



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 25 października 2022 r.

Poz. 5105

**ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2022**  
**WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2021 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2021 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda:  
**Robert Fryt**

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.70.2022  
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda  
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 zostało sporządzone na podstawie sprawozdań RB 27S - o dochodach budżetowych, RB28S – o wydatkach budżetowych, RB 34S – o dochodach i wydatkach na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, RB NDS – o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, RB N – o należnościach, RB Z – o zobowiązaniach, RB ST – o stanie na rachunkach bankowych.

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dziadowa Kłoda Uchwałą Nr XXIV/156/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2021 ustalając:

1. Dochody budżetu w wysokości 25.982.241,00 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 25.866.746,00 zł
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 115.495,00 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 26.482.241,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 24.575.241,00 zł
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.907.000,00 zł
3. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.310.000,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 810.000,00 zł
5. Deficyt budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł

W ciągu 2021 roku dokonano zmian budżetu 11 Uchwałami Rady Gminy i 14 Zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XXV/163/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29.01.2021 r.
  - dochody zmniejszono o kwotę 790,00 zł
  - wydatki zwiększono o kwotę 399.210,00 zł
  - przychody zwiększono o kwotę 400.000,00 zł
  - rozchody bez zmian

*zmniejszenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków i dokonano zmian pomiędzy paragrafami.*

2. Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 24.02.2021 r.
  - dochody zmniejszono o kwotę 1.919,00 zł
  - wydatki zmniejszono o kwotę 1.919,00 zł

*zmniejszenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zmniejszono plan wydatków i dokonano zmian pomiędzy paragrafami.*

3. Uchwała Nr XXVI/169/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 03.03.2021 r.
  - dochody zwiększono o kwotę 101.065,00 zł
  - wydatki zwiększono o kwotę 862.662,00 zł
  - przychody zwiększono o kwotę 761.597,00 zł
  - rozchody bez zmian

*zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, ponadto zwiększono plan wydatków i dokonano zmian pomiędzy paragrafami.*

4. Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31.03.2021 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 3.349,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 3.349,00 zł

*zmniejszenie dochodów dotyczyło dotacji na realizację własnych zadań bieżących, ponadto zmniejszono plan wydatków i dokonano zmian pomiędzy paragrafami.*

3. Uchwała Nr XXVII/175/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 15.04.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 37.000,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 37.000,00 zł
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

*zwiększenie dochodów dotyczyło odszkodowania za uszkodzenie komina, naprawa szkody oraz zwrot kosztów postępowania procesowego oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu, ponadto zwiększono plan wydatków i dokonano zmian między paragrafami.*

4. Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20.04.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 421.244,07 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 421.244,07 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.*

5. Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28.04.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 5.000,00 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.*

6. Uchwała Nr XXVIII/181/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 18.05.2021 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 849.848,50 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 4.463,50 zł
- przychody zwiększono o kwotę 845.385,00 zł
- rozchody bez zmian

*zmniejszenie dochodów dotyczyło braku otrzymanych środków na realizację zadań bieżących, , ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między działaniami i paragrafami.*

7. Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31.05.2021 r.

- dochody bez zmian
- wydatki bez zmian

*w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.*

8. Uchwała Nr XXIX/191/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 23.06.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 105.832,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 105.832,00 zł
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

*zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.*

9. Zarządzenie Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30.06.2021 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 700,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 700,00 zł

*zmniejszenie dochodów dotyczyło środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.*

10. Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 15.07.2021 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 185.507,00 zł

- wydatki zmniejszono o kwotę 185.507,00 zł

*zmniejszenie dochodów dotyczyło środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.*

11. Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30.07.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 81.359,64 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 81.359,64 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.*

12. Uchwała XXX/195/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 03.08.2021 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 1.832,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 1.832,00 zł
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

*zmniejszenie dochodów dotyczyło środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między działami i paragrafami.*

13. Uchwała XXXI/206/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 25.08.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 42.376,54 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 42.376,54 zł
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

*zwiększenie dochodów dotyczyło środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między działami i paragrafami.*

14. Zarządzenie Nr 0050.48.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31.08.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 100,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 100,00 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.*

15. Zarządzenie Nr 0050.78.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29.05.2020 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 749,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 749,00 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.*

16. Uchwała Nr XXXII/212/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29.09.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 259.750,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 259.750,00 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło sprzedaży składników majątkowych, wpływów z podatków, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w różnych działach.*

17. Zarządzenie Nr 0050.59.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30.09.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 9.978,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 9.978,00 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.*

18. Uchwała XXXIII/217/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27.10.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 272.095,77 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 272.095,77 zł
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

*zwiększenie dochodów dotyczyło środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między działami i paragrafami.*

19. Zarządzenie Nr 0050.64.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29.10.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 21.182,02 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 21.182,02 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków i dokonano przesunięć w ramach działu.*

20. Zarządzenie Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31.07.2020 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 33.058,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 33.058,00 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.*

21. Uchwała XXXIV/224/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 24.11.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 22.400,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 22.400,00 zł
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

*zwiększenie dochodów dotyczyło środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między działami i paragrafami.*

22. Zarządzenie Nr 0050.74.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30.11.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 31.968,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 31.968,00 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, ponadto zwiększono plan wydatków i dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w danym dziale.*

23. Uchwała Nr XXXV/230/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 22.12.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 1.883.749,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 1.883.749,00 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków na dotacje i zadania inwestycyjne, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach różnych działów.*

24. Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 23.12.2021 r.

- dochody zwiększono o kwotę 29.200,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 29.200,00 zł

*zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, ponadto zwiększono plan wydatków.*

25. Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31.12.2021 r.

- dochody bez zmian
- wydatki bez zmian

*w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.*

Ostateczne wykonanie budżetu Gminy za rok 2021 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawia się następująco:

|                             | Plan po zmianach        | Wykonanie               | %             |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>1. Dochody budżetowe</b> | <b>28.262.635,54 zł</b> | <b>28.785.895,67 zł</b> | <b>101,85</b> |
| w tym: dochody bieżące      | 26.564.972,54 zł        | 27.187.769,45 zł        | 102,34        |
| dochody majątkowe           | 1.697.663,00 zł         | 1.598.126,22 zł         | 94,14         |
| <b>2. Wydatki budżetowe</b> | <b>30.769.617,54 zł</b> | <b>27.723.970,81 zł</b> | <b>90,10</b>  |
| w tym: wydatki bieżące      | 25.631.286,55 zł        | 24.122.855,29 zł        | 94,11         |
| wydatki majątkowe           | 5.138.330,99 zł         | 3.601.115,52 zł         | 70,08         |

Zrealizowano przychody w wysokości 6.196.534,48 zł, w tym:

- kredyt 810.000,00 zł
- rozliczenie z tytułu wolnych środków 4.486.534,48 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p. 900.000,00

Zrealizowano rozchody w wysokości 810.000,00, w tym:

- spłaty kredytów 810.000,00 zł

**Ogółem kwota zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 3.000.000,00 zł, w tym :**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Dziadowa Kłoda | 2.500.000,00 zł |
| Bank Spółdzielczy w Namysłowie                | 500.000,00 zł   |
| (co stanowi 11,19 % wykonanych dochodów)      |                 |

## OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIADOWA KŁODA ZA 2021 ROK

### DOCHODY

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

**Tabela Nr 1**

| Treść  | Plan         | Wykonanie    | %    |
|--|--------------|--------------|------|
| podatek od nieruchomości   | 1.386.612,00 | 1.331.531,03 | 4,62 |
| podatek rolny  | 936.044,00   | 900.462,30   | 3,13 |
| podatek leśny  | 67.726,00    | 69.445,14    | 0,24 |
| podatek od środków transportowych  | 123.110,00   | 131.040,06   | 0,45 |
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej             | 15.000,00    | 33.999,45    | 0,12 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200.000,00   | 272.400,96   | 0,96 |
| podatek od spadków i darowizn  | 2.000,00     | 9.165,00     | 0,03 |
| rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                    | 200,00       | 0,00         | -    |
| udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób fizycznych/ | 2.380.815,00 | 2.577.070,00 | 8,96 |
| udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych/   | 150.000,00   | 142.224,21   | 0,50 |
| wpływy z opłaty skarbowej  | 12.000,00    | 21.180,00    | 0,07 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 74.000,00    | 57.257,42    | 0,19 |
| dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie   | 20.000,00    | 12.410,25    | 0,05 |

|   |                      |                      |               |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| wieczyste nieruchomości   |                      |                      |               |
| wpływy z sprzedaży składników majątkowych   | 4.100,00             | 8.803,86             | 0,03          |
| wpłata za wodę  | 520.000,00           | 537.995,76           | 1,87          |
| opłata za ścieki  | 220.000,00           | 251.019,50           | 0,87          |
| gospodarka odpadami   | 1.003.200,00         | 994.247,50           | 3,45          |
| środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70.000,00            | 57.938,00            | 0,20          |
| dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8.500,00             | 971,02               | 0,00          |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 83.538,69            | 83.799,15            | 0,29          |
| dochody GOPS - wpływy z usług   | 0,00                 | 5.584,17             | -             |
| Dochody bieżące oświaty – wpływ z usług, oraz z wydzielonego rachunku dochodów własnych   | 457.132,00           | 383.696,46           | 1,33          |
| dotacje na zadania zlecone  | 8.479.410,00         | 8.459.212,83         | 29,39         |
| dotacje na zadania własne   | 528.021,54           | 518.021,54           | 1,80          |
| dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 11.151,50            | 11.151,50            | 0,04          |
| dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin             | 1.593.563,00         | 1.559.322,36         | 5,42          |
| część oświatowa subwencji ogólnej   | 5.175.365,00         | 5.175.365,00         | 17,98         |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 4.007.820,00         | 4.007.820,00         | 13,93         |
| część równoważąca subwencji   | 39.888,00            | 39.888,00            | 0,14          |
| dotacja celowa w ramach projektów   | 12.000,00            | 12.000,00            | 0,05          |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki  | 35.500,00            | 14.870,47            | 0,05          |
| pozostałe dochody   | 645.938,38           | 1.106.002,73         | 3,84          |
| <b>Razem</b>  | <b>28.262.635,54</b> | <b>28.785.895,67</b> | <b>100,00</b> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 28.785.895,67 zł, co stanowi 101,85% planu rocznego.

W globalnej kwocie dochodów - dochody pozostałe zrealizowano w kwocie 10.305.788,24 zł, tj. 35,80 % planu, subwencje w kwocie 9.223.073,00 zł tj. 32,04 % plan oraz dotacje na zadania własne i zlecone gminy 9.294.978,47 zł tj. 32,16 %.

W przedstawionej Tabeli Nr 2 ze struktury dochodów bieżących budżetowych wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań bieżących oraz subwencje tj. 67,05 % łącznie w stosunku do wykonanych dochodów w 2021 r.

**Tabela Nr 2**

Wykonanie dochodów bieżących budżetowych wg źródeł dochodów przedstawia się następująco :

| <b>Źródła dochodów</b>     | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wykonania dochodów</b> | <b>Struktura wykonanych dochodów</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>2</b>             | <b>3</b>             | <b>4</b>                    | <b>5</b>                             |
| 1. Dochody pozostałe       | 9.744.584,07         | 10.305.788,24        | 105,75                      | 35,80                                |
| 2. Subwencje               | 9.223.073,00         | 9.223.073,00         | 100,00                      | 32,04                                |
| 3. Dotacje na zadania gmin | 9.294.978,47         | 9.257.034,43         | 99,59                       | 32,16                                |
| <b>Razem</b>               | <b>28.262.635,54</b> | <b>28.785.895,67</b> | <b>101,85</b>               | <b>100,00</b>                        |

**Tabela Nr 3**

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2021 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan                  | Wykonanie            |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody</b>  | <b>28.262.635,54</b>  | <b>28.785.895,67</b> |
| a)        | dochody bieżące   | 26.567.972,54         | 27.187.769,45        |
| b)        | dochody majątkowe   | 1.697.663,00          | 1.598.126,22         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>30.769.617,54</b>  | <b>27.723.970,81</b> |
| a)        | wydatki bieżące   | 25.631.286,55         | 24.122.855,29        |
| b)        | wydatki majątkowe   | 5.138.330,99          | 3.601.115,52         |
| <b>3.</b> | <b>Deficyt/Nadwyżka</b>                                     | <b>- 2.506.982,00</b> | <b>1.061.924,86</b>  |
| <b>4.</b> | Przychody ogółem w tym:                                     | 3.316.982,00          | 6.196.534,48         |
| a)        | niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust 2 pkt 8 uofp  | 900.000,00            | 900.000,00           |
| b)        | wolne środki art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych | 1.606.982,00          | 4.486.534,48         |
| c)        | kredyty, pożyczki   | 810.000,00            | 810.000,00           |
| <b>5.</b> | Rozchody  | 810.000,00            | 810.000,00           |

Realizację dochodów wg wszystkich źródeł ( paragrafów ) i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 .

**Załącznik Nr 1**

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--------------|---|---------------|------------------|----------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo   | 614.869,77    | 614.869,77       | 100,00   |
| 020          | Leśnictwo   | 4.000,00      | 3.741,35         | 93,53    |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 524.000,00    | 539.772,24       | 103,01   |
| 600          | Drogi publiczne gminne  | 200.151,50    | 198.827,10       | 99,34    |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa   | 207.500,00    | 81.157,97        | 39,11    |
| 750          | Administracja publiczna   | 67.942,00     | 72.136,41        | 106,17   |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd  | 913,00        | 913,00           | 100,00   |
| 752          | Obrona narodowa   | 200,00        | 200,00           | 100,00   |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 4.100,00      | 8.616,26         | 210,15   |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.391.403,07  | 5.603.257,66     | 103,93   |
| 758          | Różne rozliczenia   | 11.005.791,00 | 10.999.190,93    | 99,94    |
| 801          | Oświata i wychowanie  | 738.463,66    | 665.095,09       | 90,06    |
| 851          | Ochrona zdrowia   | 12.000,00     | 507.043,00       | 4225,35  |
| 852          | Pomoc społeczna   | 313.672,54    | 321.551,48       | 102,51   |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 20.336,00     | 16.243,20        | 79,87    |
| 855          | Rodzina   | 7.772.693,00  | 7.766.972,73     | 99,92    |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.304.700,00  | 1.306.317,48     | 100,12   |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 79.900,00     | 79.990,00        | 100,11   |

|  |              |                      |                      |               |
|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  | <b>Razem</b> | <b>28.262.635,54</b> | <b>28.785.895,67</b> | <b>101,85</b> |
|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|

Omówienie dochodów w poszczególnych działach :

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Dotacja celowa otrzymana z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 30.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na modernizację urządzeń melioracji wodnych w postaci przepustów będących własnością Gminy Dziadowa Kłoda”

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 584.869,77 zł - kwota ta dotyczy części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty administracyjne związane z tymi zwrotami.

