraz przegląd windy i odprowadzenie ścieków w budynku ośrodka zdrowia) – 8.757,99 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 930,00 zł,
- dotacja na zadania związane z ochroną zdrowia – 10.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 199.618,16 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	2.340.559,61 zł	1.996.599,11 zł	85,30

Wydatki poniesiono w następujących działach:
- domy pomocy społecznej (opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej) – 367.066,09 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (usługa psychologa, wyrób pieczątki) – 983,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.261,24 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 104.540,91 zł, w tym: zasiłki celowe (42.132,00 zł), zasiłki okresowe finansowane z dotacji (52.022,91 zł), zasiłki okresowe ze środków własnych (10.386,00 zł),
- zasiłki stałe – 69.654,03 zł,
- ośrodki pomocy społecznych – 956.589,26 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów korekcyjnych) – 4.079,99 zł,
  - świadczenia społeczne (sprawowanie opieki) – 2.682,26 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 820.984,49 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (641.015,40 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (47.844,75 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (116.598,77 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (12.812,27 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.920,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (793,30 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 31.609,30 zł, w tym: artykuły biurowe (1.558,43 zł),

środki czystości (2.840,33 zł), zakup programów komputerowych (8.876,00 zł), druki (563,41 zł), tonery (2.550,65 zł), papier (1.135,71 zł), publikacje (485,64 zł), sprzęt komputerowy, niszczarka, telefony stacjonarne, wyposażenie kuchni (9.471,85 zł), maski ochronne i rękawiczki (822,57 zł), artykuły gospodarcze (277,26 zł), krzesła i osłony na biurka (918,00 zł), gablota (2.109,45 zł),
  - zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 19.728,59 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.620,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 49.576,31 zł, w tym: licencje na oprogramowania (12.236,64 zł), obsługa informatyczna, opieka autorska (7.955,64 zł), obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (4.856,04 zł), odnowienie certyfikatów (391,14 zł), usługi pocztowe (7.169,40 zł), serwis klimatyzacji (1.265,67 zł), usługi świadczone przez psychologa (1.590,00 zł), usługi konserwatorskie (2.856,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (2.062,11 zł), wyrób pieczątek (40,00 zł), monitoring obiektu (723,24 zł), wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (879,24 zł), usługi BHP (1.008,00 zł), audyt bhp (2.970,45 zł), pozostałe usługi (3.572,74 zł),
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.271,88 zł,
  - podróże służbowe – 2.914,59 zł,
  - różne opłaty i składki – 1.256,25 zł,
  - odpis na ZFŚS – 16.403,46 zł,
  - szkolenia pracowników – 3.462,14 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68.888,38 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) – 1.000,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.020,52 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (48.103,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.675,54 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (9.144,39 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (254,59 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.843,00 zł),
  - zakup usług medycznych – 105,00 zł,
  - podróże służbowe – 2.825,03 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.937,83 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci oraz posiłki dla podopiecznych) – 86.145,50 zł,
- pozostała działalność – 337.470,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.410,51 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (32.489,92 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.714,65 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.887,36 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (318,58 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia (klub seniora) – 5.028,82zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 105,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 98.373,08 zł, w tym: najem lokalu oraz usługi związane z funkcjonowaniem klubu seniora (53.317,50 zł), organizacja wyjazdów integracyjnych (6.000,00 zł), opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu: „W dobrą stronę – aktywna integracja w Gminie Jerzmanowa" (38.740,08 zł), pozostałe usługi (315,50 zł),
  - odpis na ZFŚS – 1.271,21 zł,
  - wydatki bieżące na projekt pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa" współfinansowany ze środków UE – 181.282,08 zł
  - wydatki majątkowe na projekt pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa" współfinansowany ze środków UE – 11.000,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	704.874,92 zł	690.909,46 zł	98,02

Wydatki poniesiono na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy".

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan 408.854,00 zł	Wykonanie 392.271,16 zł	Wykonanie (%) 95,94

Udział w łącznej kwocie wykonania wydatków stanowią:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, świadczenia BHP) – 16.621,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charterze socjalnym) – 4.761,60 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 352.638,06 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (273.791,06 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (17.770,21 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (54.493,87 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (6.582,92 zł),
- odpis na ZFŚS – 16.243,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do pracy z dziećmi) – 1.769,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 238,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina	Plan 10.158.521,00 zł	Wykonanie 10.030.283,51 zł	Wykonanie (%) 98,74

Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:
- świadczenia wychowawcze – 7.583.348,45 zł, w tym:
  - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników, okulary korekcyjne) – 536,56 zł,
  - świadczenia wychowawcze (program 500+) – 7.460.373,40 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.791,87 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (83.015,86 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.589,54 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (15.055,66 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2.130,81 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, środki czystości, papier, maski ochronne, programy komputerowe, fotele biurowe oraz pozostałe zakupy) – 4.050,25 zł,
  - zakup energii – 2.818,98 zł,
  - usługi medyczne – 145,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 6.898,34 zł, w tym: opieka autorska nad programem komputerowym (1.918,80 zł), licencje komputerowe (784,02 zł), obsługa informatyczna (1.136,52 zł), obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (693,72 zł), usługi pocztowe (370,40 zł), usługi konserwatorskie (408,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (294,58 zł), obsługa bhp (144,00 zł), audyt bhp (424,35 zł), serwis klimatyzacji (180,81 zł), monitoring obiektu (103,32 zł), odbiór ścieków oraz wywóz odpadów (125,63 zł), pozostałe usługi (314,19 zł),
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 183,79 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.492.979,28 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS za lata ubiegłe – 2.978,71 zł,
  - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników, okulary korekcyjne) – 536,56 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.280.005,60 zł, z tego: świadczenia rodzinne (1.046.498,00 zł), fundusz alimentacyjny (78.575,00 zł), świadczenia rodzicielskie (150.932,60 zł), świadczenie „za życiem” (4.000,00 zł),
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187.137,72 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (69.830,40 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.501,25 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (109.960,48 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.845,59 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.556,97 zł, w tym: fotel (459,00), artykuły gospodarcze (1.024,23 zł), programy komputerowe (1.268,00 zł), artykuły biurowe, druki, środki czystości, papier, tonery, maseczki ochronne oraz pozostałe zakupy (1.805,74 zł),
- zakup energii – 2.818,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 145,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.390,30 zł, w tym: opieka autorska nad programem komputerowym (2.361,60 zł), licencje komputerowe (1.524,48 zł), obsługa informatyczna (1.136,52 zł), obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (693,72 zł), usługi pocztowe (2.679,10 zł), usługi konserwatorskie (408,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (294,99 zł), obsługa bhp (568,35 zł), monitoring obiektu (103,32 zł), odbiór ścieków oraz wywóz odpadów (125,63 zł), pozostałe usługi (494,59 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 450,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych – 2.408,91 zł,

- Karta Dużej Rodziny (materiały biurowe) – 280,87 zł,
- wspieranie rodziny – 77.252,70 zł, w tym:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS za lata ubiegłe – 300,00 zł,
  - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież) – 586,56 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.115,07 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (48.390,36 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.704,07 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (8.772,56 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.248,08 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.322,16 zł, zakup programów komputerowych (1.268,00 zł), artykuły biurowe, druki, środki czystości, papier, tonery, maseczki ochronne oraz inne zakupy (2.054,16 zł),
  - zakup energii – 2.818,98 zł,
  - zakup usług pozostałych – 5.621,14 zł, w tym: licencje komputerowe (784,02 zł), obsługa informatyczna (1.136,52 zł), obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (693,72 zł), usługi pocztowe (187,00 zł), usługi konserwatora (408,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (294,58 zł), obsługa bhp (144,00 zł), usługi psychologa (825,00 zł), monitoring obiektu (103,32 zł), odbiór ścieków oraz wywóz odpadów (125,63 zł), pozostałe usługi (919,35 zł),
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 183,78 zł,
  - podróże służbowe – 725,40 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych – 16,48 zł,
  - szkolenia pracowników – 12,87 zł,
- rodziny zastępcze (zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego) – 16.462,26 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10.966,23 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 848.993,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 624.936,98 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (516.612,02 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.698,23 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (90.723,41 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (11.903,32 zł),
  - zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych – 1.109,12 zł,
  - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) – 5.391,91 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 79.972,53 zł, w tym: parownica (4.500,00 zł), środki

czystości (15.697,79 zł), materiały remontowo-konserwacyjne (5.189,22 zł), materiały biurowe (2.552,02 zł), tonery (6.065,43 zł), papier (801,74 zł), materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi (3.696,55 zł), laptop, monitor, drukarka, tablety, dysk zewnętrzny, mysz i klawiatura, router, serwer (12.928,00 zł), szafy (6.878,00 zł), warnik, wózek oraz wyposażenie kuchni (8.740,66 zł), publikacje (741,29 zł), wyposażenie apteczki (324,47 zł), materiały do zagospodarowania terenów zielonych oraz poczekalni dla rodziców na zewnątrz budynku (3.886,78 zł), fotele i dywan (2.788,00 zł), antyramy, tablica szklana oraz pozostałe zakupy (5.182,58 zł),

- zakup żywności – 12.318,00 zł,
- zakup energii – 31.513,58 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu) – 879,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 423,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.883,76 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (13.341,09 zł), obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (2.400,00 zł), udrażnianie rury kanalizacyjnej (695,52 zł), dostęp do portalu prawnego, licencje komputerowe (4.850,96 zł), nadzór BHP (3.261,00 zł), opłaty pocztowe i kurierskie (342,05 zł), monitoring obiektu (664,20 zł), montaż wideodomofonu (4.920,98 zł), monitoring szkodników (1.320,00 zł), usługa pralnicza (873,81 zł), wyrobienie certyfikatu kwalifikowanego (613,77 zł), opieka informatyczna (137,76 zł), dorobienie kluczy, wykonanie pieczątek, wykonanie podłączenia do Internetu, abonament RTV, pomiary elektryczne oraz pozostałe usługi (9.462,62 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.030,88 zł,
- różne opłaty i składki – 6.582,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.194,14 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji – 94,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12.664,37 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	1.941.141,61 zł	1.286.756,85 zł	66,29

Udział w łącznej kwocie wykonania wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze” – 11.598,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.008,37 zł, w tym: pilarka dla sołectwa Kurowice (2.500,00 zł), nasiona trawnika kwiatowego (252,00 zł), pokost do malowania ławek (160,00 zł), drzewka wiśni do m. Zofiówka (620,00 zł), krzewy irgi płożącej do m. Modła (350,00 zł), drzewka lipy drobnolistnej do m. Jerzmanowa (1.000,00 zł), akumulator do punktu kamerowego w m. Maniów (600,00 zł), zestaw ogrodowy na plac zabaw (1.850,00 zł), materiały budowlane dla sołectwa Modła (9.990,00 zł), mieszanka piaskowo-żwirowa i cement (3.982,30 zł), lampy solarne dla sołectwa Modła (3.999,96 zł), urządzenia na plac zabaw w m. Kurowice (9.660,42 zł), zakup urządzeń na plac zabaw w m. Zofiówka (10.700,00 zł), sadzonki drzew dla sołectwa Potoczek, Kurowice i Modła (8.759,60 zł), pozostałe zakupy (584,09 zł),
- zakup energii – 189.065,21 zł, w tym: oświetlenie placów i ulic (187.116,47 zł), oświetlenie wiat rekreacyjnych oraz dostawa energii i wody do fontanny (1.948,74 zł),
- zakup usług remontowych – 398.888,51 zł, w tym: eksploatacja i serwis lamp oświetleniowych (380.034,11 zł), naprawa punktu kamerowego w m. Kurowice (344,40 zł), remont placów zabaw i altan rekreacyjnych (18.510,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 446.969,17 zł, w tym: opłaty za zagospodarowanie odpadów i ich wywóz (55.357,48 zł), wykonanie materiałów promocyjnych oraz informacyjnych związanych z realizacja programu pn. „Czyste powietrze” (3.145,85 zł), wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku dla zwierząt (10.465,96 zł), zagęszczenie oświetlenia ulicznego (15.164,57 zł), monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Jaczowie (2.164,80 zł), opróżnianie koszy na śmieci (12.000,00 zł), koszenie terenów zielonych i utrzymanie terenu na obiektach

rekreacyjnych (60.085,10 zł), utrzymanie czystości na trasach rowerowych (11.500,00 zł), wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy WDK w Kurowicach (1.500,00 zł), wykonanie ławostołów do altany w Golowicach (3.600,00 zł), wykonanie monitoringu wiat rekreacyjnych w m. Smardzów (9.600,00 zł), wykonanie piaskowania pomnika „Ludziom ziemi" w Jerzmanowej (8.610,00 zł), demontaż uszkodzonych elementów na placu zabaw w m. Gaiki (700,00 zł), kontrola stanu urządzeń na placach zabaw (8.671,50 zł), wykonanie projektu zagospodarowania terenu w m. Kurowice (2.500,00 zł), usunięcie wywrotu drzewa z pasa drogi w m. Maniów (5.616,00 zł), badanie składu substancji w ramach monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w m. Jaczów (3.567,00 zł), deratyzacja sieci kanalizacyjnej na ul. Wrzosowej w m. Jaczów (1.750,00 zł), wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew, karczowanie krzewów, usunięcie karpy korzeniowych (121.934,43 zł), nasadzenie drzew i krzewów (38.572,48 zł), dostawa i montaż lamp solarnych do wiat rekreacyjnych w przy stawie w Kurowie Małym (7.673,54 zł), usługi z zakresu zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt, wyłapywania bezpańskich psów oraz świadczenia pomocy weterynaryjnej (32.924,96 zł), wywieszanie flag na terenie miejscowości (2.000,00 zł), rozścielenie humusu po demontażu ogrodzenia przy WDK w m. Jaczów oraz nasadzenie laurowiśni (9.860,55 zł), nasadzenie i podlewanie lip drobnolistnych w m. Jerzmanowa (2.150,00 zł), zabezpieczenie dachu budynku w m. Zofiówka (8.191,91 zł), usługi transportowe (216,00 zł), wynajem pomieszczenia na rejestrator monitoringu w m. Kurów Mały (1.500,00 zł), pozostałe usługi (5.947,04 zł),

- utrzymanie zwierząt w schronisku – 10.465,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.771,24 zł,
- wykonanie opinii dendrologicznej oraz analizy dotycząca usunięcia odpadów – 4.182,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ubezpieczenie mienia oraz opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej) – 4.104,33 zł,
- wydatki na zadanie pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" – 20.037,03 zł,
- wydatki inwestycyjne – 144.667,01 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	7.240.071,58 zł	6.080.384,74 zł	83,98

Udział w łącznej kwocie wykonania wydatków stanowią:
zakup materiałów i wyposażenia (kłódka do pałacu) – 17,99 zł,

- zakup energii – 11.373,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 105.522,32 zł, w tym: koszenie terenów zielonych przy pałacu w m. Jerzmanowa (24.800,00 zł), cięcie pielęgnacyjne drzew przy pałacu w m. Jerzmanowa (9.240,00 zł), zabezpieczenie okien w pałacu (2.829,00 zł), wykonanie tablic informacyjnych dot. dofinansowania zabytkowego parku w Jerzmanowej (913,89 zł), prace związane z utrzymaniem ścieżek pieszych (16.592,05 zł), wykonanie zabezpieczenia okien przed zimą w pałacu w Jerzmanowej (2.500,00 zł), wykonanie projektu oświetlenia i nagłośnienia sali WDK w Kurowicach (1.500,00 zł), opłata za odprowadzanie ścieków (99,88 zł), pozostałe usługi na terenie pałacowo-parkowym w Jerzmanowej (47.047,50 zł),
- ubezpieczenie świetlic, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 45.733,28 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury – 3.100.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na zakup księgozbioru i nowości wydawniczych – 20.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na doposażenie świetlic m.in. w dodatkowy wiejskich w sprzęt AGD i RTV, akcesoria kuchenne oraz meble w Bądzowie, Gaikach oraz Potoczku – 34.300,98 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Radwanice z przeznaczeniem na wsparcie odbudowy plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła Starszego w Jakubowie – 30.000,00 zł,

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w Kościele parafialnym w Jaczowie – 200.000,00 zł, - dotacja na wymianę pokrycia dachowego na budynku wpisanym do rejestru zabytków - 36.450,00 zł, - wydatki inwestycyjne – 2.496.986,30 zł, w tym wydatki na zadania finansowane z udziałem środków UE – 125.655,49 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	1.753.693,00 zł	1.697.693,43 zł	96,81

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.579,47 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (88.640,73 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.616,37 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (16.973,37 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2.349,00 zł),
- wpłaty na PFRON – 851,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.757,26 zł, w tym: zakup bramek piłkarskich (4.500,00 zł), zakup części do kosiarki (1.094,31 zł), zakup środków czystości na obiekty sportowe (448,56 zł), zestaw nawadniający na boisko sportowe w m. Łagoszów Mały (9.854,45 zł), bateria umywalkowa (132,90 zł), stroje sportowe (600,00 zł), gaśnica i apteczka na boisko sportowe w Jaczowie (320,00 zł), zakup siedzisk na boisko sportowe w m. Potoczek (14.327,04 zł), szafki do szatni sportowej w Jerzmanowej (11.480,00 zł),
- zakup energii – 57.194,31 zł,
- zakup usług remontowych – 289.427,88 zł, w tym: remont szatni sportowej w m. Jaczów (145.548,59 zł), remonty toalet zewnętrznych szatni w m. Jerzmanowa (128.479,29 zł), naprawa kosiarki (500,00 zł), remont piłkochwytów na boisku sportowym w m. Jaczów (8.000,00 zł), naprawa instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią bezpiecznikową na boisku wielofunkcyjnym w Jaczowie (900,00 zł), remont chodnika prowadzącego na boisko sportowe w Jerzmanowej (6.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 46.323,10 zł, w tym: zabiegi agrotechniczne na boisku sportowym w Łagoszowie Małym (11.000,00 zł), wykonanie konstrukcji stalowej pod elektryczną tablicę wyników na boisku w Jerzmanowej (3.000,00 zł), przegląd techniczny boisk (2.312,40 zł), utrzymanie boisk (6.288,80 zł), wałowanie boiska w m. Jerzmanowa i Smardzów (200,00 zł), odprowadzanie ścieków (817,20 zł), transport bramek piłkarskich do m. Jerzmanowa i Potoczek (61,50 zł), dostawa zestawu nawadniającego na boisko sportowe w Łagoszowie Małym (145,00 zł), usługi związane z organizacją uroczystości 50-lecia klubu sportowego LZS Perła Potoczek (3.500,00 zł), zabiegi agrotechniczne na boisku sportowym w m. Jerzmanowa (4.000,00 zł), utrzymanie terenów sportowych (9.623,20 zł), wykonanie tablicy informacyjnej dot. dofinansowania inwestycji (1.000,00 zł), wykonanie tablicy z regulaminem kompleksu boisk w m. Jaczowie (275,00 zł), pozostałe usługi (7.100,00 zł),
- różne opłaty i składki – 35.865,65 zł, w tym: ubezpieczenie animatorów sportu oraz ubezpieczenie mienia (2.315,50 zł), wyłączenie gruntów pod obiektami sportowymi z produkcji rolnej (33.550,15 zł),
- odpis na ZFŚS – 2.527,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 208.998,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież dla animatora sportu) – 1.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 898.169,09 zł.

IV.2 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU.

Wydatki majątkowe w 2021 r. zrealizowano w kwocie 7.170.557,35 zł, co stanowi 73,26 % planowanych wydatków majątkowych (9.787.790,58 zł).

W 2021 r. wydatki majątkowe poniesiono na:
- zadania inwestycyjne – 5.627.949,40 zł,
- zakupy inwestycyjne – 942.569,32 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy – 23.941,67 zł,
- dotację dla ZGK na zadania inwestycyjne – 461.096,96 zł,
- dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania inwestycyjne – 15.000,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 000,00	984 785,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 222 000,00	984 785,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	729 911,80
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	812 000,00	729 911,80
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	410 000,00	254 873,94
			Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zasilającej m. Kurowice	50 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Smardzów.	200 000,00	127 161,26
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jaczów.	70 000,00	54 873,21
			Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Jaczów w celu rozdzielenia na dwie strefy ciśnienia wody.	75 000,00	60 791,10
			Zakup urządzenia kontrolującego poprawne korzystanie z sieci kanalizacyjnej.	15 000,00	12 048,37
600			Transport i łączność	3 270 084,00	2 106 189,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Bądzów	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 220 084,00	2 106 189,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 584,00	1 942 141,14
			Budowa drogi nr 100528D w m. Maniów	310 000,00	297 523,77
			Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Smardzów.	50 000,00	8 175,66
			Budowa dróg gminnych wewnętrznych ulic Poziomkowej, Aroniowej i Śliwkowej w Jerzmanowej, w tym budowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów wraz z budową odcinka sieci kanalizacyjnej deszczowej, budową linii kablowej oświetlenia oraz budowa sieci wodociągowej.	2 266 734,00	1 350 865,04
			Budowa zatoki postojowej w Smardzowie.	60 000,00	37 608,67
			Odwodnienie zbiegu ulic Topolowej i Parkowej w Jerzmanowej	11 900,00	11 808,00
			Poprawa odwodnienia w Kurowie Małym w pasie drogi 100514D.	18 450,00	0,00

			Przebudowa obiektów mostowych w cieku Sępolna w miejscowości Jaczów.	165 000,00	110 700,00
			Przebudowa ul. Głównej w m. Jaczów	168 500,00	125 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 576,50
			Zakup działki w celu poszerzenia drogi gminnej w Smardzowie.	9 500,00	8 576,50
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	155 472,00
			Zakup miniciągnika przez Zakład Gospodarki Komunalnej do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg	160 000,00	155 472,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**180 000,00**	**175 606,74**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	50 751,02
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	50 751,02
			Modernizacja mieszkania komunalnego w m. Potoczek	30 000,00	25 752,02
			Zakup kotła grzewczego.	25 000,00	24 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	124 855,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 855,72
			Zakup działki nr 547/165 obręb Jerzmanowa	125 000,00	124 855,72
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**92 500,00**	**77 941,67**
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	23 941,67
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	23 941,67
			Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego typu kombi-van lub wielozdaniowy w ramach akcji "Sponsoring 2021"	32 500,00	23 941,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 000,00
			Budowa remizy strażackiej w m. Smardzów	60 000,00	54 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**75 778,00**	**75 593,00**
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	49 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 815,00
			Przebudowa boiska sportowego przy budynku szkoły w Jerzmanowej	50 000,00	49 815,00
	80104		Przedszkola	25 778,00	25 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 778,00	25 778,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Gminnego "Kraina Marzeń" w Jerzmanowej.	25 778,00	25 778,00
851			**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**199 618,16**
	85111		Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	100 000,00	100 000,00

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
			Dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, tj. wyposażenie Pracowni Endoskopii.	100 000,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	99 618,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 618,16
			Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa	100 000,00	99 618,16
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 842,60	9 842,60
			Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa.	9 842,60	9 842,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157,40	1 157,40
			Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa.	1 157,40	1 157,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 268,00	144 667,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Jerzmanowa.	50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 268,00	21 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 268,00	21 156,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kwietniowej w m. Modła	11 000,00	6 888,00
			Budowa słupa wraz z przewodem oświetleniowym i oprawą sodową na ul. Przemysłowa/Krótka w miejscowości Jerzmanowa.	14 268,00	14 268,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Utwardzenie terenu pod osiedlowym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jerzmanowa przy ul. Topolowej - wpłata dla ZGZM.	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	108 511,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 063,71
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Topolowej w Jerzmanowej	70 000,00	66 063,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 447,30
			Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Jaczowie.	45 000,00	42 447,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 610 021,58	2 496 986,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 940,00	175 890,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 940,00	175 890,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazu w świetlicy wiejskiej w m. Łagoszów Mały	22 140,00	22 140,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją CO w budynku świetlicy wiejskiej Kurowice 42A	36 900,00	36 900,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją CO w budynku świetlicy wiejskiej w m. Maniów	36 900,00	36 900,00
			Przebudowa budynku WDK w m. Jaczów	95 000,00	0,00
			Przebudowa budynku WDK w m. Kurowice	80 000,00	79 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 339 081,58	2 321 096,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 426,07	2 195 440,81
			Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	1 213 426,07	1 213 426,07
			Rewitalizacja XVI w. Pałacu w Jerzmanowej	1 000 000,00	1 850,00
			Zagospodarowanie zabytkowego parku w Jerzmanowej	1 000 000,00	980 164,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 419,53	80 419,51
			Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	80 419,53	80 419,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 235,98	45 235,98
			Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	45 235,98	45 235,98
926			**Kultura fizyczna**	**921 139,00**	**897 185,09**
	92601		Obiekty sportowe	921 139,00	897 185,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 139,00	897 185,09
			Budowa barier odgradzających od płyty boiska w Potoczku	13 000,00	13 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Jerzmanowej	700 000,00	699 940,89
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szatni sportowej w m. Jaczów	60 639,00	60 639,00
			Budowa skateparku przy świetlicy wiejskiej Kurowice 42a	32 500,00	11 070,00
			Budowa trybun na boisku sportowym w Jerzmanowej	115 000,00	113 519,20
			Razem:	**9 787 790,58**	**7 170 557,35**

IV.3 WYDATKI NA DOTACJE, WPŁATY NA RZECZ ZWIĄZKÓW GMIN, WPŁATY NA PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE.

1) W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Jerzmanowa udzielono dotacji na łączną kwotę 7.120.279,15 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono dotacji w kwocie 6.522.846,88 zł natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w kwocie 597.432,27 zł, w tym:

a) zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 924 383,94**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 924 383,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 669 510,00
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków	1 669 510,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	254 873,94
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej w msc. Smardzów"	127 161,26
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jaczów"	54 873,21
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Jaczów w celu rozdzielenia na dwie strefy ciśnienia wody"	60 791,10
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup urządzenia kontrolującego poprawne korzystanie z sieci kanalizacyjnej"	12 048,37
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**953 400,00**
	40002		Dostarczanie wody	953 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	953 400,00
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na dopłaty do wody	953 400,00
600			**Transport i łączność**	**208 395,94**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 923,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 923,94
			Dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego	52 923,94
	60016		Drogi publiczne gminne	155 472,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 472,00
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup miniciągnika przez Zakład Gospodarki Komunalnej do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg"	155 472,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**152 366,02**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	152 366,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	101 615,00
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na dopłaty do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	101 615,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 751,02
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja mieszkania komunalnego w m. Potoczek"	25 752,02
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowe z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. "Zakup kotła grzewczego"	24 999,00
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**

	85111		Szpitale ogólne	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, tj. wyposażenie Pracowni Endoskopii.	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 184 300,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 154 300,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej	3 100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 300,98
			Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zakup księgozbioru i nowości wydawniczych	20 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej na doposażenie świetlic m.in. w dodatkowy wiejskich w sprzęt AGD i RTV, akcesoria kuchenne oraz meble w Bądzowie, Gaikach oraz Potoczku	34 300,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Radwanice z przeznaczeniem na wsparcie odbudowy plebanii Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła Starszego w Jakubowie	30 000,00
			Razem:	6 522 846,88

b) zestawienie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania przeciwpożarowego oraz wyposażenia remiz	10 000,00
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowej	5 000,00
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczowie	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z przeznaczeniem na poradnictwo, konsultacje dla dzieci i młodzieży oraz organizacja szkolenia dla pracowników pomocy społecznej i członków zespołu interdyscyplinarnego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	131 983,60

	85295		Pozostała działalność	131 983,60
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	131 983,60
			Dotacja dla Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. "Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa"	131 983,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	236 450,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	236 450,00
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w Kościele parafialnym w Jaczowie	200 000,00
			Dotacja na wymianę pokrycia dachowego na budynku wpisanym do rejestru zabytków	36 450,00
926			Kultura fizyczna	208 998,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 998,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 998,67
			- Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Sokół" Jerzmanowa	58 000,00
			- Dotacja dla Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół" Jerzmanowa	37 000,00
			- Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Perła" Potoczek	24 000,00
			- Dotacja dla Klubu Sportowego „Łagoszowia" Łagoszów	28 000,00
			- Dotacja dla Wiejskiego Klubu Sportowego „Dragon" Jaczów	41 998,67
			- Dotacja dla Towarzystwa Cyklistów „Chrobry" w Głogowie	20 000,00
			Razem:	597 432,27

2) W 2021r. dokonano wpłaty na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu pod osiedlowym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jerzmanowa przy ul. Topolowej".