### **Dział 020 – Leśnictwo i leśnictwo**

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna - kwota 3.741,35 zł są to wpływy z czynszu za obwody leśnicze położone na terenie gminy.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody w dziale tym przedstawiają się następująco:

- wpływy z usług – 537.995,76 zł
- odsetki – 1.776,48 zł

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , wodę i gaz zrealizowano dochody w wysokości 539.772,24 zł (co stanowi 103,01% planowanych dochodów w tym dziale).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w dziale tym dotyczą:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Otrzymane środki w wysokości 11.151,50 zł dotyczą powierzonego zadania przez Powiat Oleśnicki na mocy porozumienia dotyczącego utrzymania czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 187,00 zł
- dotacja celowa otrzymana za zadania inwestycyjne – 187.488,00 zł droga dojazdowa do gruntów rolnych Dalborowice.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości – 12.410,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości – 53.516,07 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości – 3.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 731,65 zł
- wpływy z różnych dochodów – 11.000,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym dochody w wysokości 72.136,41 zł pochodzą z :

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 18.561,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 74,40
- wpływy z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6.278,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 7.075,10 zł
- wpływów z pozostałych odsetek – 598,07 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 12.160,01 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (spis powszechny) – 15.381,00 zł
- dotacja w ramach grantu na realizację mikroprojektu w ramach projektu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” w kwocie 12.000,00 zł.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 913,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji w kwocie 200,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.616,26 zł.

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

Dochody w tym dziale na plan 5.391.403,07 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.603.257,66 zł co stanowi 20,61 % dochodów bieżących w tym :

- podatek od nieruchomości na plan 1.386.612,00 zł wykonano w kwocie 1.331.531,03 zł co stanowi 96,03% wykonania planu,
- podatek rolny na plan 936.044,00 zł wykonano 900.462,30 zł, to stanowi 96,20 % wykonania planu,
- podatek leśny na plan 67.726,00 zł wykonano 69.445,14 zł co stanowi 102,54 % wykonania planu,
- podatek od środków transportowych na plan 123.110,00 zł zrealizowano 131.040,06 zł co stanowi 106,44 % wykonania planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 2.000,00 zł zrealizowano 9.165,00 zł co stanowi 458,25 % wykonania planu,
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów na plan 200,00 zł zrealizowano 0,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 200.000,00 zł zrealizowano 272.400,96 zł co stanowi 136,20 % wykonania planu,

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej na plan 15.000,00 zł zrealizowano 33.999,45 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 12.000,00 zł zrealizowano 21.180,00 zł co stanowi 176,50 % wykonania planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym na plan 9.357,38 zł wykonano 9.357,38 zł co stanowi 100% wykonania planu
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 83.538,69 zł wykonano 83.799,15 co stanowi 100,31 % wykonania planu,
- wpływy z innych opłat lokalnych na plan 10.000,00 zł zrealizowano 12.039,29 zł co stanowi 120,39% wykonania planu,
- odsetki na plan 15.000,00 zł, wykonano w kwocie 9.543,69 zł co stanowi 63,62 % wykonania planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2.380.815,00 zł zrealizowano 2.577.070,00 zł co stanowi 108,24 % wykonania planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 150.000,00 zł zrealizowano 142.224,21 zł co stanowi 94,82 % wykonania planu.

Stan zaległości na koniec 2021 roku wynosi 948.054,01 zł, w tym zaległości podatkowe 626.641,55 zł, alimenty 13.771,54 zł, zaległości w opłatach za wodę 40.324,40 zł, w gospodarce gruntami i nieruchomościami 53.034,88 zł, w gospodarce ściekowej 10.647,97 zł, w gospodarce odpadami 200.323,92 zł, w oświacie i wychowaniu 3.309,75 zł.

W roku 2021 wystawiono 721 upomnień na kwotę 423.549,50 zł oraz 54 tytuły wykonawcze na kwotę 118.688,79 zł. Wyegzekwowana zaległość przez Urząd Skarbowy to kwota 33.180,74 zł. Łącznie zabezpieczona hipoteka jest na 20 podatnikach, pozostało do zapłaty 363.616,70 zł .

| Wyszczególnienie                                | Zaległości        | Nadpłaty         |
|---|-------------------|------------------|
| - opłata za odbiór wody                         | 40.324,40         | 2.635,84         |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami        | 53.034,88         | 480,08           |
| - podatek od nieruchomości                      | 498.138,43        | 4.795,01         |
| - podatek rolny                                 | 100.275,54        | 3.752,34         |
| - podatek leśny                                 | 830,00            | 1,00             |
| - podatek od środków transportowych             | 20.742,60         | 959,00           |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych         | 218,47            | 0,00             |
| - opłacany w formie karty podatkowej            | 6.429,00          | 0,00             |
| - wpływy od spadków i darowizn                  | 0,00              | 0,00             |
| - w oświacie i wychowaniu dzieci                | 3.309,75          | 1.394,20         |
| - wpływy sprzedaż napojów alkoholowych          | 7,51              | 213,22           |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00              | 10,39            |
| - usługi opiekuńcze                             | 0,00              | 0,00             |
| - opłaty z tytułu odbioru odpadów               | 200.323,92        | 18.625,73        |
| - rozliczenie dłużnika alimentacyjnego          | 13.771,54         | 0,00             |
| - opłaty za odbiór ścieków                      | 10.647,97         | 1,18             |
| <b>R a z e m</b>                                | <b>948.054,01</b> | <b>32.867,99</b> |

Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 32.867,99 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2021 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w większej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na 2021 rok uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników. Podatek rolny liczony jest wg średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która w 2021 roku wynosiła 58,55 zł. Rada Gminy nie podjęła uchwały o obniżeniu ceny żyta do wyliczenia podatku rolnego.

Skutki nie zastosowania górnych stawek podatkowych wynoszą 265.928,36 zł i stanowią 4,85% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych, które wg sprawozdania Rb-PDP wynosiły 5.479.353,15 zł.

W roku 2021 umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 16.510,00 zł. Szczegółowe zestawienie skutków górnych stawek podatkowych jak również ulg, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Rodzaj należności                 | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| 1.  | Podatek od nieruchomości          | 192.287,00                                  | 16.881,00  |
| 2.  | Podatek od środków transportowych | 73.641,36                                   | 0,00   |
| 3.  | Odsetki                           | 0   | 0,00   |
|     | <b>R a z e m</b>                  | <b>265.928,36</b>                           | <b>16.881,00</b>                                       |

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 2.719.294,21 na plan 2.530.815,00 zł tj. 107,45 % w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 2.577.070,00 zł i 142.224,21 zł podatek od osób prawnych.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przekazywany jest do budżetu gminy przez urzędy skarbowe, na który służby finansowe gminy nie mają wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

Podstawą planowanej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest informacja z Ministerstwa Finansów określająca wysokość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podział należnych gminie wpływów z tego tytułu jest scentralizowany i przekazywany na konto budżetu gminy.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia :**

W 2021 roku Gmina otrzymała subwencję i środki na uzupełnienie dochodów oraz różne rozliczenia finansowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 10.999.190,93 zł, na którą złożyły się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 5.175.365,00 zł
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 457.581,00 zł
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania inwestycyjne 1.282.668,00 zł
4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.007.820,00 zł
5. Część równoważąca subwencji – 39.888,00 zł
6. Różne rozliczenia finansowe – 35.868,93 zł

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym dochody wyniosły 665.095,09 zł na plan 738.463,66 zł w tym:

- 94.344,12 zł - dochody z tytułu usług ( wpływy za wyżywienie, czynsze z lokali mieszkalnych)
- 173.411,93 zł – dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- 63.369,66 zł - wyposażenia szkół, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- 142.500,00 zł – środki dla szkół na „Laboratoria Przyszłości”
- 66,97 zł - odsetki, wpłata pozostałych środków na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych
- 179.462,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( wychowanie przedszkolne)
- 12.000,00 zł – dotacja z grantu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody zrealizowane wyniosły 507.043,00 zł na plan 12.000,00 zł tj. , w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.043,00 zł
- środki z grantu „Rosnąca Odporność” w kwocie 500.000,00 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody zrealizowane wyniosły 321.551,48 zł na plan 313.672,54 zł tj. 102.51 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.535,12 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zasiłków okresowych – 19.888,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu dodatków mieszkaniowych – 1.464,16 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zasiłków stałych – 97.031,78 zł
- odsetki – 12,15 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ośrodków pomocy społecznej – 5.561,03 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu ośrodków pomocy społecznej – 140.372,87 zł
- wpływy z usług w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.222,67 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 17.280,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomoc w dożywianiu – 17.789,70 zł
- środki otrzymane z funduszy - 8.393,50 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zrealizowane w kwocie 16.243,20 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 - Rodzina**

Dochody w tym rozdziale przedstawiają się następująco 7.766.972,73 zł na plan 7.772.693,00 zł tj. 99,93% planu w tym:

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tego zadania tj. program "Rodzina 500 Plus" – 5.887.864,07 zł
- dotacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.842.351,87 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 14.359,01 zł
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” – 274,51 zł
- dotacja z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodzin – 715,86 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w zakresie wspierania rodzin – 1.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20.407,41 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody na plan 1.304.700,00 zł zrealizowano w wysokości 1.306.317,48 zł (tj.100,12% planu) w tym:

- 251.019,50 zł - opłaty za odbiór ścieków,
- 994.247,50 zł - wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 971,02 zł - dochody budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska
- 2.141,46 zł - pozostałe odsetki
- 48.238,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dziadowa Kłoda”
- 9.700,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na realizację programu „Czyste Powietrze”

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach środków Odnowy Dolnośląskiej Wsi otrzymaliśmy dotację w kwocie 29.900,00 na modernizację świetlicy wiejskiej w Miłowicach.

Jednocześnie na modernizację świetlicy wiejskiej w Miłowicach otrzymaliśmy dofinansowanie z Aglomeracji Wrocławskiej w kwocie 50.000,00 zł.

**Podsumowanie :**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| planowane dochody    | 28.262.635,54 zł |
| wykonane dochody     | 28.785.895,67 zł |
| % wykonania dochodów | 101,85 %         |

### OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIADOWA KŁODA ZA 2021 ROK

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 26.482.241,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 4.287.376,54 zł do kwoty 30.769.617,54 zł. Ponadto, dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne Urzędu Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków gminy przedstawia **Załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 4**.

**Tabela Nr 4**

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy przedstawia się następująco:

| Dział | Treść  | Plan         | Wykonanie    | %      | Struktura |
|-------|--|--------------|--------------|--------|-----------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 678.589,77   | 676.961,34   | 99,76  | 2,44      |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 444.000,00   | 398.191,28   | 89,68  | 1,44      |
| 600   | Transport i łączność   | 1.437.891,40 | 1.181.444,89 | 82,17  | 4,26      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 99.000,00    | 75.678,68    | 76,44  | 0,27      |
| 710   | Działalność usługowa   | 20.000,00    | 19.778,10    | 98,89  | 0,07      |
| 750   | Administracja publiczna  | 3.019.672,50 | 2.486.943,46 | 82,36  | 8,97      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 913,00       | 913,00       | 100,00 | 0,00      |
| 752   | Obrona narodowa  | 200,00       | 200,00       | 100,00 | 0,00      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 223.000,00   | 198.305,17   | 88,93  | 0,72      |



|              |   |                      |                      |              |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 757          | Obsługa długu publicznego                 | 30.000,00            | 24.674,52            | 82,25        | 0,09          |
| 758          | Różne rozliczenia                         | 209.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 801          | Oświata i wychowanie                      | 10.079.300,66        | 9.846.749,57         | 97,69        | 35,52         |
| 851          | Ochrona zdrowia                           | 107.096,07           | 102.094,97           | 95,33        | 0,37          |
| 852          | Pomoc społeczna                           | 1.077.872,54         | 929.168,02           | 86,20        | 3,35          |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 25.836,00            | 20.303,20            | 78,58        | 0,07          |
| 855          | Rodzina                                   | 7.803.993,00         | 7.782.222,13         | 99,72        | 28,07         |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.014.153,36         | 2.561.902,85         | 63,82        | 9,24          |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1.428.474,44         | 1.357.574,23         | 95,04        | 4,90          |
| 926          | Kultura fizyczna                          | 70.684,80            | 60.865,40            | 86,11        | 0,22          |
| <b>Razem</b> |   | <b>30.769.617,54</b> | <b>27.723.970,81</b> | <b>90,10</b> | <b>100,00</b> |

Wydatki budżetowe na plan 30.769.617,54 zł zostały wykonane w kwocie 27.723.970,81 zł co stanowi 90,10%, w tym wydatki majątkowe na plan 5.138.330,99 zł zostały wykonane w kwocie 3.601.115,52 zł co stanowi 70,08% wykonania planu.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan wg sprawozdań | Wykonanie     | % wykonania |
|-----|---|--------------------|---------------|-------------|
| I.  | <i>Wydatki ogółem</i>   | 30.769.617,54      | 27.723.970,81 | 90,10       |
| 1.  | Wydatki bieżące w tym   | 25.631.286,55      | 24.122.855,29 | 94,11       |
|     | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dotacje celowe | 8.479.410,43       | 8.459.149,83  | 99,76       |
| 2.  | Wydatki majątkowe   | 5.138.330,99       | 3.601.115,52  | 70,08       |

*Struktura wykonania wydatków bieżących*

| Lp | Wydatki bieżące   | Wykonanie            | Struktura %   |
|----|---|----------------------|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8.766.869,46         | 36,34         |
| 2. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8.246.992,17         | 34,19         |
| 3. | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6.002.214,59         | 24,88         |
| 4. | Dotacje na zadania bieżące  | 1.070.104,55         | 4,44          |
| 5. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 12.000,00            | 0,05          |
|    | Wydatki na obsługę długu  | 24.674,52            | 0,10          |
|    | <b>Razem</b>  | <b>24.122.855,29</b> | <b>100,00</b> |

*Wydatki bieżące wykonanie*

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco;

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonano w kwocie 8.766.869,46 zł, co stanowi 36,34 % wykonanych wydatków bieżących.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 8.246.992,17 zł, co stanowi 34,19 % wykonanych wydatków bieżących.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- wykonano w kwocie 6.002.214,59 zł co stanowi 24,88 % wykonanych wydatków bieżących.
4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące – wykonano w kwocie 1.070.104,55 zł co stanowi 4,44 % wykonanych wydatków bieżących.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – wykonano w kwocie 12.000,00 zł co stanowi 0,05 % wykonanych wydatków.
6. Wydatki na obsługę długu – wykonano kwocie 24.674,52 zł co stanowi 0,10 % wykonanych wydatków bieżących.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 4.**

W roku 2021 na wydatki majątkowe Gmina przeznaczyła na plan 5.138.330,99 zł wykonano 3.601.115,52 co stanowi 11,70 % ogółu wydatków.