3) W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat na państwowe fundusze celowe w łącznej kwocie 43.919,17 zł, w tym:
   a) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę dla funkcjonariuszy policji za czas służby pełnionej na terenie Gminy Jerzmanowa przekraczającą normę określoną w ustawie o Policji w kwocie 4.977,50 zł,
   b) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego typu kombi-van lub wielozdaniowy w ramach akcji "Sponsoring 2021" w kwocie 23.941,67 zł,
   c) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadania bieżące Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Głogowie w kwocie 15.000,00 zł.

V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYADTKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W 2021 r. na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano kwotę 15.000,00 zł. Środki w całości zostały wykorzystane na organizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Zwiedzaj Polskę".

VI. REALIZACJA WYADTKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W 2021 r. otrzymano dotację z Gminy Polkowice na realizowane na mocy porozumienia zadania pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" w kwocie 8.037,09 zł. Środki w całości zostały wykorzystane na realizację ww. zadania.

VII. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W 2021 r. otrzymano dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 2.352.009,20 zł co stanowi 99,47 % planu (2.364.574,52 zł).
W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE wyniosły 1.307.245,56 zł co stanowi 79,87 % planu (1.637.511,60 zł).
Wykonanie planu dotacji ze środków UE oraz planu wydatków na zadania współfinansowane ze środków UE przedstawia się następująco:

Dochody			
Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	858 652,74	858 652,71	100,00
Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa	172 813,88	172 575,57	99,86
Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa	235 048,01	235 048,01	100,00
Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy	850 000,00	850 000,00	100,00
Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	18 600,91	8 037,09	43,21
Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa	0,00	1 638,85	---
W dobrą stronę – aktywna integracja w Gminie Jerzmanowa	229 458,98	226 056,97	98,52
Razem dochody:	**2 364 574,52**	**2 352 009,20**	**99,47**

Wydatki			
Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	125 655,51	125 655,49	100,00
Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa	278 585,80	278 361,50	99,92
Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa	252 915,59	192 282,08	76,03
Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	29 376,76	20 037,03	68,21

W dobrą stronę – aktywna integracja w Gminie Jerzmanowa	246 103,02	0,00	0,00
Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy	704 874,92	690 909,46	98,02
Razem wydatki:	**1 637 511,60**	**1 307 245,56**	**79,83**

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Realizacja dochodów z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 r. przedstawia się następująco.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	54 317,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	54 317,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	54 317,59

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	54 317,59
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	54 317,59
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 317,59
			Nasadzenia drzew i krzewów oraz cięcie pielęgnacyjne drzew	55 000,00	54 317,59

IX. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

W 2021 r. plan dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 9.260.150,76 zł. Dochody zostały zrealizowane na kwotę 9.257.099,21 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 2.740,74 zł stanowiącą zwrot za zrealizowane w 2020 r. wydatki na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pozostałe środki w kwocie 9.257.410,02 zł otrzymano na zadania realizowane w 2021 r.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 9.254.358,17 zł, co stanowi 99,97 % planu (9.257.410,02 zł).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dotyczyły:
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cennie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 194.697,90 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, wydawaniem zezwoleń oraz obsługą obywateli – 15.441,00 zł,
- wydatków związanych z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 19.259,00 zł,
- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1.032,00 zł,

- wydatków związanych z organizacją wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3.129,67 zł,
- prowadzenia spraw z zakresu obrony narodowej – 200,00 zł,
- zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 67.541,65 zł,
- wypłaty świadczeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 1.964,00 zł,
- wypłaty świadczeń związanych z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, wynagrodzenia i koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń – 7.524.330,44 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia, wynagrodzenia i koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń – 1.415.532,58 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 264,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10.966,23 zł.

X. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

W 2021 r. zrealizowano dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.623,47 zł, co stanowi 99,69 % planu (8.650,00 zł). Zrealizowane dochody zostały w całości wykorzystane na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2021 r. zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 81.777,95 zł, co stanowi 70,98 % planu (85.000,00 zł). Zrealizowane dochody w całości zostały wykorzystane na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2021 r. na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 93.649,80 zł. Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:
- opracowanie programu przeciwdziałania narkomanii oraz organizacja koncertów, podczas których promowano zdrowe postawy społeczne i spędzanie czasu bez nałogów – 6.200,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.790,00 zł, w tym: diety dla członków GKRPA (13.990,00 zł), wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego (8.800,00 zł),
- zakup materiałów (kaski i kamizelki zakupione dla uczniów w ramach promocji zdrowego i aktywnego trybu życia bez nałogów) – 4.154,80 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenia, warsztaty profilaktyczne, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży promujących aktywne spędzanie czasu bez nałogów) – 58.105,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy (diagnoza problemów społecznych) – 2.400,00 zł.

XI. REZERWY.

Rezerwa celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona w kwocie 175.000,00 zł w trakcie roku budżetowego nie została rozwiązana.

Rezerwa ogólna utworzona w kwocie 65.000,00 zł w trakcie roku budżetowego została w części rozwiązana, w tym:
1) Zarządzeniem nr 0050.81.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2020 r. w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na Remont szatni sportowej klubu GKS Sokół Jerzmanowa,
2) Zarządzeniem nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2020 r. w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z ochroną zdrowia.

XII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE.

1. Rada Gminy uchwałą Nr XXXIV/243/2020 z 30 grudnia 2020 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na 30 czerwca 2021 r. Wydatki niewygasające w kwocie 1.497.038,69 zł zostały ujęte, jako wydatki wykonane w budżecie roku 2020.

Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wg. przedstawia się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**39 606,00**	**39 606,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	39 606,00	39 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 606,00	39 606,00
			Przebudowa drogi w m. Łagoszów Mały	39 606,00	39 606,00
851			**Ochrona zdrowia**	**252 184,00**	**252 183,98**
	85195		Pozostała działalność	252 184,00	252 183,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 184,00	252 183,98
			Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa	252 184,00	252 183,98
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**157 809,00**	**143 541,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 809,00	143 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 809,00	143 541,00
			Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie dróg dz. 69 i 30 w m. Maniów	15 744,00	15 744,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Jerzmanowa na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Krótkiej	14 268,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gaiki	127 797,00	127 797,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**897 043,89**	**897 043,89**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 601,28	144 601,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 601,28	144 601,28
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zofiówka	51 660,00	51 660,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu wokół remizy OSP i budynku WDK w Jaczowie oraz wykonanie bramki na scenę przy WDK w Jaczowie	92 941,28	92 941,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 442,61	752 442,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 442,61	752 442,61
			Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	752 442,61	752 442,61
926			**Kultura fizyczna**	**1 968,00**	**1 968,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 968,00	1 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968,00	1 968,00
			Budowa trybun na boisku sportowym w Jerzmanowej	1 968,00	1 968,00
			Razem:	**1 348 610,89**	**1 334 342,87**
WYDATKI BIEŻĄCE					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 427,85	19 427,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 427,85	19 427,85
		4300	Zakup usług pozostałych	19 427,85	19 427,85
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej w m. Jaczów	16 974,00	16 974,00
			Montaż oprawy sodowej na słupie na ul. Wierzbowej w m. Jaczów	2 453,85	2 453,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 999,95	128 999,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 999,95	128 999,95
		4300	Zakup usług pozostałych	128 999,95	128 999,95
			Wykonanie prac zabezpieczających budynki przyległe do przebudowywanej stodoły i obory na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	128 999,95	128 999,95
			Razem:	148 427,80	148 427,80
			RAZEM PLAN WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH:	1 497 038,69	1 482 770,67

2. Rada Gminy uchwałą z 29 grudnia 2021 roku Nr XLVII/343/2021 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. Wydatki niewygasające w kwocie 132.377,00 zł zostały ujęte, jako wydatki wykonane w budżecie roku 2021.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 129,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 129,00
			Przesunięcie linii napowietrznej nn 0,4kV linii oświetlenia ulicznego w m. Smardzów	7 503,00
			Montaż oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jaczów (2 oprawy) i Bądzów (1 oprawa)	7 626,00
			Razem wydatki bieżące:	15 129,00

WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
600			Transport i łączność	21 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 308,00
			Budowa zatoki postojowej w Smardzowie.	9 500,00
			Odwodnienie zbiegu ulic Topolowej i Parkowej w Jerzmanowej	11 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazu w świetliy wiejskiej w m. Łagoszów Mały	22 140,00

	Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją CO w budynku świetlicy wiejskiej Kurowice 42A	36 900,00
	Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją CO w budynku świetliy wiejskiej w m. Maniów	36 900,00
	Razem wydatki majątkowe:	**117 248,00**
	Razem plan wydatków niewygasających:	**132 377,00**

XIII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU, ZADŁUŻENIE GMINY.

W 2021 r. wykonano dochody budżetu w kwocie 65.868.089,41 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 56.787.942,12 zł, w związku z czym wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 9.080.147,29 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody budżetu w kwocie 7.517.188,34 zł, w tym:
1) przychody z tyt. wolnych środków – 2.087.787,41 zł,
2) przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5.429.400,93 zł.

W 2021 r. rozchody budżetu stanowiły kwotę 4.023.047,03 zł, w tym:
1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł,
2) spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł,
3) przelewy na rachunek lokat w kwocie 2.500.000,00 zł,
4) pożyczka dla SP ZOZ w kwocie 23.047,03 zł.

Sposób wyliczenia kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Środki pieniężne na rachunku budżetu	9 171 317,48
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-5 429 400,93
Należności i roszczenia	275 507,11
Zobowiązania	-22 133,56
Wydatki niewygasające	-1 497 038,69
Inne pasywa	-410 464,00
Kwota wolnych środków	**2 087 787,41**

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Jerzmanowa nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Udział Gminy Jerzmanowa w kwocie zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przypadających do spłaty w 2021 r. stanowił kwotę 30.066,55 zł (kapitał i odsetki).

Zadłużenie Gminy Jerzmanowa na koniec 2021 roku stanowi kwotę 24.375.541,00 zł, w tym:
1) obligacje komunalne – 24.250.000,00 zł,
2) kredyt w rachunku bieżącym – 125.541,00 zł.

Prognoza spłat zadłużenia występującego na koniec 2021 r. przedstawia się następująco:

Rok	Stan zadłużenia na początek okresu	Wykup obligacji komunalnych	Spłata pożyczki z WFOŚiGW	Stan zadłużenia na koniec roku
2022	24 375 541,00	400 000,00	125 541,00	23 850 000,00
2023	23 850 000,00	800 000,00	0,00	23 050 000,00
2024	23 050 000,00	1 000 000,00	0,00	22 050 000,00
2025	22 050 000,00	1 500 000,00	0,00	20 550 000,00
2026	20 550 000,00	1 500 000,00	0,00	19 050 000,00
2027	19 050 000,00	2 500 000,00	0,00	16 550 000,00
2028	16 550 000,00	2 500 000,00	0,00	14 050 000,00
2029	14 050 000,00	2 500 000,00	0,00	11 550 000,00
2030	11 550 000,00	2 500 000,00	0,00	9 050 000,00
2031	9 050 000,00	3 000 000,00	0,00	6 050 000,00
2032	6 050 000,00	3 000 000,00	0,00	3 050 000,00
2033	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
	Razem:	**24 250 000,00**	**125 541,00**	

XIV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej jest prowadzenie usług gospodarki komunalnej, w tym w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
2) utrzymania czystości i porządku na drogach stanowiących mienie gminy, koszenia poboczy dróg stanowiących mienie gminy, utrzymania kanalizacji deszczowej,
3) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień,
4) utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi,
5) utrzymywania porządku i czystości na przystankach autobusowych,
6) zapewnienia ogrzewania i utrzymania czystości w budynkach administracyjnych gminy,
7) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

W 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej otrzymał dotację przedmiotowa stanowiącą dopłatę do wody, ścieków oraz do powierzchni użytkowej mieszkań komunalnych w łącznej kwocie 1.362.262,44 zł, co stanowi 50 % planu (2.724.525,00 zł).

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej w 2021 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 400,00	18 779,32
0830 – Wpływy z usług	3 111 643,00	2 937 267,63
0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	5 822,37
0970 – Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 852,81
2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu	2 724 525,00	2 724 525,00
Razem:	**5 880 168,00**	**5 697 247,13**

Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 700,00	18 176,84
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 390,00	1 227 038,54
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 652,00	82 958,93
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	231 013,00	204 769,77
4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 569,00	20 950,01
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 790,00
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	509 471,00	411 190,98
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	266,97
4260 – Zakup energii	1 604 268,00	1 525 651,92
4270 – Zakup usług remontowych	39 000,00	33 004,91
4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 229,00
4300 – Zakup usług pozostałych	1 890 024,00	1 888 970,50
4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 055,27
4410 – Podróże służbowe krajowe	9 827,00	4 988,53
4430 – Różne opłaty i składki	65 000,00	61 984,49
4440 – Odpis na ZFŚS	32 354,00	32 354,00
4480 – Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 353,00
4700 – Szkolenia pracowników	5 000,00	4 075,07
6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne (z własnych środków)	22 554,00	22 554,00
Razem:	**5 902 722,00**	**5 574 362,73**

Stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na początek i na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

Stan środków obrotowych	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	20 000,00	471 183,22
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	589 279,46

W okresie sprawozdawczym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej otrzymał z budżetu dotację na zadania majątkowe w łącznej kwocie 461.096,96 zł.

Plan i wykonanie dotacje z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**410 000,00**	**254 873,94**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00	254 873,94
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	410 000,00	254 873,94
			Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zasilającej m. Kurowice	50 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Smardzów.	200 000,00	127 161,26

			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jaczów.	70 000,00	54 873,21
			Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Jaczów w celu rozdzielenia na dwie strefy ciśnienia wody.	75 000,00	60 791,10
			Zakup urządzenia kontrolującego poprawne korzystanie z sieci kanalizacyjnej.	15 000,00	12 048,37
600			**Transport i łączność**	**160 000,00**	**155 472,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	155 472,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	155 472,00
			Zakup miniciągnika przez Zakład Gospodarki Komunalnej do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg	160 000,00	155 472,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 000,00**	**50 751,02**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	50 751,02
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	50 751,02
			Modernizacja mieszkania komunalnego w m. Potoczek	30 000,00	25 752,02
			Zakup kotła grzewczego.	25 000,00	24 999,00
			Razem:	**625 000,00**	**461 096,96**

XV. PRZEDSIĘWZIĘCIE UJĘTE W WPF.

Obwiązująca w 2021 r Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jerzmanowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/247/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z 30 grudnia 2020 roku. W trakcie roku budżetowego dokonano 10 zmian wieloletniej prognozy, w tym:

1) uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XXXV/250/2021 z dnia 27.01.2021 r.
2) uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XXXVII/272/2021 z dnia 24.03.2021 r.
3) uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XXXVIII/282/2021z dnia 26.05.2021 r.
4) uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XXXIX/298/2021 z dnia 07.06.2021 r.
5) uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XL/301/2021 z dnia 16.06.2021 r.
6) uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XLI/306/2021 z dnia 18.08.2021 r.
7) uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XLIII/314/2021 z dnia 29.09.2021 r.
8) uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XLIV/323/2021 z dnia 10.11.2021 r.
9) uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XLI/333/2021 z dnia 01.12.2021 r.
10) uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XLVII/342/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Według stanu na koniec 2021 r. w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF znajdowały się przedsięwzięcia o łącznej kwocie nakładów 32.300.490,02 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jerzmanowa wg stany na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA KONIEC 2021 ROKU								
Lp	Nazwa i cel	Łączne nakładu finansowe	Rok 2021			Limit zobowiązań	Suma poniesionych wydatków od początku realizacji	Stopień realizacji w od początku realizacji w % (8/3)
			Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w % (5/4)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Przedsięwzięcia razem**	**32 300 490,02**	**6 148 824,27**	**4 750 545,58**	**77,26%**	**16 223 086,86**	**20 846 082,96**	**64,54%**
1.a	**- wydatki bieżące**	**3 520 193,52**	**1 682 008,69**	**1 242 848,27**	**73,89%**	**3 123 722,28**	**1 634 615,94**	**46,44%**
1.b	**- wydatki majątkowe**	**28 780 296,50**	**4 466 815,58**	**3 507 697,31**	**78,53%**	**13 099 364,58**	**19 211 467,02**	**66,75%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:**	**9 448 827,89**	**1 637 511,60**	**1 307 245,56**	**79,83%**	**2 841 837,79**	**7 910 046,19**	**83,71%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**3 041 913,84**	**1 500 856,09**	**1 170 590,07**	**77,99%**	**2 705 182,28**	**1 503 132,14**	**49,41%**
1.1.1.1	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji -	99 094,76	29 376,76	20 037,03	68,21%	59 944,76	44 053,61	44,46%
1.1.1.2	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa -	357 872,63	278 585,80	278 361,50	99,92%	278 585,80	357 592,26	99,92%
1.1.1.3	Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy -	1 443 395,91	704 874,92	690 909,46	98,02%	1 225 101,18	909 204,19	62,99%
1.1.1.4	Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa -	526 664,15	241 915,59	181 282,08	74,94%	526 664,15	192 282,08	36,51%
1.1.1.5	Projekt "W dobrą stronę - aktywna integracja w Gminie Jerzmanowa" - Integracja społeczno-zawodowa osób, w tym z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w okresie 3 lat, poprzez realizację następujących	614 886,39	246 103,02	0,00	0,00%	614 886,39	0,00	0,00%

	działań, przyczyniających się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020							
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**6 406 914,05**	**136 655,51**	**136 655,49**	**100,00%**	**136 655,51**	**6 406 914,05**	**100,00%**
1.1.2.1	Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej -	6 246 769,74	125 655,51	125 655,49	100,00%	125 655,51	6 246 769,74	100,00%
1.1.2.2	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa -	68 000,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	68 000,22	100,00%
1.1.2.3	Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy -	81 144,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	81 144,09	100,00%
1.1.2.4	Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa -	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**----**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**	**22 851 662,13**	**4 511 312,67**	**3 443 300,02**	**76,33%**	**13 381 249,07**	**12 936 036,77**	**56,61%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**	**478 279,68**	**181 152,60**	**72 258,20**	**39,89%**	**418 540,00**	**131 483,80**	**27,49%**
1.3.1.1	Opracowanie planu miejscowego dla 9 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa -	44 479,88	9 200,00	8 856,00	96,26%	9 200,00	44 479,88	100,00%
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa -	28 459,80	6 000,00	5 461,20	91,02%	6 000,00	28 459,80	100,00%
1.3.1.3	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	10 000,00	7 272,60	1 685,00	23,17%	8 000,00	2 288,12	22,88%
1.3.1.4	"Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienie przeciwko HPV" - realizacja programu polityki zdrowotnej. - Zwiększenie świadomości	201 340,00	128 680,00	40 940,00	31,82%	201 340,00	40 940,00	20,33%

	zdrowotnej w zakresie możliwości zapobiegania i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, edukacji zdrowotna oraz szczepienia ochronne.							
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowa. -	194 000,00	30 000,00	15 316,00	51,05%	194 000,00	15 316,00	7,89%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**	**22 373 382,45**	**4 330 160,07**	**3 371 041,82**	**77,85%**	**12 962 709,07**	**12 804 552,97**	**57,23%**
1.3.2.1	Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej -	6 990 928,25	1 213 426,07	1 213 426,07	100,00%	1 213 426,07	6 990 928,25	100,00%
1.3.2.2	Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa -	3 733 171,20	100 000,00	99 618,16	99,62%	100 000,00	3 609 196,13	96,68%
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego w Jerzmanowej. -	5 000 000,00	700 000,00	698 956,89	99,85%	5 000 000,00	733 765,89	14,68%
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych wewnętrznych ulic Poziomkowej, Aroniowej i Śliwkowej w Jerzmanowej, w tym budowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów wraz z budową odcinka sieci kanalizacyjnej deszczowej, budową linii kablowej oświetlenia oraz budowa sieci wodociągowej. -	5 000 000,00	2 266 734,00	1 350 865,04	59,60%	5 000 000,00	1 418 084,04	28,36%
1.3.2.5	Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Smardzów. -	1 649 283,00	50 000,00	8 175,66	16,35%	1 649 283,00	52 578,66	3,19%

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY DOTYCZĄCYCH ZMIAN BUDŻETU GMINY JERZMANOWA W 2021 r.

Lp.	Uchwała / zarządzenie	Zmiana kwoty dochodów	Dochody po zmianach	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki po zmianach	Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6)	Zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianach	Zmiana kwoty rozchodów	Rozchody po zmianach	Finansowanie (9-11)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Uchwała Nr XXXIV/248/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2020 r. **UCHWAŁA BUDŻETOWA**		**57 084 099,44**		**56 284 099,44**	**800 000,00**		**0,00**		**800 000,00**	**-800 000,00**
2.	Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 04.01.2021 r.	0,00	57 084 099,44	0,00	56 284 099,44	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-800 000,00
3.	Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 14.01.2021 r.	0,00	57 084 099,44	0,00	56 284 099,44	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-800 000,00
4.	Uchwała Nr XXXV/249/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27.01.2021 r.	0,00	57 084 099,44	4 350 042,25	60 634 141,69	-3 550 042,25	4 350 042,25	4 350 042,25	0,00	800 000,00	3 550 042,25
5.	Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 28.01.2021 r.	3 608,00	57 087 707,44	3 608,00	60 637 749,69	-3 550 042,25	0,00	4 350 042,25	0,00	800 000,00	3 550 042,25
6.	Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 23.02.2021 r.	0,00	57 087 707,44	0,00	60 637 749,69	-3 550 042,25	0,00	4 350 042,25	0,00	800 000,00	3 550 042,25
7.	Uchwała Nr XXXVI/258/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24.02.2021 r.	30 000,00	57 117 707,44	30 000,00	60 667 749,69	-3 550 042,25	0,00	4 350 042,25	0,00	800 000,00	3 550 042,25
8.	Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 25.02.2021 r.	7 259,00	57 124 966,44	7 259,00	60 675 008,69	-3 550 042,25	0,00	4 350 042,25	0,00	800 000,00	3 550 042,25
9.	Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 08.03.2021 r.	-18 700,00	57 106 266,44	-18 700,00	60 656 308,69	-3 550 042,25	0,00	4 350 042,25	0,00	800 000,00	3 550 042,25
10.	Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 17.03.2021 r.	0,00	57 106 266,44	0,00	60 656 308,69	-3 550 042,25	0,00	4 350 042,25	0,00	800 000,00	3 550 042,25
11.	Uchwała Nr XXXVII/271/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24.03.2021 r.	1 051 579,97	58 157 846,41	551 579,97	61 207 888,66	-3 050 042,25	-500 000,00	3 850 042,25	0,00	800 000,00	3 050 042,25

Lp.	Uchwała / zarządzenie	Zmiana kwoty dochodów	Dochody po zmianach	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki po zmianach	Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6)	Zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianach	Zmiana kwoty rozchodów	Rozchody po zmianach	Finansowanie (9-11)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
12.	Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 26.03.2021 r.	182 404,00	58 340 250,41	182 404,00	61 390 292,66	-3 050 042,25	0,00	3 850 042,25	0,00	800 000,00	3 050 042,25
13.	Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.03.2021 r.	700,00	58 340 950,41	700,00	61 390 992,66	-3 050 042,25	0,00	3 850 042,25	0,00	800 000,00	3 050 042,25
14.	Zarządzenie Nr 0050.59.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 27.04.2021 r.	120 081,23	58 461 031,64	120 081,23	61 511 073,89	-3 050 042,25	0,00	3 850 042,25	0,00	800 000,00	3 050 042,25
15.	Uchwała Nr XXXVIII/281/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26.05.2021 r.	595 231,74	59 056 263,38	-238 034,26	61 273 039,63	-2 216 776,25	-833 266,00	3 016 776,25	0,00	800 000,00	2 216 776,25
16.	Zarządzenie 0050.73.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.05.2021 r.	100,00	59 056 363,38	100,00	61 273 139,63	-2 216 776,25	0,00	3 016 776,25	0,00	800 000,00	2 216 776,25
17.	Uchwała Nr XXXIX/297/2021 Rady Gminy Jerzmnowa z dnia 07.06.2021 r.	0,00	59 056 363,38	-350 000,00	60 923 139,63	-1 866 776,25	0,00	3 016 776,25	350 000,00	1 150 000,00	1 866 776,25
18.	Uchwała Nr XL/300/2021 Rady Gminy Jerzmnowa z dnia 16.06.2021 r.	200 000,00	59 256 363,38	200 000,00	61 123 139,63	-1 866 776,25	0,00	3 016 776,25	0,00	1 150 000,00	1 866 776,25
19.	Zarządzenie 0050.81.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 18.06.2021 r.	71 958,52	59 328 321,90	71 958,52	61 195 098,15	-1 866 776,25	0,00	3 016 776,25	0,00	1 150 000,00	1 866 776,25
20.	Zarządzenie 0050.88.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 22.07.2021 r.	-280 050,00	59 048 271,90	-280 050,00	60 915 048,15	-1 866 776,25	0,00	3 016 776,25	0,00	1 150 000,00	1 866 776,25
21.	Zarządzenie 0050.91.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 28.07.2021 r.	3 165,00	59 051 436,90	3 165,00	60 918 213,15	-1 866 776,25	0,00	3 016 776,25	0,00	1 150 000,00	1 866 776,25
22.	Zarządzenie 0050.93.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.07.2021 r.	0,00	59 051 436,90	0,00	60 918 213,15	-1 866 776,25	0,00	3 016 776,25	0,00	1 150 000,00	1 866 776,25
23.	Uchwała Nr XLI/305/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 11.08.2021 r.	1 800 576,15	60 852 013,05	2 083 799,90	63 002 013,05	-2 150 000,00	983 223,75	4 000 000,00	700 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00
24.	Zarządzenie 0050.112.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 26.08.2021 r.	12 475,60	60 864 488,65	12 475,60	63 014 488,65	-2 150 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 850 000,00	2 150 000,00
25.	Zarządzenie 0050.117.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 06.09.2021 r.	0,00	60 864 488,65	0,00	63 014 488,65	-2 150 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 850 000,00	2 150 000,00
26.	Zarządzenie Nr 0050.119.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 14.09.2021 r.	0,00	60 864 488,65	0,00	63 014 488,65	-2 150 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 850 000,00	2 150 000,00

Lp.	Uchwała / zarządzenie	Zmiana kwoty dochodów	Dochody po zmianach	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki po zmianach	Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6)	Zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianach	Zmiana kwoty rozchodów	Rozchody po zmianach	Finansowanie (9-11)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
27.	Zarządzenie Nr 0050.126.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 23.09.2021 r.	0,00	60 864 488,65	0,00	63 014 488,65	-2 150 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 850 000,00	2 150 000,00
28.	Uchwała Nr XLIII/313/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29.09.2021 r.	840 000,00	61 704 488,65	840 000,00	63 854 488,65	-2 150 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 850 000,00	2 150 000,00
29.	Zarządzenie Nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.09.2021 r.	8 788,00	61 713 276,65	8 788,00	63 863 276,65	-2 150 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 850 000,00	2 150 000,00
30.	Zarządzenie Nr 0050.133.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 13.10.2021 r.	138 913,67	61 852 190,32	138 913,67	64 002 190,32	-2 150 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 850 000,00	2 150 000,00
31.	Zarządzenie Nr 0050.134.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 20.10.2021 r.	82 400,00	61 934 590,32	82 400,00	64 084 590,32	-2 150 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 850 000,00	2 150 000,00
32.	Uchwała Nr XLIV/322/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10.11.2021 r.	1 018 390,89	62 952 981,21	-114 875,11	63 969 715,21	-1 016 734,00	-1 133 266,00	2 866 734,00	0,00	1 850 000,00	1 016 734,00
33.	Zarządzenie Nr 0050.144.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 15.11.2021 r.	75 207,00	63 028 188,21	75 207,00	64 044 922,21	-1 016 734,00	0,00	2 866 734,00	0,00	1 850 000,00	1 016 734,00
34.	Zarządzenie Nr 0050.147.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 26.11.2021 r.	-20 000,00	63 008 188,21	-20 000,00	64 024 922,21	-1 016 734,00	0,00	2 866 734,00	0,00	1 850 000,00	1 016 734,00
35.	Uchwała Nr XLVI/332/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 01.12.2021 r.	722 271,00	63 730 459,21	122 271,00	64 147 193,21	-416 734,00	-600 000,00	2 266 734,00	0,00	1 850 000,00	416 734,00
36.	Zarządzenie Nr 0050.151.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 06.12.2021 r.	38 453,00	63 768 912,21	38 453,00	64 185 646,21	-416 734,00	0,00	2 266 734,00	0,00	1 850 000,00	416 734,00
37.	Zarządzenie Nr 0050.155.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 20.12.2021 r.	96 500,00	63 865 412,21	96 500,00	64 282 146,21	-416 734,00	0,00	2 266 734,00	0,00	1 850 000,00	416 734,00
38.	Uchwała Nr XLVII/341/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29.12.2021 r.	961 496,87	64 826 909,08	-1 218 503,13	63 063 643,08	1 763 266,00	0,00	2 266 734,00	2 180 000,00	4 030 000,00	-1 763 266,00
39.	Zarządzenie Nr 0050.159.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2021 r.	7,00	64 826 916,08	7,00	63 063 650,08	1 763 266,00	0,00	2 266 734,00	0,00	4 030 000,00	-1 763 266,00
Budżet gminy po zmianach		**7 742 816,64**	**64 826 916,08**	**6 779 550,64**	**63 063 650,08**	**1 763 266,00**	**2 266 734,00**	**2 266 734,00**	**3 230 000,00**	**4 030 000,00**	**-1 763 266,00**