*Struktura wydatków majątkowych w poszczególnych działach gminy:*

| Dział | Rozdział   | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie % | Struktura % |
|-------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25.000,00    | 19.868,43    | 79,47       | 0,55        |
| 600   | Transport i łączność   | 1.090.000,00 | 879.334,99   | 80,67       | 24,42       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                      | 40.000,00    | 29.745,20    | 74,36       | 0,83        |
| 750   | Administracja publiczna                                      | 140.000,00   | 137.408,28   | 98,15       | 3,82        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 54.100,00    | 54.100,00    | 100,00      | 1,50        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1.387.400,00 | 1.371.239,93 | 98,84       | 38,07       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 1.817.668,00 | 526.001,90   | 28,94       | 14,61       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 554.562,99   | 553.896,79   | 99,88       | 15,38       |
| 926   | Kultura fizyczna   | 29.600,00    | 29.520,00    | 99,73       | 0,82        |
|       | Razem  | 5.138.330,99 | 3.601.115,52 | 70,08       | 100,00      |

Omówienie wydatków w poszczególnych działach :

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### *Rozdział 01008 – Melioracje wodne*

Kwota 73.800,00 zł została przeznaczona na modernizację urządzeń melioracji wodnych w postaci przepustów będących własnością Gminy Dziadowa Kłoda (30.000,00 dofinansowanie 43.800,00 środki własne Gminy).

#### *Rozdział 01030 - Izby rolnicze*

Kwota 18.529,26,000 zł wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

#### *Rozdział 01095 - Pozostała działalność*

Kwota 584.869,77 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.191,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.276,15 zł
- zwrot podatku akcyzowego – 573.401,73 zł

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***Rozdział – 40002 – Dostarczanie wody*

Ogółem wydatkowano kwotę 398.191,28 zł, którą w całości przeznaczono na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Dziadowej Kłodzie i w Miłowicach oraz sieci wodociągowych na terenie gminy.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 120.569,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.779,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 254.974,40 zł
- wydatki majątkowe – 19.868,43 zł

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim zakup energii, zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych, opłaty za ochronę wód, malowanie elewacji SUW w Dziadowej Kłodzie i Miłowicach, naprawę wodomierzy, wymianę hydrantów oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem obu stacji uzdatniania wody.

**Dział 600 - Transport i łączność***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

Wydatkowana kwota 3.222,82 zł jest do dotacją celową dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego”

*Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Wydatkowane środki w wysokości 11.154,00 dotyczącego utrzymania czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.

Kwota 300.000,00 zł została przekazana dla Powiatu Oleśnickiego jako pomoc finansowa na realizację zadania „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499 D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1”.

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

Ogółem na drogi gminne w 2021 roku wydatkowano kwotę 867.068,07 zł z tego:

\* na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 287.733,08 zł z tego:

- 1) kwotę 287.733,08 zł przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych, t.j. „akcja zima”, wykaszanie poboczy w pasie dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, remonty nawierzchni dróg gminnych,
- 2) w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, naprawę przepustów oraz wyrównywanie dróg w kwocie 42.756,39 zł

\* na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 579.334,99 zł, w tym na budowę dróg dojazdowych do

*gruntów rolnych*

1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 445.602,99 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 187.488,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Ogółem wydatki wynoszą 75.678,68 zł, z czego

1. wydatki bieżące dotyczą kosztów wycen, pomiarów geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, utrzymania mienia gminnego, zakupu energii elektrycznej w budynkach komunalnych, utrzymania porządku i czystości, remontów na budynkach mienia gminnego w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.399,76 zł
- zakup energii elektrycznej - 6.698,70 zł
- zakup usług - 26.256,31 zł
- zakup wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 4.856,24 zł
- delegacje - 287,11 zł
- różne opłaty i składki - 2.132,36 zł
- koszty postępowania sądowego - 303,00 zł

2. wydatki majątkowe:

- zakup mienia – zakup działek 11.910,20 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące dokumentacji (termomodernizacja budynku Gronowice) w kwocie 17.835,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

W ramach tego rozdziału wypłacono kwotę 19.778,10 zł za opracowania urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów z miejscowości, w których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano 2.486.943,46 zł wydatków budżetowych co stanowi 8,96 % wydatków ogółem.

*Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego gmina otrzymała dotację celową w kwocie 18.561,00 zł, która w całości została wykorzystana, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.211,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.350,00 zł

*Rozdział 75022 – Rady Gmin*

Ogółem na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 106.717,91 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- na wypłatę diet dla radnych – 90.525,98 zł
- na wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania biura i funkcjonowania Rady Gminy – 16.191,93 zł

*Rozdział 75023- Urzędy Gmin*

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy w 2021r. wynoszą 2.159.282,62 zł.

1. Wydatki bieżące w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.561.149,78 zł
- wydatki bieżące - 443.906,27 zł
- wpłaty na PFRON - 10.456,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.362,29 zł

Wydatki bieżące przeznaczone były na zakup opału, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, artykułów papierniczych, opłaty za licencje programów, obsługę prawną, opłaty za szkolenia pracowników, Internet, usługi telefoniczne, pocztowe i ubezpieczenie mienia komunalnego, zakup tonerów do drukarek, środków czystości i inne niezbędne artykuły.

2. Wydatki majątkowe w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wydatki inwestycyjne – 28.889,26 zł
- zakupy inwestycyjne – 28.519,02
- zakup serwera dla Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie – 80.000,00 zł

#### *Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne*

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z GUS Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 15.381,00 zł, która w całości została wykorzystana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.816,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 565,00 zł

#### *Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Ogół wydatków w kwocie 40.413,85 zł stanowiły wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym wyprawka przedszkolna.

#### *Rozdział 75095- Pozostała działalność*

- kwota 27.360,00 zł została wydatkowana na wypłatę diet dla sołtysów
- kwota 27.938,05 zł została wydatkowana jako wypłata prowizji od wpłat za podatek dla sołtysów
- kwota 37.106,92 zł pozostałe wydatki bieżące
- kwota 12.000,00 zł została wydatkowana w ramach grantu na realizację mikroprojektu w ramach projektu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”.
- kwota 41.944,42 zł różne opłaty i składki- składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”, Aglomeracja Wrocławska, Związek Gmin Wiejskich Poznań, WOKISS.

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

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

Wydatki dotyczą zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na łączną kwotę 920,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia - 780,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 133,00 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

Otrzymałą dotację w kwocie 200,00 zł przeznaczono na wyposażenia stanowiska obsługującego sprawy obronne.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na utrzymanie ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i na pokrycie kosztów ich działalności.

W 2021 r. realizowano zadania polegające na niesieniu pomocy w wypadkach zagrożenia życia i mienia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu oleśnickiego. Wydatkowane środki finansowe to kwota 198.305,17 zł, w tym:

## 1. wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.681,02 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.705,92 ( ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w akcjach ratowniczo-gaśniczych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.824,93 zł
- zakup energii – 10.831,23 zł
- usługi remontowe – 2.952,00 zł
- pozostałe usługi – 26.237,13 zł
- opłaty różne i składki – 16.992,10 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 9.480,84 zł

## 2. wydatki majątkowe:

- dotacja do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dla OSP Dziadowa Kłoda w kwocie 54.100,00 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w tym rozdziale wynoszą 11.500,00 zł.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego***Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

W roku 2021 na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 24.674,52 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

W roku 2021 zaszła potrzeba uruchomiona rezerwa ogólna z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Miłowicach w kwocie 20.000,00 zł.

Rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych uruchomiono i wypłacono w całości w kwocie 71.000,00 zł.

Na koniec roku rezerwa ogólna wynosiła 119.000 zł natomiast rezerwa kryzysowa 90.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W roku 2021 wydatki na oświatę stanowiły kwotę 9.846.749,57 zł wykonanych wydatków budżetowych co stanowi 35,52% ogółu wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

Wydatki ogółem – 7.224.035,32 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 5.872.795,39 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.514.322,15 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252.771,99 zł
  - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Radzowicach – 143.203,88 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 962.497,37 zł
2. Wydatki majątkowe – 1.351.239,93 zł
  - pomoce w ramach programu Laboratoria Przyszłości – 27.364,80 zł
  - przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Dziadowej Kłodzie – 874.108,64 zł
  - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miłowicach – 449.766,49 zł

#### *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Radzowicach (o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym) w kwocie – 194.628,14 zł

#### *Rozdział 80104 - Przedszkola*

Wydatki ogółem 1.286.208,90 zł, z czego:

1. wydatki bieżących to:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.034.224,91 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.297,90 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 179.286,09 zł
2. wydatki majątkowe:
  - zakup zmywarki kapturowej dla przedszkola w Miłowicach – 20.000,00 zł

#### *Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki w tym rozdziale to kwota 454.285,75 zł , która kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.076,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 393.209,46 zł

#### *Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Wydatki bieżące w kwocie 28.217,55 zł dotyczą kosztów szkoleń, kursów dla nauczycieli oraz czesne dla nauczycieli studiujących.

Wydatki

#### *Rozdział 80148 - Stołówki szkolne*

Wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 432.558,92 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 236.957,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.375,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 189.225,09 zł

Wydatki



*Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*  
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 162.584,33 zł kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136.937,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.792,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 16.854,37 zł

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

Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 63.369,66 zł.

*Rozdział 80195 - Pozostała działalność*

Wydatki ogółem w tym rozdziale to kwota 861,00 zł i dotyczą aktualizacji kosztorysów.

W roku 2021 Gmina była organem prowadzącym dla 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Przedszkoli. Szkoła Podstawowa w Radzowicach prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzowice.

W ramach zaplanowanych środków finansowych oświaty zostały pokryte koszty związane z funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia dla pracowników szkół, koszty opłat za energię elektryczną i opał, zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, artykuły papiernicze i artykuły na wyposażenie do szkół.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki związane z realizowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

*Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii*

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 14.788,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12.388,20 zł

*Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Na wydatki związane z realizowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z budżetu wykorzystano kwotę 80.263,77 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.568,78 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44.694,99 zł przeznaczono między innymi na:
  - utrzymanie punktu konsultacyjnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - realizację programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Dziadowa Kłoda
  - realizację zadania z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży
  - działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu form leczenia uzależnień

*Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły promowania szczepień przeciwko SARS-COV-2 na terenie naszej Gminy – 7.043,00 zł.

## **Dział 852 -Pomoc społeczna**

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 8.731.693,35 zł wydatków budżetowych w tym:  
- dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –7.775.855,40 zł  
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 300.860,53 zł  
- środki własne gminy – 654.977,42 zł

### *Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*

W roku 2021 wydatkowano kwotę 85.645,38 zł.

Odpłatność za 3 mieszkańców naszej gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za przebywające tam osoby jest zadaniem własnym gminy.

### *Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Są to środki własne gminy w kwocie 1.404,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych.

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

Wydatki w tym rozdziale finansowane są częściowo ze środków budżetu państwa na zadania zlecone (składki zdrowotne od środków pielęgnacyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych), a częściowo jako dofinansowanie zadań własnych gmin (składki zdrowotne od zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej). Wydatkowano kwotę w wysokości 8.535,12 zł.

### *Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Wydatki w tym rozdziale pokryte są ze środków własnych gminy oraz ze środków budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 41.851,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne oraz zasiłki okresowe, z czego dotacja celowa to kwota 19.888,50 zł pozostałe 21.962,50 zł wydatki własne gminy.

### *Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe*

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W 2021 roku gmina wydatkowała kwotę 34.815,56 zł. W rozdziale tym realizowane są również wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 1.464,16 zł w tym koszty obsługi w kwocie 21,03 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymaliśmy dotację.

### *Rozdział 85216 - Zasiłki stałe*

Świadczenia w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 97.031,78 zł. Są to świadczenia obligatoryjne, czyli zasiłki stałe dla osób o ustalonym

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i spełniających warunki i kryteria dochodowe zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

#### *Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej*

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 597.704,70 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 505.327,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.936,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 83.441,03 zł

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację na realizację zadań własnych w kwocie 142.749,54 zł, natomiast kwota 454.955,16 zł to środki własne gminy. W rozdziale tym jest również dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Świadczenie takie przyznawane jest wyrokiem sądowym i finansowane z budżetu państwa. W roku 2021 wydatkowano kwotę 5.561,03 zł.

#### *Rozdział 85230 - Pomoc państwa w dożywianiu*

W rozdziale tym ponoszone są wydatki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. W roku 2021 wydatkowano kwotę 28.444,10 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 17.789,70 zł
- środki własne gminy – 10.654,40 zł

#### *Rozdział 85295 - Pozostała działalność*

W ramach wydatków z tego rozdziału w kwocie 16.456,38 zł, w tym:

- na zajęcia terapeutyczno-psychologiczne 8.400,00 zł,
- wydatki związane z odpłatności za pobyt w schronisku 3.352,68 zł,
- pojemniki na obiady dla podopiecznych, upominki świąteczne 3.772,53 zł,

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.303,20 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów.

Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotacje w kwocie 16.243,20 zł, środki własne gminy to kwota 4.060,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### *Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze*

Wydatki w rozdziale tym związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci program „Rodzina 500 Plus”. Są to zadania zlecone gminie i finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 5.887.864,07 zł w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.417,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.499,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.837.946,28 zł

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.842.351,87 zł.

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zadaniem zleconym gminie i finansowane są z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 141.773,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 7.791,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.692.786,73 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych, jednorazowych wypłat z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym.

#### *Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych (obsługa wniosków Karta Dużej Rodziny). Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje w kwocie 277,00 zł zrealizowano kwotę 211,00 zł (tj. 76,17% zadania).

#### *Rozdział 85504- Wspieranie rodzin*

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 20.155,86 zł i dotyczą wspierania rodzin, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej.

#### *Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*

Wydatki w dziale wynoszą 11.231,92 zł. Mieszczą się tu wydatki z tytułu częściowej refundacji za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Są to wydatki własne pochodzące z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2021.