Tabela Nr 2

Realizacja planu dochodów budżetu w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				DOCHODY BIEŻĄCE			
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**195 209,90**	**195 210,77**	**100,00%**
	01095			Pozostała działalność	195 209,90	195 210,77	100,00%
		075	0	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	512,00	512,87	100,17%
		201	0	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	194 697,90	194 697,90	100,00%
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	40002			Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
600				**Transport i łączność**	**32 841,00**	**33 497,45**	**102,00%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	231,00	231,31	100,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	231,00	231,31	100,13%
	60016			Drogi publiczne gminne	32 610,00	33 266,14	102,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	31 717,00	32 372,18	102,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,10	100,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	843,00	843,86	100,10%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 491,00**	**64 056,76**	**102,51%**
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 491,00	64 056,76	102,51%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 251,00	1 251,02	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77,00	77,92	101,19%
		075	0	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	60 035,00	61 499,63	102,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 128,00	1 228,19	108,88%
710				**Działalność usługowa**	**1 769,00**	**1 799,00**	**101,70%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 769,00	1 799,00	101,70%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	1 769,00	1 799,00	101,70%
750				**Administracja publiczna**	**37 534,00**	**37 875,01**	**100,91%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	15 441,00	15 444,10	100,02%
		201	0	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	15 441,00	15 441,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444,00	2 781,28	113,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 444,00	2 781,28	113,80%
	75056			Spis powszechny i inne	19 259,00	19 259,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	19 259,00	19 259,00	100,00%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,63	100,16%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,63	100,16%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 270,00**	**4 161,67**	**97,46%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00%
		201 0	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	1 032,00	1 032,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 238,00	3 129,67	96,65%
		201 0	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	3 238,00	3 129,67	96,65%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		201 0	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	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**41 804 198,00**	**42 710 735,88**	**102,17%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	28 952,53	144,76%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	28 952,53	144,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 767 081,00	13 767 112,20	100,00%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 658 597,00	13 657 995,00	100,00%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	42 593,00	42 721,00	100,30%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	51 484,00	51 883,00	100,77%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 259,00	11 259,00	100,00%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	98,00	0,00%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	55,20	138,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 108,00	3 101,00	99,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 220,00	1 874 418,35	106,61%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 562,00	1 052 574,58	99,81%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	275 243,00	271 636,83	98,69%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 349,00	1 377,90	102,14%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 220,00	47 302,11	94,19%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 295,00	61,48%
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	480 603,16	137,32%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 443,00	5 841,22	131,47%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 403,00	2 787,55	116,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 830 136,00	16 827 528,66	99,98%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	8 944,00	9 709,00	108,55%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 736 041,00	16 736 041,71	100,00%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	81 777,95	96,21%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	151,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 650,00	8 623,47	99,69%

	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 650,00	8 623,47	99,69%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 420 111,00	10 204 100,67	108,32%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 405 111,00	10 180 396,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	23 704,67	158,03%
758			**Różne rozliczenia**	**7 350 995,94**	**7 541 527,29**	**102,59%**
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 420 747,00	5 420 747,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 420 747,00	5 420 747,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 072 121,00	1 072 121,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 072 121,00	1 072 121,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	858 127,94	1 048 659,29	122,20%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	45,20	45,20	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	855 342,00	1 045 873,35	122,28%
	201	0	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	2 740,74	2 740,74	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 296 830,00**	**1 258 733,26**	**97,06%**
80101			Szkoły podstawowe	121 834,00	120 454,13	98,87%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	70,00	54,00	77,14%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	2 875,40	58,68%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	829,19	97,55%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 014,00	19 695,54	103,58%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	94 000,00	100,00%
80104			Przedszkola	246 192,00	263 900,26	107,19%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 488,00	24 036,00	117,32%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 300,00	51 459,61	137,96%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 404,00	188 404,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	361 100,00	306 422,80	84,86%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 000,00	208 646,40	89,17%
	083	0	Wpływy z usług	127 100,00	97 776,40	76,93%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 690,12	67 541,65	98,33%
	201	0	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	68 690,12	67 541,65	98,33%
80195			Pozostała działalność	499 013,88	500 414,42	100,28%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 813,88	174 214,42	100,81%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 200,00	161 200,00	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	150 000,00	150 000,00	100,00%

			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
851			**Ochrona zdrowia**	**110 000,00**	**101 177,65**	**91,98%**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 177,65	11,78%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	1 177,65	11,78%
852			**Pomoc społeczna**	**811 113,99**	**819 657,07**	**101,05%**
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	41 704,87	139,02%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	41 704,87	139,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	5 261,24	95,66%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	5 261,24	95,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 600,00	52 022,91	91,91%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 600,00	52 022,91	91,91%
	85216		Zasiłki stałe	71 100,00	69 654,03	97,97%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 100,00	69 654,03	97,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 707,00	142 962,64	100,18%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	62,40	624,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	19 510,00	19 713,24	101,04%
		201 0	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	1 964,00	1 964,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 223,00	121 223,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	2 246,40	449,28%
		083 0	Wpływy z usług	500,00	2 246,40	449,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 200,00	51 200,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 200,00	51 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	453 506,99	454 604,98	100,24%
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 096,50	178 790,25	151,39%
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 887,10	13 887,10	100,00%
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 836,52	247 740,76	79,45%
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	9 686,87	9 686,87	100,00%

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	0,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**850 000,00**	**850 000,00**	**100,00%**
	85395			Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 760,00**	**4 215,17**	**88,55%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 760,00	4 215,17	88,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	465,17	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 760,00	3 750,00	78,78%
855				**Rodzina**	**9 044 788,00**	**9 021 452,90**	**99,74%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 524 500,00	7 524 330,44	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		206	0	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	7 524 500,00	7 524 330,44	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 624,00	1 429 941,30	100,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 408,91	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 978,71	595,74%
		201	0	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	1 417 124,00	1 415 532,58	99,89%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	9 021,10	902,11%
	85503			Karta Dużej Rodziny	264,00	264,50	100,19%
		201	0	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	264,00	264,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	316,48	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,48	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00	526,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	10 966,23	99,69%
		201	0	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	11 000,00	10 966,23	99,69%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 400,00	55 107,95	60,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	44 700,00	23 500,00	52,57%
		083	0	Wpływy z usług	45 400,00	31 322,40	68,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	285,55	95,18%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**82 645,91**	**71 850,12**	**86,94%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 600,91	17 487,09	63,36%

	231	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,91	8 037,09	43,21%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 450,00	105,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	45,00	45,44	100,98%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,44	100,98%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	54 317,59	98,76%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	54 317,59	98,76%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**162 942,10**	**162 942,91**	**100,00%**
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 899,10	159 899,10	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	17,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	159 882,10	159 882,10	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 043,00	3 043,81	100,03%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 043,00	3 043,81	100,03%
926			**Kultura fizyczna**	**255,00**	**255,64**	**100,25%**
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	255,00	255,64	100,25%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	255,00	255,64	100,25%
			Razem dochody bieżące:	**61 852 843,84**	**62 879 348,55**	**101,66%**
			DOCHODY MAJĄTKOWE			
600			**Transport i łączność**	**1 099 641,50**	**1 099 641,50**	**100,00%**
60016			Drogi publiczne gminne	1 099 641,50	1 099 641,50	100,00%
	610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	599 641,50	599 641,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 778,00**	**5 178,63**	**108,38%**
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 778,00	5 178,63	108,38%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 778,00	5 178,63	108,38%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**14 268,02**	**0,00%**
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 268,02	0,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 268,02	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
85295			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 842,60	9 842,60	100,00%
	625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 157,40	1 157,40	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 858 652,74**	**1 858 652,71**	**100,00%**
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 858 652,74	1 858 652,71	100,00%
	610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 652,74	858 652,71	100,00%
			Razem dochody majątkowe:	**2 974 072,24**	**2 988 740,86**	**100,49%**
			RAZEM DOCHODY:	**64 826 916,08**	**65 868 089,41**	**101,61%**

Tabela Nr 3

Realizacja planu wydatków budżetu w 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 192 954,90**	**2 902 359,91**	**90,90%**
	01008				Melioracje wodne	80 000,00	32 860,17	41,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	32 860,17	41,08%
			427	0	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 860,17	96,07%
			430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 000,00	9,80%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 911 510,00	2 668 654,44	91,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	14 358,70	71,79%
			430	0	Zakup usług pozostałych	18 259,00	12 617,70	69,10%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 741,00	1 741,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 669 510,00	1 669 510,00	100,00%
			265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 669 510,00	1 669 510,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	812 000,00	729 911,80	89,89%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	729 911,80	89,89%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	410 000,00	254 873,94	62,16%
			621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	410 000,00	254 873,94	62,16%
	01030				Izby rolnicze	6 747,00	6 147,40	91,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 747,00	6 147,40	91,11%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 747,00	6 147,40	91,11%
	01095				Pozostała działalność	194 697,90	194 697,90	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 880,29	190 880,29	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	190 880,29	190 880,29	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 817,61	3 817,61	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320,60	3 320,60	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,01	497,01	100,00%
400					**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**953 400,00**	**953 400,00**	**100,00%**
	40002				Dostarczanie wody	953 400,00	953 400,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	953 400,00	953 400,00	100,00%
			265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	953 400,00	953 400,00	100,00%
600					**Transport i łączność**	**5 389 058,00**	**3 847 681,13**	**71,40%**
	60004				Lokalny transport zbiorowy	467 674,00	357 814,01	76,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 546,00	304 890,07	80,33%
			430	0	Zakup usług pozostałych	266 746,00	245 634,00	92,09%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 700,00	59 214,48	52,54%
			443	0	Różne opłaty i składki	100,00	41,59	41,59%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	88 128,00	52 923,94	60,05%

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 128,00	52 923,94	60,05%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 052,53	68,42%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 052,53	68,42%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 052,53	68,42%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 718 384,00	3 364 239,58	71,30%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 498 300,00	1 258 049,94	83,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 199,00	71,00%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 197,84	39,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	339 000,00	334 337,21	98,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	989 300,00	766 253,65	77,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	147 000,00	142 062,24	96,64%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 060 084,00	1 950 717,64	63,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 584,00	1 942 141,14	63,66%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 576,50	90,28%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	155 472,00	97,17%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	155 472,00	97,17%
	60017			Drogi wewnętrzne	150 000,00	123 575,01	82,38%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	123 575,01	82,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 666,96	23,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	118 908,05	91,47%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**480 015,00**	**421 082,01**	**87,72%**
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	163 015,00	153 488,83	94,16%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 400,00	1 122,81	17,54%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	1 054,64	17,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	68,17	17,04%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 615,00	101 615,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	101 615,00	101 615,00	100,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	50 751,02	92,27%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	50 751,02	92,27%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	267 593,18	84,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 000,00	142 737,46	74,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 499,96	77,08%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	168 000,00	124 237,50	73,95%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	124 855,72	99,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 855,72	99,88%
710				**Działalność usługowa**	**91 769,00**	**88 461,70**	**96,40%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	91 769,00	88 461,70	96,40%

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 200,00	88 461,70	98,07%
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 200,00	88 461,70	98,07%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 569,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**6 064 359,54**	**5 542 316,42**	**91,39%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 441,00	15 441,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 441,00	15 441,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 441,00	11 441,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 800,00	250 146,94	88,14%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 800,00	43 502,08	80,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	3 284,00	79,13%
		422 0	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 850,00	39 386,63	84,07%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	831,45	46,19%
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 000,00	206 644,86	89,85%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	206 644,86	89,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 258 120,54	4 792 247,74	91,14%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 194 549,54	1 089 773,95	91,23%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 553,00	18 620,00	90,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 796,00	142 597,00	96,48%
		422 0	Zakup środków żywności	8 400,00	6 366,58	75,79%
		426 0	Zakup energii	126 082,51	114 448,65	90,77%
		427 0	Zakup usług remontowych	66 116,00	55 292,95	83,63%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 435,00	90,19%
		430 0	Zakup usług pozostałych	677 191,03	640 896,31	94,64%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 040,00	5 242,26	65,20%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	120,00	40,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 267,69	72,68%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 494,78	67,96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 696,00	57 695,34	100,00%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	3 133,05	20,89%
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	57,00	0,00	0,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	118,00	117,93	99,94%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 029,11	20,58%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 017,30	74,34%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	3 500,00	87,50%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	87,50%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 059 571,00	3 698 973,79	91,12%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 841,00	2 949 664,94	91,41%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 630,00	208 629,67	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 769,00	482 905,62	88,32%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 374,00	46 235,77	80,59%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 957,00	11 537,79	57,81%
	75056		Spis powszechny i inne	19 259,00	19 259,00	100,00%

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	566,00	566,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 693,00	18 693,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 693,00	18 693,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 847,00	126 686,83	92,58%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 347,00	123 033,50	97,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	25 430,50	93,32%
		422 0	Zakup środków żywności	900,00	823,63	91,51%
		430 0	Zakup usług pozostałych	97 597,00	96 278,16	98,65%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	401,21	80,24%
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 500,00	3 653,33	34,79%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 653,33	34,79%
	75095		Pozostała działalność	350 892,00	338 534,91	96,48%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 242,00	218 284,91	99,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 685,10	99,12%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 542,00	7 708,30	90,24%
		443 0	Różne opłaty i składki	210 000,00	208 891,51	99,47%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 650,00	120 250,00	92,04%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 650,00	120 250,00	92,04%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 270,00**	**4 161,67**	**97,46%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 032,00	1 032,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,61	147,61	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,15	21,15	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	863,24	863,24	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 238,00	3 129,67	96,65%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 441,67	95,75%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 441,67	95,75%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	688,00	688,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,85	98,85	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,09	14,09	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	575,06	575,06	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**50 200,00**	**200,00**	**0,40%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 200,00	200,00	0,40%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**499 076,00**	**431 392,50**	**86,44%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	28 919,17	77,12%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 977,50	99,55%
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 977,50	99,55%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 500,00	23 941,67	73,67%

		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	23 941,67	73,67%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	446 576,00	387 473,33	86,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 700,00	216 436,38	84,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	59 514,93	91,99%
		422	0	Zakup środków żywności	2 400,00	1 490,22	62,09%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	30 222,10	94,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00	30 582,93	69,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	5 020,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 080,00	70 248,49	87,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	856,08	85,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 500,00	18 501,63	69,82%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 076,00	10 000,00	66,33%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 076,00	10 000,00	66,33%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 300,00	46 939,95	99,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 300,00	46 939,95	99,24%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 500,00	60 097,00	87,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 951,99	48,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	58 145,01	90,15%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	54 000,00	90,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 000,00	90,00%
757				**Obsługa długu publicznego**	**408 000,00**	**385 693,32**	**94,53%**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	408 000,00	385 693,32	94,53%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	408 000,00	385 693,32	94,53%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	923,49	9,23%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 000,00	384 769,83	96,68%
758				**Różne rozliczenia**	**4 728 209,00**	**4 521 209,00**	**95,62%**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	207 000,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 521 209,00	4 521 209,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 521 209,00	4 521 209,00	100,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 521 209,00	4 521 209,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**16 094 272,92**	**15 128 051,06**	**94,00%**
	80101			Szkoły podstawowe	9 586 964,00	9 166 714,55	95,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 289 752,00	1 190 886,92	92,33%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	237 189,00	234 950,50	99,06%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 500,00	143 407,32	65,63%
		426	0	Zakup energii	298 550,00	297 298,89	99,58%

	427	0	Zakup usług remontowych	63 798,00	63 300,78	99,22%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	8 909,50	89,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	158 240,00	152 309,20	96,25%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 134,00	7 260,56	89,26%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	738,00	73,80%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	8 251,81	79,34%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 835,00	20 222,00	78,27%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 706,00	243 677,18	99,99%
	448	0	Podatek od nieruchomości	750,00	737,00	98,27%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 824,18	78,59%
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	277 212,00	269 499,03	97,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 212,00	269 499,03	97,22%
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 970 000,00	7 656 513,60	96,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 184,00	6 098 147,10	96,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 414,00	452 273,44	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 446,00	962 341,40	92,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 056,00	130 574,46	82,61%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 707,20	64,50%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 470,00	82,78%
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	49 815,00	99,63%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 815,00	99,63%
80104			Przedszkola	3 992 108,00	3 674 626,66	92,05%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 101 526,00	1 052 643,10	95,56%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	142 457,00	132 700,39	93,15%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	499,77	99,95%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 200,00	51 322,97	98,32%
	426	0	Zakup energii	204 725,00	194 794,99	95,15%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 422,20	96,13%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 156,00	80,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	143 441,00	139 059,57	96,95%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 262,00	389 796,63	97,39%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 284,95	80,08%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	2 371,75	55,16%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	177,20	13,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	31 230,00	25 291,50	80,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 367,00	92 032,18	99,64%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 144,00	11 733,00	89,27%
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 832,00	75 638,01	95,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 832,00	75 638,01	95,95%
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 785 972,00	2 520 567,55	90,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 500,00	2 012 130,75	89,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 090,00	89 914,83	99,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	368 043,18	92,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 924,00	45 053,41	90,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 458,00	3 025,38	67,86%

	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 778,00	25 778,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 778,00	25 778,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	512 316,00	462 375,51	90,25%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 314,00	386 806,91	90,31%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	107,50	35,83%
		430 0	Zakup usług pozostałych	425 905,00	384 890,41	90,37%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	656,00	166,46	25,38%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656,00	166,46	25,38%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 346,00	75 402,14	90,47%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 533,00	40 856,42	98,37%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 002,38	96,85%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 142,00	10 415,89	85,78%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,00	1 068,28	62,73%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 868,00	20 059,17	80,66%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 591,00	37 827,04	77,85%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 591,00	37 827,04	77,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 304,74	99,44%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	540,00	364,40	67,48%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 440,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 271,00	31 157,90	77,37%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	867 696,00	793 268,64	91,42%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 974,00	399 204,93	87,74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	37 138,03	97,48%
		422 0	Zakup środków żywności	380 311,00	333 914,22	87,80%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 100,00	6 097,17	85,88%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	771,00	85,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 827,00	7 367,74	57,44%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 320,00	1 446,60	62,35%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	700,00	91,34	13,05%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 698,00	11 678,83	99,84%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	700,00	68,76%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	890,36	44,52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	890,36	44,52%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	410 722,00	393 173,35	95,73%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 878,00	315 826,72	96,32%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 855,00	12 719,12	98,94%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 783,00	56 356,64	94,27%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 406,00	6 670,87	79,36%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 652,00	44 524,03	95,44%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 908,00	2 869,30	98,67%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,30	98,73%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	974,00	97,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	100,00%
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 744,00	41 654,73	95,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 414,00	33 077,87	96,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 172,17	98,07%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 102,00	5 555,78	91,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	848,91	83,80%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 200,00	15 200,00	100,00%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	5 600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 600,00	9 600,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 690,12	67 541,65	98,33%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 690,12	67 541,65	98,33%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 010,03	66 861,56	98,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	680,09	680,09	100,00%
80195			Pozostała działalność	956 055,80	865 972,98	90,58%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 523,00	335 617,56	79,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 468,49	99,92%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 400,00	210 310,07	99,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	129 185,00	44 901,00	34,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 938,00	39 938,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	126 985,62	126 969,77	99,99%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	53 719,43	53 703,58	99,97%
	430	7	Zakup usług pozostałych	73 266,19	73 266,19	100,00%
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 063,92	20 021,88	99,79%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,92	6 979,88	99,40%
	422	9	Zakup środków żywności	13 042,00	13 042,00	100,00%
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	245 257,78	98,10%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 977,78	89,78%
	324	0	Stypendia dla uczniów	240 000,00	236 280,00	98,45%
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 947,00	6 736,14	96,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 827,30	6 616,44	96,91%

	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	108 439,14	108 272,73	99,85%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 836,09	86 742,96	99,89%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 203,13	15 138,65	99,58%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,72	2 028,92	99,57%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,20	282,20	100,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 097,12	23 097,12	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 186,88	19 186,88	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,16	3 440,16	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,08	470,08	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**560 350,00**	**387 035,14**	**69,07%**
	85111			Szpitale ogólne	115 576,00	115 575,05	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 576,00	15 575,05	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 576,00	15 575,05	99,99%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	183 000,00	40 940,00	22,37%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 000,00	40 940,00	22,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	183 000,00	40 940,00	22,37%
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 200,00	6 200,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	6 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 450,00	87 449,80	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 660,00	64 659,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	4 154,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 105,00	58 105,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 790,00	22 790,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 790,00	22 790,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	168 124,00	136 870,29	81,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	27 252,13	46,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 635,62	87,85%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	14 928,52	78,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 070,00	8 757,99	24,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124,00	0,00	0,00%

	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	99 618,16	99,62%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 618,16	99,62%
852			**Pomoc społeczna**	**2 340 559,61**	**1 996 599,11**	**85,30%**
85202			Domy pomocy społecznej	367 100,00	367 066,09	99,99%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	367 100,00	367 066,09	99,99%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 100,00	367 066,09	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	983,00	81,92%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	983,00	81,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	983,00	81,92%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	5 261,24	95,66%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 261,24	95,66%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 261,24	95,66%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 120,00	104 540,91	74,61%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 120,00	104 540,91	94,08%
		311 0	Świadczenia społeczne	111 120,00	104 540,91	94,08%
	1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 000,00	0,00	0,00%
		311 9	Świadczenia społeczne	29 000,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	71 100,00	69 654,03	97,97%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 100,00	69 654,03	97,97%
		311 0	Świadczenia społeczne	71 100,00	69 654,03	97,97%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	973 452,00	956 589,26	98,27%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 661,90	128 842,52	91,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 126,90	31 609,30	82,91%
		426 0	Zakup energii	20 912,00	19 728,59	94,34%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 620,00	95,29%
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 719,00	49 576,31	95,86%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 271,88	90,88%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 914,59	72,86%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 256,25	96,63%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 404,00	16 403,46	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 462,14	86,55%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 887,10	6 762,25	98,19%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 079,99	97,14%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 687,10	2 682,26	99,82%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	825 903,00	820 984,49	99,40%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 223,00	641 015,40	99,50%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 844,75	99,68%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 820,00	116 598,77	99,81%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 812,27	99,32%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 920,00	64,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	793,30	82,64%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 060,00	68 888,38	96,94%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 044,00	4 867,86	96,51%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 825,03	94,17%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 937,83	99,94%
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 016,00	63 020,52	96,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 103,00	98,17%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 675,54	99,34%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 108,00	9 144,39	90,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	254,59	69,75%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	1 843,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	89 400,00	86 145,50	96,36%
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 400,00	86 145,50	96,36%
	311	0	Świadczenia społeczne	89 400,00	86 145,50	96,36%
85295			Pozostała działalność	621 627,61	337 470,70	54,29%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 937,00	104 778,11	97,07%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 028,82	96,71%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	101 232,00	98 373,08	97,18%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 271,21	97,79%
1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	58 572,92	19 296,94	32,95%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	28 025,08	7 766,78	27,71%
	430	7	Zakup usług pozostałych	28 758,28	9 740,60	33,87%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,56	1 789,56	100,00%
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 544,74	4 069,13	21,94%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	11 771,58	2 713,29	23,05%
	430	9	Zakup usług pozostałych	6 562,72	1 145,40	17,45%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,44	210,44	100,00%
1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	192 677,35	131 983,60	68,50%
	281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	192 677,35	131 983,60	68,50%
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 672,00	40 410,51	92,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 489,92	92,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 714,65	95,26%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,00	5 887,36	97,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	318,58	38,52%
1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	174 075,66	23 203,83	13,33%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 698,09	19 389,82	16,06%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 774,67	3 338,97	13,48%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 524,78	475,04	13,48%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	25 078,12	0,00	0,00%

	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 147,94	2 728,58	18,01%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 623,46	2 280,09	18,06%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,04	392,62	17,77%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,44	55,87	17,77%
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 842,60	9 842,60	100,00%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 842,60	9 842,60	100,00%
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 157,40	1 157,40	100,00%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157,40	1 157,40	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**704 874,92**	**690 909,46**	**98,02%**
	85395		Pozostała działalność	704 874,92	690 909,46	98,02%
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	134 837,36	130 932,59	97,10%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	58 610,60	54 705,83	93,34%
		430 7	Zakup usług pozostałych	76 226,76	76 226,76	100,00%
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 200,00	21 330,00	84,64%
		422 9	Zakup środków żywności	25 200,00	21 330,00	84,64%
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	454 392,72	448 643,38	98,73%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 465,40	373 177,61	98,86%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 679,40	66 393,51	98,10%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 247,92	9 072,26	98,10%
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	90 444,84	90 003,49	99,51%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 166,55	75 941,11	99,70%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,64	13 369,04	98,58%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,65	693,34	96,75%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**408 854,00**	**392 271,16**	**95,94%**
	85401		Świetlice szkolne	402 474,00	387 509,56	96,28%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 143,00	18 250,18	95,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 769,18	76,92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	238,00	39,67%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 243,00	16 243,00	100,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 572,35	16 621,32	94,59%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 572,35	16 621,32	94,59%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	365 758,65	352 638,06	96,41%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 336,00	273 791,06	97,67%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 489,65	17 770,21	96,11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 103,00	54 493,87	97,13%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	6 582,92	84,83%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 380,00	4 761,60	74,63%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 380,00	4 761,60	74,63%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 380,00	4 761,60	74,63%
855				**Rodzina**	**10 158 521,00**	**10 030 283,51**	**98,74%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 592 107,00	7 583 348,45	99,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 316,00	15 646,62	85,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	4 050,25	85,59%
		426	0	Zakup energii	3 585,00	2 818,98	78,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 053,00	6 898,34	85,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	183,79	73,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 461 142,00	7 460 909,96	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	536,56	89,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 460 542,00	7 460 373,40	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 649,00	106 791,87	94,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 881,00	83 015,86	96,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 273,00	6 589,54	79,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 943,00	15 055,66	94,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 552,00	2 130,81	83,50%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 391,00	1 492 979,28	99,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 674,00	25 299,40	77,43%
		291	0	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	7 500,00	2 978,71	39,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,00	4 556,97	91,03%
		426	0	Zakup energii	3 585,00	2 818,98	78,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 380,00	10 390,30	91,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00	450,27	88,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		456	0	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	3 000,00	2 408,91	80,30%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 282 093,00	1 280 542,16	99,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	536,56	89,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 281 493,00	1 280 005,60	99,88%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 624,00	187 137,72	98,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 339,00	69 830,40	97,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 501,25	99,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 775,00	109 960,48	99,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 845,59	94,16%
	85503			Karta Dużej Rodziny	284,00	280,87	98,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	284,00	280,87	98,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	280,87	98,90%