#### *Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 20.407,41 zł są finansowane ze środków z budżetu państwa (składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych na podstawie ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkowane środki w kwocie 2.563.403,10 zł wykorzystano w szczególności na finansowanie :

#### *Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki w rozdziale tym przeznaczone są na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Dziadowej Kłodzie w kwocie 827.263,58 zł, w tym:

1. wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 191.868,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.603,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 220.958,86 zł

2. wydatki majątkowe:

- modernizacja oczyszczalni ścieków – 43.479,20 zł
  - zakup ciągnika rolniczego – 277.910,10 zł
  - dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dziadowa Kłoda – 21.000,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, między innymi koszty zakupu energii elektrycznej, analizy ścieków, zakup oleju opałowego do agregatu prądotwórczego.

#### *Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami*

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 969.690,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.369,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 904.320,49 zł

#### *Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*

Wydatki w kwocie 31.474,97 zł przeznaczone są na utrzymanie porządku na terenie gminy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 12.577,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.808,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 17.089,23 zł

#### *Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni w gminie oraz wycinką suchych drzew przy drogach gminnych i obiektach użyteczności publicznej, które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców. W 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę 26.676,96 zł.

Wydatki z Funduszu Sołectkiego w tym rozdziale to kwota 2.343,28 zł.

#### *Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z przeprowadzeniem kompleksowej inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła na terenie Gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 26.936,74 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.236,56 zł dotyczą utrzymania punktu informacyjnego oraz rozpowszechniania programu „Czyste powietrze” na terenie naszej gminy.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą zakupu kserokopiarki z programu „Czyste powietrze” w kwocie 15.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji w Gminie Dziadowa Kłoda w kwocie 72.000,00 zł.

#### *Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt*

W roku 2021 na wydatki związane z wyłapywaniem i opłatami za utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt wydatkowano kwotę 31.995,24 zł.

#### *Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 362.928,07 zł, w tym:

- wydatki na zakup energii elektrycznej – 190.901,60 zł
- wydatki na usługi remontowe – 172.026,47 zł.

*Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie*

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się w kwocie 26.001,30 zł z czego w całości są to wydatki bieżące.

*Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków bieżących przeznaczonych na usuwania azbestu i zamknęły się w kwocie 61.053,48 zł.

W rozdziale tym były wydatki majątkowe i dotyczyły zakupu i objęcia udziałów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w kwocie 96.612,60 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się w kwocie 1.192.672,04 zł, z czego :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 540.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 103.775,25 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 70.842,15 zł
- wydatki majątkowe – 548.896,79 zł:
  - a) zakup pieca dla GOK Dziadowa Kłoda - 20.000,00 zł
  - b) zakup kosiarki (traktorka) Dziadów Most – 13.993,00 zł
  - c) modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dalborowice – 24.915,00
  - d) modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gronowice 11.969,99 zł
  - e) modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipka – 30.00,00 zł
  - f) modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłowice – 448.018,80 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w tym rozdziale to kwota 158.720,14 zł.

*Rozdział 92116 – Biblioteki*

Dotacja dla Biblioteki w kwocie 159.902,19 zł.

*Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Dotacja w kwocie 5.000,00 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym w 2021 roku wydatkowano kwotę 60.865,40 zł.

*Rozdział 92601- Obiekty sportowe*

Kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 41.604,80 zł, z czego :

- pozostałe wydatki bieżące – 12.084,80 zł
- wydatki majątkowe – 29.520,00 zł

*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 17.415,60 zł.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 1.845,00 zł.

**Podsumowanie :**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| planowane wydatki | 30.769.617,54 zł |
| wykonane wydatki  | 27.723.970,81 zł |
| % wykonania       | 90,10 %          |

**Stopień zobowiązań realizacji programów wieloletnich i przedsięwzięć przedstawia się następująco:***Wydatki bieżące:*

- 1) Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie sprawozdawczym to kwota 226.674,40 zł
- 2) Dowozy dzieci do szkół w okresie sprawozdawczym wyniósł 390.532,20 zł
- 3) Usługi eGmina z modułami iMPA oraz iMPZP w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.570,70 zł
- 4) Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie w okresie od 09-12 2022 wyniosła 54.776,16 zł

*Wydatki majątkowe:*

- 1) Przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Dziadowej Kłodzie w okresie sprawozdawczym wyniósł 874.108,64 zł
- 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie w okresie sprawozdawczym wyniosła 43.479,20 zł
- 3) Rewitalizacja parku "Małpi Gaj" w Dziadowej Kłodzie – etap I dokumentacja w okresie sprawozdawczym wyniósł 29.520,00 zł

Przychody dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe i wydatkowanie dochodów własnych odbywało się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XL/198/10 z dnia 8 listopada 2010 roku. Przychody dochodów i wydatkowanie własnych jednostek budżetowych w ciągu roku budżetowego wynosiły 60.893,77 zł .

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych w 2020 r.

| Lp. | Wykonanie                                | Dochody   |           | Wydatki   |           |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |  | plan      | wykonanie | plan      | wykonanie |
| 2   | Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie         | 10.000,00 | 1.016,42  | 10.000,00 | 1.016,42  |
| 33  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach | 7.000,00  | 27,00     | 7 000,00  | 27,00     |
|     | Razem                                    | 17.000,00 | 1.043,42  | 17.000,00 | 1.043,42  |

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł
- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł

Środki pochodziły głównie z wpłat na rzecz placówek oświatowych oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowania za uszkodzone mienie. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zakup dyplomów, wyposażenie sali gimnastycznej, zakup sprzętu sportowego, nagród, statuetek, pucharów, wymianę uszkodzonych drzwi.

Zobowiązania wg sprawozdania RB - 28S za 2021 rok wynoszą 623.997,09 zł są to zobowiązania niewymagalne w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe 518.309,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 98.781,74 zł
- zobowiązania dotyczące wydatków z tytułu zawartych umów, których realizacja niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w następnym miesiącu 6.905,48 zł

Integralną częścią sprawozdania są :

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania dotacji za 2021 rok

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok

Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok



**Wykonalność dochodów budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na dzień 31.12.2021 r.**

| Dział          | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | z tego:                             |                                   |                            |                      | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |   |                          |   |
|----------------|----------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|
|                |          |       |   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      |                    |                               | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1              | 2        | 3     | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9                  | 10                            | 11  | 12                       |   |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |       |   | <b>25 982 241,00</b>                | <b>28 282 635,54</b>              | <b>28 785 895,67</b>       | <b>27 187 769,45</b> | <b>12 000,00</b>   | <b>#####</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>101,85</b>            | <b>100,00</b>   |
| 010            |          |       | Rolnictwo, leśnictwo  | 0,00                                | 614 869,77                        | 614 869,77                 | 614 869,77           | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 2,18  |
|                | 01008    |       | Melioracje wodne  | 0,00                                | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,11  |
|                |          | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                                | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,11  |
|                | 01095    |       | Fronterstwa działalności  | 0,00                                | 584 869,77                        | 584 869,77                 | 584 869,77           | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 2,07  |
|                |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                                | 584 869,77                        | 584 869,77                 | 584 869,77           | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 2,07  |
| 020            |          |       | Leśnictwo   | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 3 741,35                   | 3 741,35             | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 93,53                    | 0,01  |
|                | 02001    |       | Gospodarka leśna  | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 3 741,35                   | 3 741,35             | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 93,53                    | 0,01  |
|                |          | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 3 741,35                   | 3 741,35             | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 93,53                    | 0,01  |
| 400            |          |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 524 000,00                          | 524 000,00                        | 539 772,24                 | 539 772,24           | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 103,01                   | 1,85  |
|                | 40002    |       | Dostarczanie wody   | 524 000,00                          | 524 000,00                        | 539 772,24                 | 539 772,24           | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 103,01                   | 1,85  |
|                |          | 0630  | Wpływy z czynów   | 520 000,00                          | 520 000,00                        | 537 885,76                 | 537 885,76           | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 103,46                   | 1,84  |
|                |          | 0650  | Wpływy z pozostałych obiektów   | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 1 776,48                   | 1 776,48             | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 44,41                    | 0,01  |
| 600            |          |       | Transport i łączność  | 900 000,00                          | 200 151,50                        | 198 827,10                 | 11 151,50            | 0,00               | 187 675,60                    | 0,00  | 99,34                    | 0,71  |
|                | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                                | 11 151,50                         | 11 151,50                  | 11 151,50            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,04  |
|                |          | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                                | 11 151,50                         | 11 151,50                  | 11 151,50            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,04  |
|                | 60018    |       | Drogi publiczne gminne  | 900 000,00                          | 189 000,00                        | 187 675,60                 | 0,00                 | 0,00               | 187 675,60                    | 0,00  | 99,30                    | 0,67  |
|                |          | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 0,00                              | 187,60                     | 0,00                 | 0,00               | 187,60                        | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|                |          | 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 900 000,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | -                        | 0,00  |
|                |          | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                | 189 000,00                        | 187 488,00                 | 0,00                 | 0,00               | 187 488,00                    | 0,00  | 99,20                    | 0,67  |
| 700            |          |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 196 500,00                          | 207 500,00                        | 81 157,87                  | 77 657,87            | 0,00               | 3 900,00                      | 0,00  | 39,11                    | 0,73  |
|                | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 196 500,00                          | 207 500,00                        | 81 157,87                  | 77 657,87            | 0,00               | 3 900,00                      | 0,00  | 39,11                    | 0,73  |
|                |          | 0470  | Wpływy z opłat za twardszy zarządek, użytkownię i służebności   | 20 000,00                           | 20 000,00                         | 12 410,25                  | 12 410,25            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 62,05                    | 0,07  |
|                |          | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 70 000,00                           | 70 000,00                         | 53 516,07                  | 53 516,07            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 76,45                    | 0,25  |
|                |          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownię wieczystego nieruchomości  | 100 000,00                          | 100 000,00                        | 3 500,00                   | 0,00                 | 0,00               | 3 500,00                      | 0,00  | 3,50                     | 0,35  |
|                |          | 0900  | Wpływy z różnorodnych obiektów  | 8 500,00                            | 8 500,00                          | 731,65                     | 731,65               | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 11,26                    | 0,02  |
|                |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 11 000,00                         | 11 000,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,04  |
| 750            |          |       | Administracja publiczna   | 76 291,00                           | 87 842,89                         | 72 136,41                  | 72 136,41            | 12 000,00          | 0,00                          | 0,00  | 106,17                   | 0,24  |
|                | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie  | 60 201,00                           | 18 561,00                         | 18 561,00                  | 18 561,00            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,07  |
|                |          | 8990  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                | 0,00                              | 74,40                      | 74,40                | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|                |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 60 201,00                           | 18 561,00                         | 18 561,00                  | 18 561,00            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,07  |
| 780            |          |       | Urzędy gmin (miast i miast ze prawami powiatu)  | 16 089,00                           | 22 900,89                         | 26 120,81                  | 26 120,81            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 116,73                   | 0,88  |
|                |          | 0570  | Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                                | 6 000,00                          | 6 278,00                   | 6 278,00             | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 104,63                   | 0,02  |
|                |          | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 7 075,10                   | 7 075,10             | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 235,84                   | 0,01  |
|                |          | 0900  | Wpływy z różnorodnych obiektów  | 7 089,00                            | 7 000,00                          | 598,07                     | 598,07               | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 8,54                     | 0,02  |
|                |          | 0940  | Wpływy z dochodów z lat ubiegłych   | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 12 160,21                  | 12 160,21            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 243,20                   | 0,02  |
|                |          | 0980  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
|                |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                              | 8,63                       | 8,63                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
| 786            |          |       | Spis powszechny i inne  | 0,00                                | 15 391,89                         | 15 391,89                  | 15 391,89            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,09  |
|                |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                                | 15 391,89                         | 15 391,89                  | 15 391,89            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,05  |
| 789            |          |       | Prostota działalności   | 0,00                                | 12 000,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00            | 12 000,00          | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,04  |
|                |          | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                | 12 000,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00            | 12 000,00          | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,04  |
| 751            |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 913,00                              | 913,00                            | 913,00                     | 913,00               | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,00  |
|                |          | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 913,00                              | 913,00                            | 913,00                     | 913,00               | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,00  |
|                |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 913,00                              | 913,00                            | 913,00                     | 913,00               | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,00  |
| 752            |          |       | Obrona narodowa   | 299,00                              | 299,00                            | 299,00                     | 299,00               | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,00  |
|                |          | 75212 | Posiłki wojskowe  | 299,00                              | 299,00                            | 299,00                     | 299,00               | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,00  |
|                |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 299,00                              | 299,00                            | 299,00                     | 299,00               | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 100,00                   | 0,00  |
| 754            |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                                | 4 100,00                          | 8 616,26                   | 0,00                 | 0,00               | 8 616,26                      | 0,00  | 210,15                   | 0,01  |
|                |          | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne  | 0,00                                | 4 100,00                          | 8 616,26                   | 0,00                 | 0,00               | 8 616,26                      | 0,00  | 210,15                   | 0,01  |
|                |          | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 4 100,00                          | 8 616,26                   | 0,00                 | 0,00               | 8 616,26                      | 0,00  | 210,15                   | 0,01  |
| 756            |          |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 5 095 507,00                        | 5 391 403,07                      | 5 603 257,66               | 5 603 257,66         | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 103,93                   | 19,08   |
|                |          | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00                           | 15 000,00                         | 34 912,05                  | 34 912,05            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 236,75                   | 0,05  |
|                |          | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00                           | 15 000,00                         | 33 999,45                  | 33 999,45            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 226,66                   | 0,05  |
|                |          | 0910  | Wpływy z odsetek i nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                                | 0,00                              | 12,60                      | 12,60                | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | -                        | 0,00  |

|       |   | 670 908,00   | 750 908,00    | 751 883,39    | 751 883,39   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,13   | 2,66  |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|----------|-------|
| 75615 | <b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  |              |               |               |              |      |              |      |          |       |
| 0310  | Wpływ z podatku od nieruchomości  | 545 584,00   | 620 584,00    | 615 365,28    | 615 365,28   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 99,16    | 2,20  |
| 0320  | Wpływ z podatku rolnego   | 44 153,00    | 44 153,00     | 45 678,00     | 45 678,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 103,45   | 0,16  |
| 0330  | Wpływ z podatku leśnego   | 64 616,00    | 64 616,00     | 66 409,00     | 66 409,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 102,77   | 0,23  |
| 0340  | Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 11 655,00    | 16 555,00     | 23 949,25     | 23 949,25    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 204,29   | 0,99  |
| 0910  | Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00     | 5 000,00      | 881,91        | 881,91       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 17,64    | 0,02  |
| 75616 | <b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | 1 794 784,00 | 1 979 784,00  | 1 971 692,19  | 1 971 692,19 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 99,59    | 7,00  |
| 0310  | Wpływ z podatku od nieruchomości  | 691 028,00   | 766 028,00    | 716 165,75    | 716 165,75   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 93,49    | 2,71  |
| 0320  | Wpływ z podatku rolnego   | 891 891,00   | 891 891,00    | 864 784,30    | 864 784,30   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 96,84    | 3,16  |
| 0330  | Wpływ z podatku leśnego   | 3 110,00     | 3 110,00      | 3 036,14      | 3 036,14     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 97,63    | 0,01  |
| 0340  | Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 96 855,00    | 106 555,00    | 107 400,86    | 107 400,86   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 109,89   | 0,38  |
| 0350  | Wpływ z podatku od spadków i darowizn   | 2 000,00     | 2 000,00      | 9 165,00      | 9 165,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 458,25   | 0,01  |
| 0430  | Wpływ z opłaty targowej   | 200,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| 0500  | Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 100 000,00   | 200 000,00    | 272 400,96    | 272 400,96   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 136,20   | 0,71  |
| 0910  | Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00    | 10 000,00     | 6 649,18      | 6 649,18     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 86,49    | 0,04  |
| 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00         | 200,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| 75618 | <b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | 89 000,00    | 114 896,07    | 126 375,82    | 126 375,82   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 109,99   | 0,41  |
| 0270  | Wpływ z części opłaty za zamieszczenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00         | 9 357,38      | 9 357,38      | 9 357,38     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,03  |
| 0410  | Wpływ z opłaty skarbowej  | 12 000,00    | 12 000,00     | 21 180,00     | 21 180,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 176,50   | 0,04  |
| 0480  | Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 77 000,00    | 83 538,69     | 83 799,15     | 83 799,15    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,31   | 0,30  |
| 0490  | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00         | 10 000,00     | 12 039,29     | 12 039,29    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 120,39   | 0,04  |
| 0920  | Wpływ z pozostałych odsetek   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| 75621 | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | 2 530 815,00 | 2 530 815,00  | 2 719 294,21  | 2 719 294,21 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 107,45   | 8,95  |
| 0010  | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 380 815,00 | 2 380 815,00  | 2 577 070,00  | 2 577 070,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 108,24   | 8,42  |
| 0020  | Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych  | 150 000,00   | 150 000,00    | 142 224,21    | 142 224,21   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 94,82    | 0,53  |
| 756   | <b>Różne rodzicizna</b>   | 9 288 727,00 | 11 005 791,00 | 10 999 190,93 | 9 707 346,57 | 0,00 | 1 291 844,36 | 0,00 | 99,94    | 38,94 |
| 75801 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 5 198 550,00 | 5 175 365,00  | 5 175 365,00  | 5 175 365,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 18,31 |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 198 550,00 | 5 175 365,00  | 5 175 365,00  | 5 175 365,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 18,31 |
| 75802 | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 0,00         | 1 740 249,00  | 1 740 249,00  | 457 581,00   | 0,00 | 1 282 668,00 | 0,00 | 100,00   | 6,16  |
| 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00         | 457 581,00    | 457 581,00    | 457 581,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 1,62  |
| 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 1 282 668,00  | 1 282 668,00  | 0,00         | 0,00 | 1 282 668,00 | 0,00 | 100,00   | 4,54  |
| 75807 | <b>Część wyromowacza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 4 007 820,00 | 4 007 820,00  | 4 007 820,00  | 4 007 820,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 14,18 |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 007 820,00 | 4 007 820,00  | 4 007 820,00  | 4 007 820,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 14,18 |
| 75814 | <b>Różne rodzicizna finansowe</b>   | 42 469,00    | 42 469,00     | 35 868,85     | 26 692,67    | 0,00 | 9 176,36     | 0,00 | 84,46    | 0,15  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 26 974,00    | 26 974,00     | 26 692,67     | 26 692,67    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 98,96    | 0,10  |
| 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 495,00    | 15 495,00     | 9 176,36      | 0,00         | 0,00 | 9 176,36     | 0,00 | 59,22    | 0,05  |
| 75831 | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 39 888,00    | 39 888,00     | 39 888,00     | 39 888,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,14  |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 39 888,00    | 39 888,00     | 39 888,00     | 39 888,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,14  |
| 801   | <b>Składowki wychowawcze</b>  | 506 193,00   | 506 193,00    | 668 949,99    | 638 598,99   | 0,00 | 26 350,00    | 0,00 | 126,16   | 8,91  |
| 80101 | <b>Składowki podstawowe</b>   | 8 136,00     | 162 536,00    | 162 573,25    | 138 173,25   | 0,00 | 26 399,00    | 0,00 | 100,00   | 0,81  |
| 0830  | Wpływ z usług   | 8 136,00     | 8 136,00      | 8 136,00      | 8 136,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,03  |
| 0920  | Wpływ z pozostałych odsetek   | 0,00         | 0,00          | 37,25         | 37,25        | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,04  |
| 2180  | Środki z Funduszu Praceochrony COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00         | 116 000,00    | 116 000,00    | 116 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,41  |
| 6090  | Środki z Funduszu Praceochrony COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00         | 26 500,00     | 26 500,00     | 0,00         | 0,00 | 26 500,00    | 0,00 | 100,00   | 0,09  |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 24 882,00    | 24 129,00     | 24 129,00     | 24 129,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,09  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 882,00    | 24 129,00     | 24 129,00     | 24 129,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,09  |
| 80104 | <b>Przedszkola</b>  | 324 599,00   | 339 753,00    | 328 744,93    | 328 744,93   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 96,76    | 1,20  |
| 0660  | Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 27 448,00    | 27 448,00     | 43 417,38     | 43 417,38    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 158,18   | 0,10  |
| 0670  | Wpływ z opłat za korzystanie z wzywania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 136 972,00   | 136 972,00    | 115 641,37    | 115 641,37   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 84,43    | 0,48  |
| 0830  | Wpływ z usług   | 0,00         | 20 000,00     | 14 330,84     | 14 330,84    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 71,65    | 0,07  |
| 0920  | Wpływ z pozostałych odsetek   | 0,00         | 0,00          | 22,34         | 22,34        | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 160 179,00   | 155 333,00    | 155 333,00    | 155 333,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,55  |
| 80148 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | 148 576,00   | 148 576,00    | 86 178,25     | 86 178,25    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 58,00    | 0,53  |
| 0830  | Wpływ z usług   | 148 576,00   | 148 576,00    | 86 178,25     | 86 178,25    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 58,00    | 0,53  |
| 0920  | Wpływ z pozostałych odsetek   | 0,00         | 0,00          | 7,38          | 7,38         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 0,00         | 63 369,66     | 63 369,66     | 63 369,66    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,22  |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 0,00         | 63 369,66     | 63 369,66     | 63 369,66    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,22  |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 0,00         | 12 000,00     | 507 043,00    | 507 043,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 225,36 | 0,04  |
| 85199 | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00         | 12 000,00     | 507 043,00    | 507 043,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 225,36 | 0,04  |
| 8970  | Wpływ z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00         | 0,00          | 7 043,00      | 7 043,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| 2180  | Środki z Funduszu Praceochrony COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00         | 12 000,00     | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 166,67 | 0,04  |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>  | 248 300,00   | 313 672,54    | 321 551,48    | 321 551,48   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 102,51   | 1,11  |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | 9 600,00     | 8 700,00      | 8 535,12      | 8 535,12     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 98,10    | 0,03  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 600,00     | 8 700,00      | 8 535,12      | 8 535,12     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 98,10    | 0,03  |
| 85214 | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w ratuarze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | 18 000,00    | 20 000,00     | 19 888,50     | 19 888,50    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 99,44    | 0,07  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 000,00    | 20 000,00     | 19 888,50     | 19 888,50    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 99,44    | 0,07  |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | 0,00         | 1 581,00      | 1 464,16      | 1 464,16     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 92,61    | 0,01  |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 0,00         | 1 581,00      | 1 464,16      | 1 464,16     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 92,61    | 0,01  |
| 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>  | 94 000,00    | 97 800,00     | 97 031,78     | 97 031,78    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 99,21    | 0,35  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 94 000,00    | 97 800,00     | 97 031,78     | 97 031,78    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 99,21    | 0,35  |
| 85219 | <b>Osobny pomoc społecznej</b>  | 96 900,00    | 148 311,54    | 145 946,05    | 145 946,05   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 98,41    | 0,53  |
| 0920  | Wpływ z pozostałych odsetek   | 0,00         | 0,00          | 12,15         | 12,15        | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 0,00         | 5 622,00      | 5 561,00      | 5 561,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 99,98    | 0,02  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 900,00    | 142 749,54    | 140 378,87    | 140 378,87   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 98,34    | 0,51  |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 3 000,00     | 17 280,00     | 22 502,67     | 22 502,67    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 130,22   | 0,06  |
| 0830  | Wpływ z usług   | 0,00         | 0,00          | 5 222,67      | 5 222,67     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 0,00         | 17 280,00     | 17 280,00     | 17 280,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00   | 0,06  |

Table with columns for budget codes, descriptions, and numerical values. Rows include categories like 'Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa', 'Pozostałe działania', 'Wpływy z różnych opłat', 'Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań...'. It ends with a total row for 'OGÓŁEM'.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.70.2022

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok

| Dział          | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                                     |  |   |                                  |   |   |  |                                 |                      |  |  |  |  |              |               | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|----------------|----------|-------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|-----------------------------------|--|
|                |          |       |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacja na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długów | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |               |                                   |  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |       |  | <b>26 482 241,00</b>                      | <b>30 769 617,54</b>                    | <b>27 723 970,81</b>             | <b>24 122 855,29</b> | <b>#####</b>                        | <b>8 766 869,46</b>                                | <b>6 002 214,59</b>   | <b>#####</b>                     | <b>#####</b>                                  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>24 674,52</b>                | <b>#####</b>         | <b>#####</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>96 612,60</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>90,10</b> | <b>100,00</b> |                                   |  |
| 010            | 01000    |       | Rolnictwo i łowiectwo  | 18 720,00                                 | 678 589,77                              | 676 961,34                       | 676 961,34           | 676 961,34                          | 4 954,20   | 672 007,14  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 99,76        | 2,44          |                                   |  |
|                |          | 4300  | Melioracje wodne   | 0,00                                      | 74 000,00                               | 73 800,00                        | 73 800,00            | 73 800,00                           | 0,00   | 73 800,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 99,73         | 0,27                              |  |
|                |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                      | 74 000,00                               | 73 800,00                        | 73 800,00            | 73 800,00                           | 0,00   | 73 800,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 99,73         | 0,27                              |  |
| 01030          |          |       | Izby rolnicze  | 18 720,00                                 | 19 720,00                               | 18 529,26                        | 18 529,26            | 18 529,26                           | 0,00   | 18 529,26   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 93,96         | 0,07                              |  |
|                |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnejego  | 18 720,00                                 | 19 720,00                               | 18 529,26                        | 18 529,26            | 18 529,26                           | 0,00   | 18 529,26   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 93,96         | 0,07                              |  |
| 01095          |          |       | Pozostała działalność  | 0,00                                      | 584 869,77                              | 584 632,08                       | 584 632,08           | 584 632,08                          | 4 954,20   | 579 677,88  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 99,96         | 2,11                              |  |
|                |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                      | 4 627,69                                | 4 390,00                         | 4 390,00             | 4 390,00                            | 4 390,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 94,86         | 0,02                              |  |
|                |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                      | 513,00                                  | 513,00                           | 513,00               | 513,00                              | 513,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 100,00        | 0,00                              |  |
|                |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                                      | 51,20                                   | 51,20                            | 51,20                | 51,20                               | 51,20  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 100,00        | 0,00                              |  |
|                |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                      | 5 576,15                                | 5 576,15                         | 5 576,15             | 5 576,15                            | 0,00   | 5 576,15  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 100,00        | 0,02                              |  |
|                |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                      | 700,00                                  | 700,00                           | 700,00               | 700,00                              | 0,00   | 700,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 100,00        | 0,00                              |  |
|                |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00                                      | 573 401,73                              | 573 401,73                       | 573 401,73           | 573 401,73                          | 0,00   | 573 401,73  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 100,00        | 2,07                              |  |
| 400            |          |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 524 000,00                                | 444 000,00                              | 398 191,28                       | 378 322,85           | 375 543,50                          | 120 569,10   | 254 974,40  | 0,00                             | 2 779,35                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 19 868,43                              | 19 868,43  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 89,68         | 1,44                              |  |
| 40002          |          |       | Dostarczanie wody  | 524 000,00                                | 444 000,00                              | 398 191,28                       | 378 322,85           | 375 543,50                          | 120 569,10   | 254 974,40  | 0,00                             | 2 779,35                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 19 868,43                              | 19 868,43  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 89,68         | 1,44                              |  |
|                |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 779,35                         | 2 779,35             | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 2 779,35                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 92,65         | 0,01                              |  |
|                |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 110 000,00                                | 110 000,00                              | 93 822,00                        | 93 822,00            | 93 822,00                           | 93 822,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 85,29         | 0,34                              |  |
|                |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 700,00                                  | 8 700,00                                | 7 009,61                         | 7 009,61             | 7 009,61                            | 7 009,61   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 80,57         | 0,03                              |  |
|                |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 570,00                                 | 20 570,00                               | 17 267,07                        | 17 267,07            | 17 267,07                           | 17 267,07  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 83,94         | 0,06                              |  |
|                |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 800,00                                  | 2 800,00                                | 2 470,42                         | 2 470,42             | 2 470,42                            | 2 470,42   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 88,23         | 0,01                              |  |
|                |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00                                 | 30 000,00                               | 23 249,67                        | 23 249,67            | 23 249,67                           | 0,00   | 23 249,67   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 77,50         | 0,08                              |  |
|                |          | 4260  | Zakup energii  | 102 000,00                                | 132 400,00                              | 130 567,24                       | 130 567,24           | 130 567,24                          | 130 567,24   | 0,00  | 130 567,24                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 98,62         | 0,47                              |  |
|                |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 35 000,00                                 | 6 340,00                                | 6 336,75                         | 6 336,75             | 6 336,75                            | 0,00   | 6 336,75  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 99,95         | 0,02                              |  |
|                |          | 4290  | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                                    | 20,00                                   | 19,63                            | 19,63                | 19,63                               | 0,00   | 19,63   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 98,15         | 0,00                              |  |
|                |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 95 000,00                                 | 78 100,00                               | 77 948,78                        | 77 948,78            | 77 948,78                           | 0,00   | 77 948,78   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 99,91         | 0,28                              |  |
|                |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00                                    | 800,00                                  | 144,26                           | 144,26               | 144,26                              | 0,00   | 144,26  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 18,03         | 0,00                              |  |
|                |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 13 500,00                                 | 13 500,00                               | 9 126,40                         | 9 126,40             | 9 126,40                            | 0,00   | 9 126,40  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 67,60         | 0,03                              |  |
|                |          | 4410  | Podróż służbowe krajowe  | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 3 692,70                         | 3 692,70             | 3 692,70                            | 0,00   | 3 692,70  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 92,32         | 0,01                              |  |
|                |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 530,07                           | 530,07               | 530,07                              | 0,00   | 530,07  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 10,60         | 0,00                              |  |
|                |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 770,00                                  | 3 770,00                                | 3 358,90                         | 3 358,90             | 3 358,90                            | 0,00   | 3 358,90  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 89,10         | 0,01                              |  |
|                |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 660,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              |  |
|                |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00                                 | 25 000,00                               | 19 868,43                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 19 868,43                              | 19 868,43  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 79,47                             | 0,07                                   |
| 600            |          |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 385 000,00</b>                       | <b>1 437 891,40</b>                     | <b>1 181 444,89</b>              | <b>302 109,90</b>    | <b>298 887,08</b>                   | <b>11 154,00</b>                                   | <b>287 733,08</b>   | <b>3 222,82</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>879 334,99</b>                      | <b>879 334,99</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>82,17</b>  | <b>4,26</b>                       |  |
|                |          | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   | 0,00                                      | 20 000,00                               | 3 222,82                         | 3 222,82             | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 16,11         | 0,01                              |  |
|                |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                                      | 20 000,00                               | 3 222,82                         | 3 222,82             | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 16,11         | 0,01                              |  |