85504			Wspieranie rodziny	83 719,00	77 252,70	92,28%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 859,00	14 551,07	86,31%
		291 0	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	300,00	300,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 322,16	89,79%
		426 0	Zakup energii	3 480,00	2 818,98	81,01%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 431,00	5 621,14	87,41%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	183,78	61,26%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	725,40	72,54%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		456 0	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	17,00	16,48	96,94%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	12,87	16,09%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	650,00	586,56	90,24%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	586,56	90,24%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 210,00	62 115,07	93,82%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	48 390,36	93,78%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 704,07	99,84%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	8 772,56	91,96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 248,08	91,77%
85508			Rodziny zastępcze	16 512,00	16 462,26	99,70%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 512,00	16 462,26	99,70%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 512,00	16 462,26	99,70%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	10 966,23	99,69%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	10 966,23	99,69%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	10 966,23	99,69%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	950 508,00	848 993,72	89,32%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 499,00	218 664,83	81,44%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 110,00	1 109,12	99,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 972,53	99,97%
		422 0	Zakup środków żywności	36 000,00	12 318,00	34,22%
		426 0	Zakup energii	50 000,00	31 513,58	63,03%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	879,45	43,97%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	423,00	84,60%
		430 0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	42 883,76	87,52%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 030,88	97,77%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 582,00	99,73%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 195,00	27 194,14	100,00%
		456 0	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	94,00	94,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 664,37	98,17%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 700,00	5 391,91	94,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 391,91	94,59%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	676 309,00	624 936,98	92,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 609,00	516 612,02	95,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 698,23	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	90 723,41	92,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	11 903,32	88,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 941 141,61**	**1 286 756,85**	**66,29%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321,00	321,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321,00	321,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	55 357,48	92,26%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	55 357,48	92,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 357,48	92,26%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 502,66	35 286,10	24,94%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 360,00	3 651,05	7,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	505,20	505,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 854,80	3 145,85	7,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 600,81	31,54	1,97%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 600,81	31,54	1,97%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	974,51	5,60	0,57%
		430	9	Zakup usług pozostałych	692,01	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	282,50	5,60	1,98%
	1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 801,32	0,00	0,00%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 801,32	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 765,90	11 598,02	78,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	9 727,74	82,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,80	1 635,90	61,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,10	234,38	80,79%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 000,10	16 999,88	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 178,90	14 178,90	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,59	2 432,59	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,16	346,16	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,45	42,23	99,48%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem	3 000,02	3 000,01	100,00%

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,30	2 502,30	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,23	429,22	100,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,05	61,05	100,00%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,44	7,44	100,00%
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 465,96	34,89%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 465,96	34,89%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 465,96	34,89%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 668,00	618 990,15	71,92%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 400,00	597 834,15	71,56%
	426	0	Zakup energii	200 000,00	187 116,47	93,56%
	427	0	Zakup usług remontowych	550 000,00	380 034,11	69,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 293,57	35,64%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	390,00	97,50%
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 268,00	21 156,00	83,73%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 268,00	21 156,00	83,73%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 030,00	29 164,80	33,51%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 030,00	14 164,80	19,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	14 164,80	19,67%
	443	0	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	761 619,95	537 171,36	70,53%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	646 619,95	428 660,35	66,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 359,00	54 503,17	53,25%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	1 948,74	32,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 854,40	89,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	507 165,95	344 007,47	67,83%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 771,24	98,40%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 182,00	4 182,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 113,00	3 393,33	82,50%
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	108 511,01	94,36%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 063,71	94,38%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 447,30	94,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 240 071,58**	**6 080 384,74**	**83,98%**
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 477 790,00	3 376 342,89	97,08%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 350,00	46 151,91	88,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	44 700,00	44 651,91	99,89%

	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 154 500,00	3 154 300,98	99,99%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500,00	54 300,98	99,63%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 940,00	175 890,00	64,92%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 940,00	175 890,00	64,92%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 762 281,58	2 704 041,85	71,87%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 750,00	116 495,55	74,32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17,99	1,80%
		426 0	Zakup energii	26 500,00	11 373,87	42,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	127 250,00	104 022,32	81,75%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 081,37	54,07%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	266 450,00	266 450,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	236 450,00	236 450,00	100,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 213 426,07	2 195 440,81	68,32%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 426,07	2 195 440,81	68,32%
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 419,53	80 419,51	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 419,53	80 419,51	100,00%
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 235,98	45 235,98	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 235,98	45 235,98	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 753 693,00**	**1 697 693,43**	**96,81%**
92601			Obiekty sportowe	1 537 593,00	1 488 694,76	96,82%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492 275,00	474 946,20	96,48%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	851,00	89,58%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	42 757,26	96,52%
		426 0	Zakup energii	66 538,00	57 194,31	85,96%
		427 0	Zakup usług remontowych	291 000,00	289 427,88	99,46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 300,00	46 323,10	92,09%
		443 0	Różne opłaty i składki	36 660,00	35 865,65	97,83%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 527,00	100,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 179,00	114 579,47	93,02%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 731,00	88 640,73	94,57%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 617,00	6 616,37	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 482,00	16 973,37	82,87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	2 349,00	100,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	921 139,00	898 169,09	97,51%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 139,00	898 169,09	97,51%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 100,00	208 998,67	96,71%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	0,00	0,00%

	422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	216 000,00	208 998,67	96,76%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	208 998,67	96,76%
			RAZEM WYDATKI:	**63 063 650,08**	**56 787 942,12**	**90,05%**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.55.2022
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ

ZA 2021 ROK

GMINNE CENTRUM KULTURY
ul. Głogowska 8
67-222 JERZMANOWA
NIP 6932178449, REG.363371560

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ ZA 2021 ROKU

I. Wykonanie planu finansowego do 31.12.2021 r. Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, z uwzględnieniem dokonywanych w trakcie roku zmian planu, przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	% wykonania 4:3
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		**3 394 596,00**	**3 163 316,18**	**48**
1.	**Dotacje, w tym:**	**3 333 000,00**	**2 991 535,98**	**90**
1.1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	3 100 000,00	2 926 935,00	100
1.2.	dotacja celowa z Urzędu Gminy	54 500,00	54 300,98	100
1.3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100
1.4	Dotacja celowa z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce	5 300,00	5 300,00	100
1.5.	Konwersacja Cyfrowa Domów Kultury	168 200,00	0	0
2.	**Pozostałe przychody netto, w tym:**	**61 596,00**	**140 359,99**	**23**
2.1.	Wpływy z wynajmów	50 000,00	51 133,99	103
2.2.	Wpływy z promocji i reklamy	1 000,00	0	0
2.3.	Wsparcie finansowe imprez; darowizny	5 000,00	59 365,00	1118
2.4.	pozostałe przychody	1 596,00	4 111,14	258
2.5.	sprzedaż statutowa	4 000,00	25 749,86	644
3.	**Przychody finansowe, w tym:**	**0**	**0**	**x**
3.1.	odsetki	0	0	x
3.2.	inne	0	0	x
4.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**x**	**x**	**x**
5.	**Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie**	**x**	**13 909,45**	**x**
6.	**Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie**	**x**	**17 507,76**	**x**
7.	**Księgozbiór - dar**	**x**	**3,00**	**x**
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		**3 333 000,00**	**3 081 084,36**	**35**
8.	Koszty według rodzaju, w tym:	3 100 000,00	3 016 483,38	98
8.1.	Amortyzacja	0	27 767,57	x
8.2.	Materiały i energia	600 414,00	576 461,45	96
8.3.	Usługi obce	738 480,00	721 831,59	100
8.4.	Wynagrodzenia	1 330 000,00	1 328 744,91	100
8.5.	Ubezp. społ. PPK oraz inne świadczenia	332 282,00	273 520,02	83
8.6.	Pozostałe - podatki i opłaty	17 300,00	17 254,95	100
8.7.	Koszty finansowe	0	17,00	x
8.8	Pozostałe koszty	81 524,00	70 885,89	87

9.	**Koszty z dotacji celowej**	**233 000,00**	**64 600,98**	**28**

II. Szczegółowy opis wykonanych przychodów i kosztów:
1.dotacja podmiotowa – 3 100 000,00 zł - wysokość kwoty przekazanej od organizatora do dnia 31.12.2021r.

2.dotacja celowa od organizatora – 20 000,00 zł - na rachunek bankowy GCK do 31.12.2021 r.

3. pozostałe przychody – 140 359,99 zł, w tym:
3.1. usługi promocyjna i reklama – 0 zł,
3.2. wsparcie finansowe imprez – 59 365,00 zł,
3.3. przychody za wynajem i media – 51 133,99 zł,
3.4.pozostałe przychody – 4 111,14zł,
3.5.sprzedaż statutowa – 25 749,86 zł,

4.koszty wg rodzaju – **3 081 084,36** zł, w tym:
4.1.amortyzacja – 27 767,57 zł.

4.2.materiały i energia – 576 461,45 zł, w tym:
4.2.1.zużycie materiałów – 407 118,36 zł, z tego:
- materiały biurowe– 15 100,26 zł,
- środki czystości – 15 731,43 zł,
- zakup książek, czasopism. mat. pomoc. – 2 083,00 zł,
- prenumerata prasy, czasopism. druki biblioteczne.– 2 157,11 zł,
- księgozbiór – 25 000,00 zł,
- opał, paliwo – 50 678,12 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby imprez – 28 589,57 zł,
- zakup leków, materiałów opatrunkowych – 393,12 zł,
- materiały do org. imprez i spotkań – 31 404,15 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 19 223,19 zł,
- materiały na warsztaty z dziećmi – 13 352,20 zł,
- materiały na warsztaty z dorosłymi – 9 087,72 zł,
- pozostałe materiały do utrzymania obiektów – 5 671,55 zł,
- wyposażenie i WNiP – 188 646,94 zł.

4.2.2.zużycie energii – 169 343,09 zł, z tego:
- energia elektryczna – 107 059,00 zł,
- gaz – 58 655,76 zł,
- woda i ścieki – 3 628,33 zł.

4.3.usługi obce – 721 831,59zł, w tym:
4.3.1. usługi remontowe, naprawy, przeglądy – 79 727,06 zł,
4.3.2. usługi transportu osobowego – 10 970,00 zł,
4.3.3. usługi transportu gabarytowego – 20 413,92 zł,
4.3.4. usługi informatyczne, dostęp do intern., monitoring – 40 021,01 zł,
4.3.5. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV, znaczki – 23 257,90 zł,
4.3.6. wywóz nieczystości płynnych, odpadów kom. – 27 011,39 zł,
4.3.7. usługi szewskie, krawieckie, pralnicze – 3 706,03 zł,
4.3.8. usługi poz. jak wynajmy urządzeń, nagłośnienia, i innego sprzętu – 57 463,70 zł,
4.3.9. usługi promujące GCK i Gminę Jerzmanowa – 0,00 zł,
4.3.10. usługi drukarskie, wydawnicze, prod. reportażu filmowego – 922,50 zł,
4.3.11.usługa za ogłoszenie w radio, telewizji i prasie – 25 183,64 zł,
4.3.12.pozostałe usługi (koszenie, usł.foto. catering kompl.org.imprez itp.) – 433 154,44 zł.

4.4.wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i pozostałe) – 1 328 744,91zł,
- 4.4.1. wynagrodzenia osobowe – 1 218 481,34 zł,
- 4.4.2. umowy zleceni, o dzieło (znajdują się na koncie „Usługi obce")– 110 263,57 zł.

4.5.ubezpieczenia społeczne, PPK i inne świadczenia – 273 520,02 zł, w tym:
- 4.5.1.składki na Ubezpieczenie Społeczne – 200 123,37 zł,
- 4.5.2.składki na Fundusz Pracy – 21 073,83 zł,
- 4.5.3.składka na PPK – 3 322,30 zł,
- 4.5.4.odpis na ZFŚS – 38 411,00 zł,
- 4.5.5.badania lekarskie – 1 939,00 zł,
- 4.5.6.szkolenia obowiązkowe – 0 zł,
- 4.5.7.koszty związane z bhp – 7 650,52 zł,
- 4.5.8.pozostałe świadczenia – 1 000,00 zł.

4.6.podatki i opłaty – 17 254,95 zł,
- 4.6.1. opłata Zaiks – 14 890,38 zł,
- 4.6.2. opłaty skarbowe, urzędowe – 119,00 zł.
- 4.6.3. zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 440,14 zł.
- 4.6.4. podatek od nieruchomości – 639,00 zł,
- 4.6.5. podatek za dzierżawę – 1 166,43 zł.

4.7.koszty finansowe – 17 zł.

4.8.pozostałe koszty – 70 885,89 zł, w tym:
- 4.8.1.opłaty bankowe – 0 zł,
- 4.8.2.podróże służbowe, ryczałty, szkolenia – 18 053,27 zł,
- 4.8.3.ubezpieczenie – 10 123,16 zł,
- 4.8.4.pozostałe koszty – 42 709,46 zł.

Wysokość niewykorzystanej dotacji podmiotowej na rok 2021 do zwrotu = 173 065,00 zł

Wysokość niewykorzystanej dotacji celowej na rok 2021zwróconej = 199,02 zł

Należności ogółem w tym: wymagalne na dzień 31.12.2021 r = 3 776,73 zł.
Zobowiązania ogółem w tym: wymagalne na dzień 31.12.2021 r. = 0.

Sporządzono, dnia 31.01.2022 r.

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowej
Barbara Szklarska

Zatwierdził
DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowej
Barbara Reszczyńska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.55.2022
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY JERZMANOWA

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.

I. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W PORÓWNANIU DO INFORMACJI NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Jerzmanowa:

- nabyła z mocy prawa od osób fizycznych za odszkodowaniem pasy pod poszerzenie dróg gminnych w obrębach Samrdzów i Kurowice-Modła o powierzchni 0,4200 ha,
- nabyła nieodpłatnie działkę pod drogę wewnętrzna w obrębie Łagoszów Mały o powierzchni 0,0400 ha
- nabyła działkę niezabudowaną 547/185 obręb Jerzmanowa o pow. 0,1118 ha

II. MIENIE KOMUNALNE, DO KTÓREGO GMINA JERZMANOWA POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Nieruchomości zabudowane.