|       |  |              |              |              |              |              |              |            |      |            |           |      |      |            |            |            |      |      |        |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|--------|------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 700 000,00   | 511 154,00   | 311 154,00   | 11 154,00    | 11 154,00    | 11 154,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 60,87  | 1,12 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 1 629,00     | 1 629,00     | 1 629,00     | 1 629,00     | 1 629,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 9 525,00     | 9 525,00     | 9 525,00     | 9 525,00     | 9 525,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00   | 500 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 60,00  | 1,08 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne   | 1 685 000,00 | 906 737,40   | 867 068,07   | 287 733,08   | 287 733,08   | 0,00         | 287 733,08 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 579 334,99 | 579 334,99 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95,63  | 3,13 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    | 68 695,17    | 61 221,50    | 61 221,50    | 61 221,50    | 0,00         | 61 221,50  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 89,12  | 0,22 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 600 000,00 | 72 350,00    | 58 703,21    | 58 703,21    | 58 703,21    | 0,00         | 58 703,21  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 81,14  | 0,21 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 170 692,23   | 167 140,47   | 167 140,47   | 167 140,47   | 0,00         | 167 140,47 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 97,92  | 0,60 |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00     | 4 000,00     | 667,90       | 667,90       | 667,90       | 0,00         | 667,90     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16,70  | 0,00 |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 590 000,00   | 579 334,99   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 579 334,99 | 579 334,99 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,19  | 2,09 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 262 000,00   | 99 000,00    | 75 678,68    | 45 933,48    | 45 933,48    | 0,00         | 45 933,48  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 29 745,20  | 29 745,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 76,44  | 0,27 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 262 000,00   | 99 000,00    | 75 678,68    | 45 933,48    | 45 933,48    | 0,00         | 45 933,48  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 29 745,20  | 29 745,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 76,44  | 0,27 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00    | 5 399,76     | 5 399,76     | 5 399,76     | 0,00         | 5 399,76   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 54,00  | 0,02 |
| 4260  | Zakup energii  | 15 000,00    | 10 080,00    | 6 698,70     | 6 698,70     | 6 698,70     | 0,00         | 6 698,70   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 66,46  | 0,02 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 790,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 26 260,00    | 26 256,31    | 26 256,31    | 26 256,31    | 0,00         | 26 256,31  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,09 |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00         | 4 920,00     | 4 856,24     | 4 856,24     | 4 856,24     | 0,00         | 4 856,24   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,70  | 0,02 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         | 1 000,00     | 287,11       | 287,11       | 287,11       | 0,00         | 287,11     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 28,71  | 0,00 |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00     | 2 132,36     | 2 132,36     | 2 132,36     | 0,00         | 2 132,36   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 42,65  | 0,01 |
| 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 000,00     | 640,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского   | 0,00         | 310,00       | 303,00       | 303,00       | 303,00       | 0,00         | 303,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 97,74  | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00   | 20 000,00    | 17 835,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17 835,00  | 17 835,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 89,18  | 0,06 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 20 000,00    | 11 910,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11 910,20  | 11 910,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 59,55  | 0,04 |
| 710   | Działalność usługowa   | 20 000,00    | 20 000,00    | 19 778,10    | 19 778,10    | 19 778,10    | 0,00         | 19 778,10  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,89  | 0,07 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 20 000,00    | 20 000,00    | 19 778,10    | 19 778,10    | 19 778,10    | 0,00         | 19 778,10  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,89  | 0,07 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00    | 19 778,10    | 19 778,10    | 19 778,10    | 0,00         | 19 778,10  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,89  | 0,07 |
| 750   | Administracja publiczna  | 2 277 353,00 | 3 019 672,50 | 2 486 943,46 | 2 349 535,18 | 2 198 470,91 | 1 602 536,32 | 595 934,39 | 0,00 | 139 064,27 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 137 408,28 | 137 408,28 | 0,00 | 0,00 | 82,36  | 8,97 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 60 201,00    | 18 961,00    | 18 961,00    | 18 961,00    | 18 961,00    | 13 211,00    | 5 350,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 531,00    | 9 950,59     | 9 950,59     | 9 950,59     | 9 950,59     | 9 950,59     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 450,00     | 1 450,00     | 1 450,00     | 1 450,00     | 1 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 870,00     | 1 810,41     | 1 810,41     | 1 810,41     | 1 810,41     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 120,00     | 1 120,00     | 1 120,00     | 1 120,00     | 1 120,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 670,00     | 2 670,00     | 2 670,00     | 2 670,00     | 2 670,00     | 0,00         | 2 670,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00     | 0,00         | 1 560,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 88 000,00    | 112 000,00   | 106 717,91   | 106 717,91   | 16 191,93    | 0,00         | 16 191,93  | 0,00 | 90 525,98  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95,28  | 0,38 |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 75 000,00    | 94 700,00    | 90 525,98    | 90 525,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 90 525,98  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95,59  | 0,33 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00     | 3 400,00     | 3 114,67     | 3 114,67     | 3 114,67     | 0,00         | 3 114,67   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 91,61  | 0,01 |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 2 500,00     | 1 500,00     | 1 388,63     | 1 388,63     | 1 388,63     | 0,00         | 1 388,63   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 92,58  | 0,01 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 11 400,00    | 11 304,62    | 11 304,62    | 11 304,62    | 0,00         | 11 304,62  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,16  | 0,04 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00     | 384,01       | 384,01       | 384,01       | 0,00         | 384,01     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 38,40  | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 037 152,00 | 2 225 249,50 | 2 159 520,31 | 2 022 112,03 | 2 015 749,74 | 1 561 387,47 | 454 362,27 | 0,00 | 6 362,29   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 137 408,28 | 137 408,28 | 0,00 | 0,00 | 97,05  | 7,79 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia  | 2 500,00     | 6 500,00     | 6 362,29     | 6 362,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 6 362,29   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 97,88  | 0,02 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 100 000,00 | 1 269 447,50 | 1 262 539,08 | 1 262 539,08 | 1 262 539,08 | 1 262 539,08 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,46  | 4,55 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 90 000,00    | 84 000,00    | 83 222,38    | 83 222,38    | 83 222,38    | 0,00         | 83 222,38  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,07  | 0,30 |
| 4100  | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne   | 32 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140 000,00   | 185 000,00   | 178 784,48   | 178 784,48   | 178 784,48   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 96,64  | 0,64 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 000,00    | 24 500,00    | 23 812,76    | 23 812,76    | 23 812,76    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 97,19  | 0,09 |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 15 000,00    | 15 000,00    | 10 456,00    | 10 456,00    | 10 456,00    | 0,00         | 10 456,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |            |            |            |      |      |        |      |



|              |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |             |                  |             |              |              |             |                  |                  |             |             |              |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 481 420,00        | 3 592 650,00        | 3 557 583,21        | 3 557 583,21        | 3 557 583,21        | 3 557 583,21        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,02        | 12,83       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 268 000,00          | 238 689,00          | 238 627,34          | 238 627,34          | 238 627,34          | 238 627,34          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,97        | 0,86        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 665 750,00          | 664 216,00          | 654 835,91          | 654 835,91          | 654 835,91          | 654 835,91          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,59        | 2,36        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 95 750,00           | 58 710,00           | 56 759,59           | 56 759,59           | 56 759,59           | 56 759,59           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 96,68        | 0,20        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 284 670,00          | 339 267,00          | 338 562,93          | 338 562,93          | 338 562,93          | 338 562,93          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,79        | 1,22        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 050,00           | 133 050,00          | 131 355,90          | 131 355,90          | 131 355,90          | 131 355,90          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,73        | 0,47        |
| 4260         | Zakup energii   | 55 670,00           | 52 999,00           | 52 057,23           | 52 057,23           | 52 057,23           | 52 057,23           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,22        | 0,19        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 17 000,00           | 11 214,00           | 11 025,01           | 11 025,01           | 11 025,01           | 11 025,01           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,31        | 0,04        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 100,00            | 2 740,00            | 2 170,00            | 2 170,00            | 2 170,00            | 2 170,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 79,20        | 0,01        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00           | 164 800,00          | 164 705,47          | 164 705,47          | 164 705,47          | 164 705,47          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,94        | 0,59        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 600,00            | 5 781,00            | 5 646,41            | 5 646,41            | 5 646,41            | 5 646,41            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 97,67        | 0,02        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00            | 3 200,00            | 2 810,60            | 2 810,60            | 2 810,60            | 2 810,60            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 87,83        | 0,01        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 17 340,00           | 21 894,00           | 21 892,66           | 21 892,66           | 21 892,66           | 21 892,66           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,95        | 0,06        |
| 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 218 790,00          | 210 339,00          | 210 337,83          | 210 337,83          | 210 337,83          | 210 337,83          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,76        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 0,00                | 267,00              | 266,28              | 266,28              | 266,28              | 266,28              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,73        | 0,00        |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 0,00                | 1 297,00            | 1 295,14            | 1 295,14            | 1 295,14            | 1 295,14            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,86        | 0,00        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского  | 0,00                | 14 495,00           | 13 989,91           | 13 989,91           | 13 989,91           | 13 989,91           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 96,52        | 0,05        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 180,00            | 6 660,00            | 6 382,00            | 6 382,00            | 6 382,00            | 6 382,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 95,83        | 0,02        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 6 640,00            | 6 516,10            | 6 516,10            | 6 516,10            | 6 516,10            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,13        | 0,02        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00          | 1 340 000,00        | 1 323 875,13        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 323 875,13 | 1 323 875,13 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,80        | 4,78        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 27 400,00           | 27 364,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 27 364,80    | 27 364,80    | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,87        | 0,10        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>194 628,14</b>   | <b>194 628,14</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,31</b> | <b>0,70</b> |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 150 000,00          | 200 000,00          | 194 628,14          | 194 628,14          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 97,31        | 0,70        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 237 560,00</b> | <b>1 297 854,00</b> | <b>1 286 208,90</b> | <b>1 266 208,90</b> | <b>1 213 511,00</b> | <b>1 034 224,81</b> | <b>179 286,09</b> | <b>0,00</b> | <b>52 697,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,10</b> | <b>4,64</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 000,00           | 44 500,00           | 43 657,90           | 43 657,90           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 43 657,90        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,11        | 0,16        |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 460,00            | 9 040,00            | 9 040,00            | 9 040,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 9 040,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,03        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 846 680,00          | 826 180,00          | 816 901,11          | 816 901,11          | 816 901,11          | 816 901,11          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,88        | 2,95        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 990,00           | 49 060,00           | 49 078,47           | 49 078,47           | 49 078,47           | 49 078,47           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,18        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 157 300,00          | 152 477,00          | 152 295,76          | 152 295,76          | 152 295,76          | 152 295,76          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,86        | 0,55        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22 440,00           | 13 436,00           | 13 308,01           | 13 308,01           | 13 308,01           | 13 308,01           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,05        | 0,05        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 700,00           | 55 300,00           | 55 259,79           | 55 259,79           | 55 259,79           | 55 259,79           | 0,00              | 0,00        | 55 259,79        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,93        | 0,20        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00            | 10 200,00           | 9 596,75            | 9 596,75            | 9 596,75            | 9 596,75            | 0,00              | 0,00        | 9 596,75         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 94,09        | 0,03        |
| 4260         | Zakup energii   | 4 000,00            | 5 102,00            | 5 077,24            | 5 077,24            | 5 077,24            | 5 077,24            | 0,00              | 0,00        | 5 077,24         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,51        | 0,02        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            | 1 353,00            | 1 279,81            | 1 279,81            | 1 279,81            | 1 279,81            | 0,00              | 0,00        | 1 279,81         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 94,59        | 0,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00           | 21 293,00           | 21 264,05           | 21 264,05           | 21 264,05           | 21 264,05           | 0,00              | 0,00        | 21 264,05        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,86        | 0,08        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00           | 50 421,00           | 50 414,06           | 50 414,06           | 50 414,06           | 50 414,06           | 0,00              | 0,00        | 50 414,06        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,99        | 0,18        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 930,00              | 640,00              | 595,95              | 595,95              | 595,95              | 595,95              | 0,00              | 0,00        | 595,95           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 93,12        | 0,00        |
| 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 560,00           | 35 799,00           | 35 798,40           | 35 798,40           | 35 798,40           | 35 798,40           | 0,00              | 0,00        | 35 798,40        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,13        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 3 033,00            | 2 641,56            | 2 641,56            | 2 641,56            | 2 641,56            | 0,00              | 0,00        | 2 641,56         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 87,09        | 0,01        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,07        |
| <b>80113</b> | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>   | <b>482 100,00</b>   | <b>481 500,00</b>   | <b>454 285,75</b>   | <b>454 285,75</b>   | <b>454 285,75</b>   | <b>61 076,29</b>    | <b>393 209,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,35</b> | <b>1,64</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00              | 250,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 330,00           | 50 767,00           | 46 050,34           | 46 050,34           | 46 050,34           | 46 050,34           | 0,00              | 0,00        | 46 050,34        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 90,71        | 0,17        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 790,00            | 5 335,00            | 5 334,16            | 5 334,16            | 5 334,16            | 5 334,16            | 0,00              | 0,00        | 5 334,16         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,98        | 0,02        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 200,00           | 8 660,00            | 8 651,32            | 8 651,32            | 8 651,32            | 8 651,32            | 0,00              | 0,00        | 8 651,32         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,90        | 0,03        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 610,00            | 1 610,0             |                     |                     |                     |                     |                   |             |                  |             |              |              |             |                  |                  |             |             |              |             |

|  |              |   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 450,00            | 5 550,00            | 4 675,99          | 4 675,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4 675,99          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84,25       | 0,02          |             |
|  | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 070,00            | 1 700,00            | 1 700,00          | 1 700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 207 500,00          | 185 700,00          | 185 175,41        | 185 175,41        | 185 175,41        | 185 175,41        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,72         | 0,67        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 840,00           | 12 301,00           | 12 299,28         | 12 299,28         | 12 299,28         | 12 299,28         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         | 0,04        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 400,00           | 34 400,00           | 33 888,31         | 33 888,31         | 33 888,31         | 33 888,31         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,51         | 0,12        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 500,00            | 5 000,00            | 4 845,92          | 4 845,92          | 4 845,92          | 4 845,92          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,92         | 0,02        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 5 000,00            | 4 920,53          | 4 920,53          | 4 920,53          | 0,00              | 4 920,53          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,41         | 0,02        |
|  | 4220         | Zakup środków żywności  | 271 356,00          | 270 059,00          | 171 118,11        | 171 118,11        | 171 118,11        | 0,00              | 171 118,11        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63,36         | 0,62        |
|  | 4260         | Zakup energii   | 2 425,00            | 4 445,00            | 4 396,00          | 4 396,00          | 4 396,00          | 0,00              | 4 396,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,94         | 0,02        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00            | 2 000,00            | 1 750,27          | 1 750,27          | 1 750,27          | 0,00              | 1 750,27          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87,51         | 0,01        |
|  | 4440         | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 7 600,00            | 7 039,00            | 7 038,18          | 7 038,18          | 7 038,18          | 0,00              | 7 038,18          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         | 0,03        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 173,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 0,00                | 1 027,00            | 748,92            | 748,92            | 748,92            | 748,92            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72,92         | 0,00        |
|  | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>126 190,00</b>   | <b>162 994,00</b>   | <b>162 584,33</b> | <b>162 584,33</b> | <b>153 791,45</b> | <b>136 937,08</b> | <b>16 854,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 792,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,75</b>  | <b>0,59</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 570,00            | 8 794,00            | 8 792,88          | 8 792,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 8 792,88          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         | 0,03        |
|  | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 670,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 350,00           | 107 785,00          | 107 605,21        | 107 605,21        | 107 605,21        | 107 605,21        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,83         | 0,39        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 080,00            | 6 080,00            | 6 075,52          | 6 075,52          | 6 075,52          | 6 075,52          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,93         | 0,02        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 730,00           | 20 578,00           | 20 460,22         | 20 460,22         | 20 460,22         | 20 460,22         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,43         | 0,07        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 240,00            | 2 875,00            | 2 796,13          | 2 796,13          | 2 796,13          | 2 796,13          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,26         | 0,01        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 12 960,00           | 11 460,00           | 11 440,00         | 11 440,00         | 11 440,00         | 0,00              | 11 440,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,83         | 0,04        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 993,10            | 993,10            | 993,10            | 0,00              | 993,10            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,31         | 0,00        |
|  | 4440         | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 2 590,00            | 4 422,00            | 4 421,27          | 4 421,27          | 4 421,27          | 0,00              | 4 421,27          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,98         | 0,02        |
|  | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>         | <b>63 369,66</b>    | <b>63 369,66</b>  | <b>63 369,66</b>  | <b>63 369,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>63 369,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,23</b> |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 628,57              | 628,57            | 628,57            | 628,57            | 0,00              | 628,57            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 62 741,09           | 62 741,09         | 62 741,09         | 62 741,09         | 0,00              | 62 741,09         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,23        |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>981,00</b>     | <b>981,00</b>     | <b>981,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>981,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,61</b>   | <b>0,00</b> |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 10 000,00           | 981,00            | 981,00            | 981,00            | 0,00              | 981,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8,61          | 0,00        |
|  | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>77 000,00</b>    | <b>107 996,07</b>   | <b>102 994,97</b> | <b>102 994,97</b> | <b>102 994,97</b> | <b>39 968,78</b>  | <b>62 126,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,33</b>  | <b>0,37</b> |
|  | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>14 789,00</b>    | <b>14 788,20</b>  | <b>14 788,20</b>  | <b>14 788,20</b>  | <b>2 400,00</b>   | <b>12 388,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99</b>  | <b>0,05</b> |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | 2 400,00            | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 10 029,00           | 10 028,20         | 10 028,20         | 10 028,20         | 0,00              | 10 028,20         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         | 0,04        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 360,00            | 2 360,00          | 2 360,00          | 2 360,00          | 0,00              | 2 360,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>62 000,00</b>    | <b>80 307,07</b>    | <b>80 263,77</b>  | <b>80 263,77</b>  | <b>80 263,77</b>  | <b>35 568,78</b>  | <b>44 694,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,95</b>  | <b>0,29</b> |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00            | 3 969,00            | 3 968,77          | 3 968,77          | 3 968,77          | 0,00              | 3 968,77          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         | 0,01        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           | 31 611,00           | 31 600,01         | 31 600,01         | 31 600,01         | 0,00              | 31 600,01         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,97         | 0,11        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 11 419,00           | 11 418,58         | 11 418,58         | 11 418,58         | 0,00              | 11 418,58         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,04        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 18 500,00           | 26 625,07           | 26 625,00         | 26 625,00         | 26 625,00         | 0,00              | 26 625,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,10        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              | 547,00              | 515,81            | 515,81            | 515,81            | 0,00              | 515,81            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,30         | 0,00        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 265,00              | 264,60            | 264,60            | 264,60            | 0,00              | 264,60            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,85         | 0,00        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 500,00            | 5 871,00            | 5 871,00          | 5 871,00          | 5 871,00          | 0,00              | 5 871,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,02        |
|  | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>7 043,00</b>   | <b>7 043,00</b>   | <b>7 043,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>5 043,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58,69</b>  | <b>0,03</b> |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 10 000,00           | 5 043,00          | 5 043,00          | 5 043,00          | 0,00              | 5 043,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,43         | 0,02        |
|  | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 007 000,00</b> | <b>1 077 872,54</b> | <b>929 168,02</b> | <b>929 168,02</b> | <b>718 110,13</b> | <b>505 327,19</b> | <b>212 782,94</b> | <b>0,00</b> | <b>211 057,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86,20</b>  | <b>3,35</b> |
|  | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>144 000,00</b>   | <b>144 000,00</b>   | <b>85 645,38</b>  | <b>85 645,38</b>  | <b>85 645,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>85 645,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59,48</b>  | <b>0,31</b> |
|  | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 144 000,00          | 144 000,00          | 85 645,38         | 85 645,38         | 85 645,38         | 0,00              | 85 645,38         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59,48         | 0,31        |
|  | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>1 404,00</b>   | <b>1 404,00</b>   | <b>1 404,</b>     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |





|  |              |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                 |             |             |             |                   |                   |             |                  |             |              |             |              |              |              |             |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 790,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |              |              |             |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 110,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |              |              |             |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 240,00           | 19 240,00           | 19 240,00           | 19 240,00           | 19 240,00           | 19 240,00         | 19 240,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 100,00      | 0,07         |              |              |             |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100,00            | 716,00              | 715,86              | 715,86              | 715,86              | 715,86            | 0,00                | 715,86           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 99,98        | 0,00         |              |             |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 0,00                | 200,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 100,00       | 0,00         |              |             |
|  | <b>85508</b> | <b>Rodzinny zastępcze</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>12 800,00</b>    | <b>11 231,92</b>    | <b>11 231,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11 231,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>87,75</b> | <b>0,04</b>  |              |             |
|  | 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych | 14 000,00           | 12 800,00           | 11 231,92           | 11 231,92           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 11 231,92        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 87,75        | 0,04         |              |             |
|  | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>22 500,00</b>    | <b>20 407,41</b>    | <b>20 407,41</b>    | <b>20 407,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 407,41</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>90,70</b> | <b>0,07</b>  |             |
|  | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 000,00           | 22 500,00           | 20 407,41           | 20 407,41           | 20 407,41           | 0,00              | 20 407,41           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 90,70        | 0,07         |             |
|  | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 886 700,00</b> | <b>4 014 153,36</b> | <b>2 561 902,85</b> | <b>2 035 900,95</b> | <b>2 029 191,18</b> | <b>269 815,72</b> | <b>1 759 375,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 709,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>526 001,90</b> | <b>429 389,30</b> | <b>0,00</b> | <b>96 612,60</b> | <b>0,00</b> | <b>63,82</b> | <b>9,24</b> |              |              |              |             |
|  | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>422 800,00</b>   | <b>2 140 468,00</b> | <b>827 263,58</b>   | <b>484 674,28</b>   | <b>480 270,98</b>   | <b>191 868,40</b> | <b>288 402,58</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 603,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>342 389,30</b> | <b>342 389,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38,65</b> | <b>2,98</b>  |             |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 3 000,00            | 4 604,00            | 4 603,30            | 4 603,30            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4 603,30         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 99,98        | 0,02         |              |             |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 000,00          | 147 000,00          | 146 483,08          | 146 483,08          | 146 483,08          | 146 483,08        | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 99,65        | 0,53         |             |
|  | 4040         | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 13 000,00           | 12 000,00           | 11 101,86           | 11 101,86           | 11 101,86           | 11 101,86         | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 92,52        | 0,04         |             |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000,00           | 25 000,00           | 24 644,42           | 24 644,42           | 24 644,42           | 24 644,42         | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 98,58        | 0,09         |             |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500,00            | 1 720,00            | 1 339,04            | 1 339,04            | 1 339,04            | 1 339,04          | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 77,85        | 0,00         |             |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 8 300,00            | 8 300,00            | 8 300,00            | 8 300,00            | 8 300,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 100,00       | 0,03         |             |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 000,00           | 61 480,00           | 61 458,66           | 61 458,66           | 61 458,66           | 61 458,66         | 0,00                | 61 458,66        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 99,97        | 0,22         |             |
|  | 4260         | Zakup energii   | 100 000,00          | 105 000,00          | 98 036,14           | 98 036,14           | 98 036,14           | 98 036,14         | 0,00                | 98 036,14        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 93,37        | 0,35         |             |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 33 000,00           | 59 000,00           | 50 684,55           | 50 684,55           | 50 684,55           | 50 684,55         | 0,00                | 50 684,55        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 85,91        | 0,18         |             |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 41 000,00           | 65 000,00           | 62 856,33           | 62 856,33           | 62 856,33           | 62 856,33         | 0,00                | 62 856,33        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 96,70        | 0,23         |             |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 290,36              | 290,36              | 290,36              | 290,36            | 0,00                | 290,36           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 29,04        | 0,00         |             |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 851,07            | 2 851,07            | 2 851,07            | 2 851,07          | 0,00                | 2 851,07         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 95,04        | 0,01         |             |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 5 050,00            | 5 046,89            | 5 046,89            | 5 046,89            | 5 046,89          | 0,00                | 5 046,89         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 99,94        | 0,02         |             |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 500,00            | 3 846,00            | 2 527,80            | 2 527,80            | 2 527,80            | 2 527,80          | 0,00                | 2 527,80         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 65,73        | 0,01         |             |
|  | 4440         | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 650,78            | 4 650,78            | 4 650,78            | 4 650,78          | 0,00                | 4 650,78         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 96,89        | 0,02         |             |
|  | 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |             |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 332 668,00        | 43 479,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43 479,20         | 43 479,20         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 3,26         | 0,16        |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 280 000,00          | 277 910,10          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277 910,10        | 277 910,10        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 99,25        | 1,00        |
|  | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 0,00                | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 000,00         | 21 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 100,00       | 0,08         |             |
|  | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 004 200,00</b> | <b>1 071 982,00</b> | <b>969 690,35</b>   | <b>969 690,35</b>   | <b>969 590,86</b>   | <b>65 369,66</b>  | <b>904 221,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>99,49</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>90,46</b> | <b>3,50</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 0,00                | 100,00              | 99,49               | 99,49               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 99,49            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 99,49        | 0,00         |             |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 700,00           | 53 160,00           | 53 150,38           | 53 150,38           | 53 150,38           | 53 150,38         | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 99,98        | 0,19         |             |
|  | 4040         | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 4 000,00            | 3 945,05            | 3 945,05            | 3 945,05            | 3 945,05          | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 98,63        | 0,01         |             |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 940,00            | 8 290,00            | 8 274,43            | 8 274,43            | 8 274,43            | 8 274,43          | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 99,81        | 0,03         |             |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 860,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |             |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 9 050,00            | 6 267,36            | 6 267,36            | 6 267,36            | 6 267,36          | 0,00                | 6 267,36         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 69,25        | 0,02         |             |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 946 276,00          | 992 968,00          | 895 771,41          | 895 771,41          | 895 771,41          | 895 771,41        | 0,00                | 895 771,41       | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 90,21        | 3,23         |             |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              | 800,00              | 221,53              | 221,53              | 221,53              | 221,53            | 0,00                | 221,53           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 27,69        | 0,00         |             |
|  | 4440         | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 624,00            | 1 624,00            | 1 162,70            | 1 162,70            | 1 162,70            | 1 162,70          | 0,00                | 1 162,70         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 71,59        | 0,00         |             |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 2 000,00            | 798,00              | 798,00              | 798,00              | 798,00            | 0,00                | 798,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 39,90        | 0,00         |             |
|  | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>58</b>           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                 |             |             |             |                   |                   |             |                  |             |              |             |              |              |              |             |