Lp.	Położenie Miejscowość/ Obręb	Nr geodezyjny działki	Pow. działki w ha	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
1.	Jaczów, Główna 4	508	0,0580 udział	budynek mieszkalny, budynek gospodarczy	trwały zarząd ZGK
2.	Potoczek	279/4	0,0872	budynek mieszkalno – użytkowy	trwały zarząd ZGK
3.	Jerzmanowa, Głogowska 7	400/4	0,0268	budynek administracyjny	umowa użyczenia GOPS
4.	Jerzmanowa, Głogowska 8	401	0,02	budynek administracyjny	umowa użyczenia GCK
5.	Jerzmanowa, Głogowska 5	398/1, 398/2	0,0257	budynek administracyjno – gospodarczy	trwały zarząd ZGK
6.	Jerzmanowa, Głogowska 19	414/1, 413	0,4256	budynek szkoły – budynek gospodarczy 1 lokal mieszkalny, biblioteka	trwały zarząd SP Jerzmanowa
7.	Jerzmanowa, Głogowska 19A	414/2	0,3832	budynek byłego gimnazjum	trwały zarząd SP Jaczów
8.	Jaczów, Główna	487	0,25	budynek szkoły 2 lokale mieszkalne	trwały zarząd SP Jaczów
9.	Gaiki	117/3	0,1955	lokal po byłej świetlicy	Urząd Gminy
10.	Kurów Mały	32	0,05	świetlica, remiza OSP	umowa użyczenia

					GCK
11.	Kurowice	231	0,30	WDK	umowa użyczenia GCK
12.	Jaczów	214	0,20	WDK	umowa użyczenia GCK
13.	Jerzmanowa	532	0,13	Remiza Strażacka	OSP Jerzmanowa
14.	Jaczów	211/2	0,0704	Remiza Strażacka	OSP Jaczów
15.	Smardzów	26	0,03	Remiza Strażacka	OSP Smardzów
16.	Bądzów	80	0,01	Remiza Strażacka	OSP Bądzów
17.	Golowice	251	0,19	była hydrofornia	Urząd Gminy
18.	Potoczek	430/3	0,15	była hydrofornia	Urząd Gminy
19.	Zofiówka	458/10	0,0847	była hydrofornia	Urząd Gminy
20.	Kurów Mały	75/1	0,07	zbiornik wody pitnej	trwały zarząd ZGK
21.	Jerzmanowa	524/1	0,03	budynek gospodarczy	użytkowanie wieczyste
22.	Łagoszów Mały	169/4	0,05	budynek byłej świetlicy wiejskiej i szatni sportowej	umowa użyczenia GCK
23.	Jerzmanowa, Obiszowska	556/1	0,1161	Ośrodek Zdrowia, budynek gospodarczy,	umowa najmu 1 lokal mieszk., 3 lokale usługowe trwały zarząd ZGK
24.	Jaczów	642/4	0,8591	nieczynne wysypisko odpadów komunalnych	Urząd Gminy
25.	Smardzów	25	0,09	zbiornik p. pożarowy	OSP Smardzów
26.	Jerzmanowa	555/3, 524/3	0,18	fontanna z terenem zielonym	Urząd Gminy
27.	Bądzów	79	0,03	teren zielony	Urząd Gminy
28.	Modła	165	0,38	naturalny zbiornik wodny	Urząd Gminy
29.	Kurów Mały	15/1	0,58	naturalny zbiornik wodny	Urząd Gminy
30.	Jerzmanowa	492/1,492/3, 492/5	0,4867	oczyszczalnia ścieków	trwały zarząd ZGK
31.	Jaczów	639/3,640,632/1, 638/1	1,0239	boisko sportowe	Klub Sportowy
32.	Smardzów	35	1,01	świetlica i boisko sportowe	umowa użyczenia GCK
33.	Jerzmanowa	547/14	2,00	boisko sportowe	Klub Sportowy
34.	Kurów Mały	60	0,09	wiaty rekreacyjne	Urząd Gminy

35.	Kurów Mały	61	0,70	boisko sportowe	Urząd Gminy
36.	Bądzów	7/2,7/5,8/5,278/2, 278/6	0,7763	boisko sportowe	Urząd Gminy
37.	Potoczek	430/4	1,43	boisko sportowe	Klub Sportowy
38.	Maniów	80	0,47	świetlica wiejska	umowa użyczenia GCK
39.	Kurowice – Modła	121/2	1,12	świetlica wiejska, plac zabaw, boisko	umowa użyczenia GCK, Urząd Gminy
40.	Łagoszów Mały	288/19	0,7572	boisko sportowe	Klub Sportowy
41.	Jerzmanowa	497/1, 499	0,57	cmentarz – czynny	trwały zarząd ZGK
42.	Kurowice	188	0,36	cmentarz – czynny	Urząd Gminy
43.	Kurów Mały	97	0,05	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
44.	Łagoszów Mały	31	0,15	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
45.	Bądzów	17	0,41	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
46.	Gaiki	250	0,28	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
47.	Jaczów	196/1	0,094	komora pomiarowa ścieków	trwały zarząd ZGK
48.	Bądzów	130/1 94/1	0,0556 0,0399	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
49.	Maniów	100/11	0,0012	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
50.	Łagoszów Mały	287/4,287/5	0,0115	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
51.	Jerzmanowa	521/2	0,1026	siłownia zewnętrzna	Urząd Gminy
52.	Kurowice	305/1	0,011	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
53.	Modła	171/1	0,032	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
54.	Modła	176/2	0,0011	studnia wodomierzowa	trwały zarząd ZGK
55.	Zofiówka	457/12	0,0042	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
56.	Jaczów	440/1	0,0416	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
57.	Jaczów	617/3	0,0065	studnia wodomierzowa	trwały zarząd ZGK
58.	Gaiki-Potoczek	107/1 117/1 315/3 277/1	0,0732 0,0694 0,0794 0,0550	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK

59.	Gaiki-Potoczek	430/18 438/12	0,0669 0,0915	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
60.	Smardzów	81/2	0,0279	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
61.	Smardzów	78/2	0,0020	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
62.	Kurów Mały	37/2	0,0099	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
63.	Bądzów	94/2	0,58	świetlica i plac zabaw	umowa użyczenia GCK, Urząd Gminy
64.	Gaiki-Potoczek	147	0,21	plac zabaw	Urząd Gminy
65.	Jaczów	488/2	0,40	boiska wielofunkcyjne	Urząd Gminy
66.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 17A	547/6	udział	1 lokal mieszkalny	trwały zarząd ZGK
67.	Potoczek 7	430/20	udział	3 lokale mieszkalne	trwały zarząd ZGK
68.	Zofiówka 4a, 4b, 4c	457/3	udział	6 lokali mieszkalnych	trwały zarząd ZGK
69.	Zofiówka 6	457/4	udział	1 lokal mieszkalny	trwały zarząd ZGK
70.	Jerzmanowa, ul. Lipowa 4	547/173	1,2519	budynek administracyjny	Urząd Gminy
71.	Jerzmanowa, ul. Lipowa 4A	547/168	0,1180	budynek przychodni	Urząd Gminy
72.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 25	547/167	0,4123	budynek przedszkola	trwały zarząd Przedszkole Gminne
73.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 4	555/384	9,1021	Pałac i park zabytkowy z zabudowaniami gosp.	umowa dzierżawy GCK Urząd Gminy
74.	Łagoszów Mały 44A i B	288/29	0,2971	Budynek świetlicy wiejskiej i szatni sportowej	umowa użyczenia GCK, Urząd Gminy
75.	Gaiki 30	514	0,2611	Budynek świetlicy wiejskiej	umowa użyczenia GCK
76.	Jaczów, ul. Smardzowska 1, ul. Główna 21L	617/4	0,4935	Budynek przedszkola i żłobka	trwały zarząd

2. Nieruchomości niezabudowane

Lp	Położenie Miejscowość/ Obręb	Nr geodezyjny działki	Pow. działki w ha	Lokalizacja	Przeznaczenie
1.	Jerzmanowa	184	0,20	Maniów	deputat dla nauczycieli
2.	Jerzmanowa	175	1,25	Maniów	deputat dla nauczycieli

3.	Jaczów	631/3	0,1303	Jaczów	deputat dla nauczycieli
4.	Jaczów	641/2	0,0488	Jaczów	droga do szatni przy boisku
5.	Gaiki-Potoczek	96/3	2,2497	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
6.	Gaiki-Potoczek	96/5	3,0837	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
7.	Kurowice	113	0,35	Kurowice	wyrobisko
8.	Gaiki-Potoczek	260	0,28	Gaiki	wyrobisko
9.	Gaiki-Potoczek	129/1	0,38	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
10.	Gaiki-Potoczek	292	0,06	Potoczek	rezerwa inwestycyjna
11.	Jerzmanowa	547/27	0,23	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna
12.	Smardzów	123/2	0,0680	Smardzów	pod drogę
13.	Kurów Mały	75/2	0,23	Kurów Mały	pod drogę
14.	Jaczów	264/2	0,0530	Jaczów	pod drogę
15.	Jaczów	263/2	0,0218	Jaczów	pod drogę
16.	Kurów Mały	20/6	0,0240	Kurów Mały	pod drogę
17.	Jaczów	532/2	0,0419	Jaczów	pod drogę
18.	Jaczów	532/5	0,0108	Jaczów	zabudowa zagrodowa
19.	Gaiki-Potoczek	117/4	0,0431	Gaiki	zabudowa mieszk. i usługowa
20.	Gaiki-Potoczek	117/5	0,0956	Gaiki	zabudowa mieszk. i usługowa
21.	Łagoszów Mały	147 148/4	0,13 0,35	Łagoszów Mały	rezerwa inwestycyjna
22.	Jerzmanowa	371	0,31	Jerzmanowa	Urząd Gminy
23.	Jaczów	568/3	0,0600	Jaczów	zabudowa mieszkaniowa i usługowa
24.	Smardzów	119	0,28	Smardzów	Urząd Gminy
25.	Smardzów	113	1,19	Smardzów	las
26.	Łagoszów Mały	148/2	0,0271	Łagoszów Mały	rezerwa inwestycyjna
27.	Jerzmanowa	86/1	0,06	Maniów	Urząd Gminy
28.	Gaiki-Potoczek	96/5	0,4315	Gaiki	pod drogę
29.	Kurów Mały	45/1, 46/1, 47/1	0,0680	Kurów Mały	pod drogę
30.	Kurowice-Modła	195/1	0,0265	Kurowice	pod drogę
31.	Kurowice-Modła	195/2	0,0136	Kurowice	pod drogę
32.	Jerzmanowa	415/1	0,1844	Jerzmanowa	pod infrastrukturę
33.	Jaczów	483	0,1500	Jaczów	pod infrastrukturę
34.	Łagoszów Mały	288/31	0,2768	Łagoszów Mały	plac zabaw
35.	Jerzmanowa	497/227, 497/144, 497/153	0,6680	Jerzmanowa	pod powiększenie cmentarza komunalnego
36.	Jerzmanowa	547/22	0,0696	Jerzmanowa	pod tereny sportowo-rekreacyjne
37.	Jerzmanowa	547/124	2,7619	Jerzmanowa	pod tereny sportowo-rekreacyjne
38.	Jerzmanowa	547/170	1,43	Jerzmanowa	pod tereny sportowo-

					rekreacyjne
39.	Gaiki-Potoczek	152/3	0,0274	Potoczek	pod drogę
40.	Kurowice-Modła	55/3	0,0315	Modła	pod drogę
41.	Jerzmanowa	547/165	0,1118	Jerzmanowa	pod budynki użyteczności publicznej
42.	Drogi gminne – łącznie	x	x	122 ha	x
43.	Rowy gminne – łącznie	x	x	7 ha	x

III. INNE PRAWA WŁASNOŚCI

Wykaz mienia użytkowanego przez gminę na podstawie umów zawartych z podmiotami niepowiązanymi z budżetem

Lp	Miejscowość	Lokalizacja	Przeznaczenie	Forma użytkowania	Koszt w zł
1	Jerzmanowa	Jerzmanowa	plac zabaw na dz. nr 497/60	umowa najmu	3000 zł brutto
2	Kurowice	Kurowice	teren zielony na części działki nr 191	umowa najmu	1000 zł brutto

IV. WYKAZ MIENIA ODDANEGO W UŻYWANIE INNYM PODMIOTOM NIEPOWIĄZANYM Z BUDŻETEM

Lp	Miejscowość	Nr geod. działki	Lokalizacja	Przeznaczenie	Pow. ha	Forma użytkowania
1.	Jerzmanowa	545/1	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna	0,37	umowa dzierżawy
2.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,07	deputat dla nauczycieli
3.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,25	deputat dla nauczycieli
4.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,25	deputat dla nauczycieli
5.	Bądzów	18,19	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	3,47	umowa dzierżawy
6.	Jaczów	część dz. nr 640	Jaczów	stacja bazowa telefonii komórkowej	0,02	umowa użyczenia
7.	Jerzmanowa	część dz. nr 259	Jerzmanowa	stacja bazowa telefonii komórkowej	0,025	umowa użyczenia
8.	Gaiki-Potoczek	117/6	Gaiki	rezerwa inwestycyjna	1,32	umowa dzierżawy
9.	Jerzmanowa	547/124, 547/170, 547/22	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna	4,2596	umowa dzierżawy

10.	Jerzmanowa	71/2	Maniów	rezerwa	0,19	umowa dzierżawy
11.	Jaczów	492	Jaczów	budynek byłej remizy strażackiej	0,06	umowa użyczenia
12.	Potoczek	279/3	Potoczek	Budynek gospodarczy	0,0187	umowa użyczenia

V. DOCHODY UZYSKANE Z MIENIA KOMUNALNEGO

1.	Użytkowanie wieczyste		77,92 zł
2.	Dochody z najmu, dzierżawy, trwałego zarządu		62 750,65 zł
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dokonanej przed rokiem 2021	raty	5 178,63 zł
	Razem dochody 2021 rok		**68 007,20 zł**

VI. NA PODSTAWIE PROWADZONEJ EWIDENCJI, WARTOŚĆ MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU WYNOSI 194.926.815,31 zł W TYM:

Nr grupy	**Nazwa Grupy**	**2020**	**RÓŻNICA**	**2021**
Grupa 0	Grunty	24 361 221,41	220 702,78	24 581 924,19
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	53 925 728,71	16 144 326,89	70 070 055,60
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 602 854,66	1 551 122,95	95 153 977,61
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	84 483,47	24 999,00	109 482,47
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	372 524,55	78 981,72	451 506,27
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	225 405,58	39 480,00	264 885,58
Grupa 6	Urządzenia techniczne	401 846,18	13 655,31	415 501,49
Grupa 7	Środki transportu	1 642 978,95	155 472,00	1 798 450,95
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 756 030,02	325 001,13	2 081 031,15
Razem:		**176 373 073,53**	**18 553 741,78**	**194 926 815,31**