|       |      |  |                   |                     |                     |                   |                   |             |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |             |                  |             |             |              |               |              |             |
|-------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            | 400,00              | 290,86              | 290,86            | 290,86            | 0,00        | 290,86            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 72,72       | 0,00         |               |              |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00            | 400,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         |               |              |             |
| 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>132 000,00</b>   | <b>128 206,30</b>   | <b>41 206,30</b>  | <b>41 206,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>41 206,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87 000,00</b>  | <b>87 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,13</b> | <b>0,46</b>   |              |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 15 000,00           | 13 236,56           | 13 236,56         | 13 236,56         | 0,00        | 13 236,56         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 88,24        | 0,05          |              |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 30 000,00           | 27 969,74           | 27 969,74         | 27 969,74         | 0,00        | 27 969,74         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 93,23        | 0,10          |              |             |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,05          |              |             |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 72 000,00           | 72 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 000,00         | 72 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,26          |              |             |
| 90013 |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>    | <b>31 995,24</b>    | <b>31 995,24</b>  | <b>31 995,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 995,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99</b> | <b>0,12</b>   |              |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 1 380,00            | 1 388,04            | 1 388,04          | 1 388,04          | 0,00        | 1 388,04          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,86        | 0,01          |              |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         | 30 610,00           | 30 607,20           | 30 607,20         | 30 607,20         | 0,00        | 30 607,20         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,99        | 0,11          |              |             |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>370 950,00</b>   | <b>362 928,07</b>   | <b>362 928,07</b> | <b>362 928,07</b> | <b>0,00</b> | <b>362 928,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>97,84</b>  | <b>1,31</b>  |             |
|       | 4260 | Zakup energii  | 150 000,00        | 150 950,00          | 150 901,60          | 150 901,60        | 150 901,60        | 0,00        | 150 901,60        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,97        | 0,69          |              |             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150 000,00        | 180 000,00          | 172 026,47          | 172 026,47        | 172 026,47        | 0,00        | 172 026,47        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 95,57        | 0,62          |              |             |
| 90025 |      | <b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>26 050,00</b>    | <b>26 001,30</b>    | <b>26 001,30</b>  | <b>26 001,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 001,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,81</b> | <b>0,09</b>   |              |             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00         | 26 050,00           | 26 001,30           | 26 001,30         | 26 001,30         | 0,00        | 26 001,30         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,81        | 0,09          |              |             |
| 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>158 500,00</b>   | <b>157 666,08</b>   | <b>61 053,48</b>  | <b>61 053,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>61 053,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96 612,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>96 612,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,47</b> | <b>0,57</b>   |              |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00         | 61 500,00           | 61 053,48           | 61 053,48         | 61 053,48         | 0,00        | 61 053,48         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,27        | 0,22          |              |             |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00              | 97 000,00           | 96 612,60           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96 612,60         | 0,00              | 0,00        | 96 612,60        | 0,00        | 0,00        | 99,60        | 0,35          |              |             |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>6 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |              |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          | 6 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          |              |             |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>879 000,00</b> | <b>1 428 474,44</b> | <b>1 357 574,23</b> | <b>803 677,44</b> | <b>103 775,25</b> | <b>0,00</b> | <b>103 775,25</b> | <b>699 902,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>553 896,79</b> | <b>553 896,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>95,04</b>  | <b>4,90</b>  |             |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>756 000,00</b> | <b>1 262 265,99</b> | <b>1 192 672,04</b> | <b>643 775,25</b> | <b>103 775,25</b> | <b>0,00</b> | <b>103 775,25</b> | <b>540 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>548 896,79</b> | <b>548 896,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>94,49</b>  | <b>4,30</b>  |             |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 500 000,00        | 540 000,00          | 540 000,00          | 540 000,00        | 0,00              | 0,00        | 540 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 1,95          |              |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00         | 44 866,48           | 41 207,50           | 41 207,50         | 41 207,50         | 0,00        | 41 207,50         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 91,84        | 0,15          |              |             |
|       | 4260 | Zakup energii  | 24 000,00         | 25 039,05           | 21 436,06           | 21 436,06         | 21 436,06         | 0,00        | 21 436,06         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 85,61        | 0,08          |              |             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 45 000,00         | 26 400,00           | 13 500,00           | 13 500,00         | 13 500,00         | 0,00        | 13 500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 51,14        | 0,05          |              |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00         | 76 397,47           | 27 631,69           | 27 631,69         | 27 631,69         | 0,00        | 27 631,69         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 36,17        | 0,10          |              |             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 102 000,00        | 515 562,99          | 514 903,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 514 903,79        | 514 903,79        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 99,87         | 1,86         |             |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 34 000,00           | 33 993,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 993,00         | 33 993,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 99,98         | 0,12         |             |
| 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>110 000,00</b> | <b>160 000,00</b>   | <b>159 902,19</b>   | <b>159 902,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>159 902,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>99,94</b>  | <b>0,58</b>  |             |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 110 000,00        | 160 000,00          | 159 902,19          | 159 902,19        | 0,00              | 0,00        | 159 902,19        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 99,94         | 0,58         |             |
| 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,02</b>  |             |
|       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 5 000,00          | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 100,00        | 0,02         |             |
| 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>1 208,45</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |              |             |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 8 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          |              |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 1 208,45            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          |              |             |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>46 100,00</b>  | <b>70 684,80</b>    | <b>60 865,40</b>    | <b>31 345,40</b>  | <b>13 929,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 929,80</b>  | <b>17 415,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 520,00</b>  | <b>29 520,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>86,11</b> | <b>0,22</b> |
| 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>36 100,00</b>  | <b>49 984,80</b>    | <b>41 604,80</b>    | <b>12 084,80</b>  | <b>12 084,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 084,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 520,00</b>  | <b>29 520,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>83,23</b>  | <b>0,15</b>  |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00         | 10 000,00           | 2 000,00            | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 20,00        | 0,01          |              |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 100,00         | 10 384,80           | 10 084,80           | 10 084,80         | 10 084,80         | 0,00        | 10 084,80         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 97,11        | 0,04          |              |             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 29 600,00           | 29 520,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29 520,00         | 29 520,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 99,73         | 0,11         |             |
| 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>20 700,00</b>    | <b>19 260,60</b>    | <b>19</b>         |                   |             |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |             |                  |             |             |              |               |              |             |

## Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda w roku 2022

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 4  | 5                   | 6                   |
|       |          | <b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>   | <b>1 570 000,00</b> | <b>1 340 957,03</b> |
|       |          | <b>1. DOTACJE CELOWE</b>   | <b>520 000,00</b>   | <b>303 222,82</b>   |
| 600   | 60004    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 20 000,00           | 3 222,82            |
| 600   | 60014    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 500 000,00          | 300 000,00          |
|       |          | <b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>   | <b>1 050 000,00</b> | <b>1 037 734,21</b> |
| 801   | 80101    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 150 000,00          | 143 203,88          |
| 801   | 80103    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 200 000,00          | 194 628,14          |
| 921   | 92109    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 540 000,00          | 540 000,00          |
| 921   | 92116    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 160 000,00          | 159 902,19          |
|       |          | <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>  | <b>170 600,00</b>   | <b>170 015,60</b>   |
|       |          | <b>1. DOTACJE CELOWE</b>   | <b>170 600,00</b>   | <b>170 015,60</b>   |
| 754   | 75412    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 500,00              | 500,00              |
| 754   | 75412    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 100,00           | 54 100,00           |

|                      |       |  |                     |                     |
|----------------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 900                  | 90001 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00           | 21 000,00           |
| 900                  | 90005 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 72 000,00           | 72 000,00           |
| 921                  | 92120 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 926                  | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 18 000,00           | 17 415,60           |
| <b>Ogółem (I+II)</b> |       |  | <b>1 740 600,00</b> | <b>1 510 972,63</b> |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.70.2022  
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda  
z dnia 19 sierpnia 2022r.

## Sprawozdanie z wydatków majątkowych Gminy Dziadowa Kłoda w 2021 roku

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%wykonania planu wydatków majątkowych</b> |
|--------------|---------------|--|--------------|------------------|--|
| 400          | 40002         | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Dziadowa Kłoda  | 25 000,00    | 19 868,43        | <b>79,47</b>                                 |
| 600          | 60014         | Współdział w wykonaniu chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w m. Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap I (dotacja)                    | 300 000,00   | 300 000,00       | <b>100,00</b>                                |
| 600          | 60014         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (dotacja)                | 200 000,00   | 0,00             | <b>0,00</b>                                  |
| 600          | 60016         | Odwodnienie drogowe ul. Wierzbowej i ul. Ogrodowej w m. Dziadowa Kłoda   | 110 000,00   | 109 962,00       | <b>99,97</b>                                 |
| 600          | 60016         | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipka, Gmina Dziadowa Kłoda                         | 30 000,00    | 23 770,00        | <b>79,23</b>                                 |
| 600          | 60016         | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dalborowice, Gmina Dziadowa Kłoda  | 450 000,00   | 445 602,99       | <b>99,02</b>                                 |
| 700          | 70005         | Zakup działek  | 20 000,00    | 11 910,20        | <b>59,55</b>                                 |
| 700          | 70005         | Termomodernizacja budynku Gronowice - wymiana pokrycia dachowego - dokumentacja  | 20 000,00    | 17 835,00        | <b>89,18</b>                                 |
| 750          | 75023         | Zakup klimatyzatorów dla Urzędu Gminy  | 30 000,00    | 30 000,00        | <b>100,00</b>                                |
| 750          | 75023         | Modernizacja Urzędu Gminy  | 30 000,00    | 28 889,26        | <b>96,30</b>                                 |
| 750          | 75023         | Zakup serwera  | 80 000,00    | 78 519,02        | <b>98,15</b>                                 |
| 754          | 75412         | Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Dziadowa Kłoda   | 54 100,00    | 54 100,00        | <b>100,00</b>                                |
| 801          | 80101         | Przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Dziadowej Kłodzie | 880 000,00   | 874 108,64       | <b>99,33</b>                                 |
| 801          | 80101         | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miłowicach   | 460 000,00   | 449 766,49       | <b>97,78</b>                                 |
| 801          | 80101         | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Dziadowej Kłodzie w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"                      | 27 400,00    | 27 364,80        | <b>99,87</b>                                 |
| 801          | 80104         | Zakup zmywarki kapturowej  | 20 000,00    | 20 000,00        | <b>100,00</b>                                |
| 900          | 90001         | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie - etap I   | 50 000,00    | 43 479,20        | <b>86,96</b>                                 |
| 900          | 90001         | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej   | 1 282 668,00 | 0,00             | <b>0,00</b>                                  |
| 900          | 90001         | Zakup Ciągnika Rolniczego  | 280 000,00   | 277 910,10       | <b>99,25</b>                                 |

|     |       |  |                     |                     |               |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | 90001 | Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dziadowa Kłoda        | 21 000,00           | 21 000,00           | <b>100,00</b> |
| 900 | 90005 | Dotacja celowa z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji w Gminie Dziadowa Kłoda | 72 000,00           | 72 000,00           | <b>100,00</b> |
| 900 | 90005 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego  | 15 000,00           | 15 000,00           | <b>100,00</b> |
| 900 | 90026 | Zakup i objęcie udziałów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych  | 97 000,00           | 96 612,60           | <b>99,60</b>  |
| 921 | 92109 | Zakup pieca dla GOK w Dziadowej Kłodzie  | 20 000,00           | 20 000,00           | <b>100,00</b> |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dalborowice (FS)   | 25 000,00           | 24 915,00           | <b>99,66</b>  |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gronowice (FS)   | 12 462,99           | 11 969,99           | <b>96,04</b>  |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipka (FS)   | 30 000,00           | 30 000,00           | <b>100,00</b> |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłowice (FS)  | 448 100,00          | 448 018,80          | <b>99,98</b>  |
| 921 | 92109 | Zakup kosiarki (traktorka FS Dziadów Most)   | 14 000,00           | 13 993,00           | <b>99,95</b>  |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 5 000,00            | 5 000,00            | <b>100,00</b> |
| 926 | 92601 | Rewitalizacja parku "Małpi Gaj" w Dziadowej Kłodzie (dokumentacja)   | 29 600,00           | 29 520,00           | <b>99,73</b>  |
|     |       |  | <b>5 138 330,99</b> | <b>3 601 115,52</b> | <b>70,08</b>  |

**Wykonanie dochodów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:               |                            |                     |  |                   | % wykonania ogółem |  |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|--|
|                |          |      |   | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące     | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe |                    | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7                   | 8  | 9                 | 10                 | 11   |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |      |   | <b>8 479 410,43</b>   | <b>8 459 212,83</b>        | <b>8 459 212,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>99,76</b>   |
| 010            |          |      | Rolnictwo i leśnictwo   | 584 869,77            | 584 869,77                 | 584 869,77          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 584 869,77            | 584 869,77                 | 584 869,77          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 584 869,77            | 584 869,77                 | 584 869,77          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 33 942,00             | 33 942,00                  | 33 942,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 18 561,00             | 18 561,00                  | 18 561,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 561,00             | 18 561,00                  | 18 561,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 15 381,00             | 15 381,00                  | 15 381,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 15 381,00             | 15 381,00                  | 15 381,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 913,00                | 913,00                     | 913,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 913,00                | 913,00                     | 913,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 913,00                | 913,00                     | 913,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
| 752            |          |      | Obrona narodowa   | 200,00                | 200,00                     | 200,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00                | 200,00                     | 200,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 200,00                | 200,00                     | 200,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 63 369,66             | 63 369,66                  | 63 369,66           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 63 369,66             | 63 369,66                  | 63 369,66           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 63 369,66             | 63 369,66                  | 63 369,66           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 24 423,00             | 24 305,19                  | 24 305,19           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,52  |
|                | 85215    |      | Dotądki mieszkaniowe  | 1 581,00              | 1 464,16                   | 1 464,16            | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 92,61  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 581,00              | 1 464,16                   | 1 464,16            | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 92,61  |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 562,00              | 5 561,03                   | 5 561,03            | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,98  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 562,00              | 5 561,03                   | 5 561,03            | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,98  |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 280,00             | 17 280,00                  | 17 280,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 17 280,00             | 17 280,00                  | 17 280,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00   |
| 855            |          |      | Rodzina   | 7 771 693,00          | 7 751 613,21               | 7 751 613,21        | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,74  |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 888 200,00          | 5 887 864,07               | 5 887 864,07        | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,99  |
|                |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 888 200,00          | 5 887 864,07               | 5 887 864,07        | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,99  |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 860 000,00          | 1 842 351,87               | 1 842 351,87        | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,05  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 860 000,00          | 1 842 351,87               | 1 842 351,87        | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,05  |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 277,00                | 274,00                     | 274,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 98,92  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 277,00                | 274,00                     | 274,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 98,92  |
|                | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 716,00                | 715,86                     | 715,86              | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,98  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 716,00                | 715,86                     | 715,86              | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,98  |
|                | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 22 500,00             | 20 407,41                  | 20 407,41           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 90,70  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami   | 22 500,00             | 20 407,41                  | 20 407,41           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 90,70  |



---

|  |         |               |               |               |       |       |       |        |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|--------|
|  | OGÓLEM: | 8 479 410.43: | 8 459 212.83: | 8 459 212.83: | 0.00: | 0.00: | 0.00: | 99.76: |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|--------|



