



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2022 r.

Poz. 1522

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TRZEBIL

**z dnia 30 marca 2022r.**

#### **z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2021**

Budżet Gminy Trzebiel na 2021r. został uchwalony w dniu 30.12.2020 roku uchwałą Rady Gminy Trzebiel nr XXIII/120/2020 i wynosił:

- dochody 29 089 700zł,
- wydatki 31 415 580zł.

W trakcie realizacji budżet był zmieniany 20 razy. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku dochody i wydatki zmieniły się by przyjąć poniższe wartości:

- dochody 29 138 109,75zł,
- wydatki 32 268 445,75zł.

Omawiany wzrost planowanych dochodów i wydatków związany był ze zwiększeniem kwot dotacji na zadania zlecone. Zrealizowane dochody stanowią 111,5% kwoty określonej w planie dochodów natomiast zrealizowane wydatki stanowią 88% kwoty określonej w planie.

Stan zobowiązań – kredyt na remont drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka – 2 492 208zł. Stan należności bezspornych wynosi:

1. z tytułu depozytów 9 631 196,24zł,
2. należności wymagalne 4 383 149,28zł, w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług 255 073,12zł, w tym należność:
    - ZGKiM 233 626,39zł,
    - OKiB 9 671,50zł,
    - OPS 1 309,20zł,
    - Urząd 10 466,03zł,
  - b) pozostałe 4 128 076,16zł, w tym:
    - należności z tyt. podatków i opłat 2 250 658,35zł,
    - należności od dłużników alimentacyjnych 834 618,84zł,
    - kary za korzystanie ze środowiska 843 973,60zł,
    - należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 198 825,37zł.
3. należności pozostałe (niewymagalne) 101 429,35zł.

Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 1459 upomnień i wystawiono 162 tytułów wykonawczych.

## ZMIANY W BUDŻECIE

1. zarządzenie nr 98/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 22 stycznia 2021r. zmieniające plan wydatków między paragrafami w dziele Rodzina, Gospodarka mieszkaniowa i Pomoc społeczna,

2. zarządzenie nr 99/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 stycznia 2021r. zmieniające budżet w administracji publicznej,

3. zarządzenie nr 102/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2021r. zmniejszające plan dochodów i wydatków o kwotę 76.168,73 po ostatecznym ustaleniu wysokości dotacji na 2021r,

4. uchwała nr XXVI/157/2021 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 marca 2021r. zmieniająca budżet:

1) Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków :

- 8.000zł z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na wykonanie schodów na ul. Żarskiej 39,

- 4.848zł z tyt. otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii,

- 6.400zł z tyt. otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora”,

- 17.002zł na transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- 395.454 z tyt. podpisania umowy na realizację projektu pt. Bardziej samodzielni - Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone.

2) Zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków:

- 1.920.000zł na budowę wodociągu w Przewoźnikach w związku z nieuzyskaniem dofinansowania

- 44.696 z tyt. zmniejszenia subwencji oświatowej,

3) Zwiększono budżet po stronie wydatków:

- 600.000zł na dotacje dla ZGKiM na budowę wodociągu w Przewoźnikach

- 16.200zł na zwiększenie diety dla sołtysów,

- 13.200zł na przeciwdziałania alkoholizmowi z tyt. rozliczenia roku 2020,

- 140.000zł na doposażenie placu zabaw NIVEA . Inwestycja planowana jest ze środków PROW w wys. 63,63% dofinansowania

4) Zmieniono przedsięwzięcia, realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w sołectwie Jędrzychowice, Rytwiny i Łuków.

5. zarządzenie nr 107/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 marca 2021r. zwiększające plan dochodów i wydatków z tyt. dotacji dla Przedszkola,

6. zarządzenie nr 109/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 27 kwietnia 2021r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 166 012,42zł z tyt. zwiększenia dotacji na zadania zlecone,

7. uchwała nr XXVII/166/2021 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 maja 2021r. zmieniająca budżet:

1) Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków :

- 15.000zł na finansowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- 7.717zł z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na pokrycie szkody w SP Trzebiel spowodowanej awarią pieca C.O

2) Zmniejszono budżet po stronie wydatków no kwotę 1.392zł na do dofinansowanie do przewozów kolejowych

8. zarządzenie nr 111/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 maja 2021r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 1302zł z tyt. zwiększenia dotacji na utrzymanie USC,

9. zarządzenie nr 121/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 czerwca 2021r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 2092 zł z tyt. zwiększenia dotacji na utrzymanie USC oraz zmieniona plan w Oświacie o kwotę 20 500zł na zwiększenie wydatków na wykonanie dachu w Nowych Czaplach,

10. uchwała nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2021r. zmieniająca budżet:

1) Zwiększono budżet po stronie wydatków :

- 130.000zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola.  
- 250.000zł na dotację celową dla ZGKiM w Trzebielu na zakup sprzętu (ciągnik, kosiarka, wóz asenizacyjny, pług )

- 32.721zł organizację oddziału przedszkolnego w SP Trzebiel

- 1359zł uzyskane z polisy ubezpieczeniowej przeznacza się na pokrycie szkody w SP Trzebiel

2) zmieniono plan finansowy Funduszu sołeckiego między paragrafami w sołectwie Nowe Czapple

11. zarządzenie nr 122/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 9 sierpnia 2021r. zmniejszające plan dochodów i wydatków o kwotę 177.853zł z tyt. zwiększenia dotacji na utrzymanie USC, OPS i składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz zmniejszenie dotacji na 300+ ,

12. zarządzenie nr 126/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 26 sierpnia 2021r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 3791zł z tyt. zwiększenia dotacji na utrzymanie USC,

13. uchwała nr XXX/179/2021 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 września 2021r. zmieniająca budżet:

1. Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków :

- 1.347zł uzyskane z polisy ubezpieczeniowej przeznacza się na pokrycie szkody murku przy drodze w Bronowicach,

- 90.400zł z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej

- 515.400zł na gospodarkę odpadami,

- 10.000zł na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19,

- 900zł pochodzące z darowizny na zakup drzewa dla sołectwa Bronowice na wykonanie krzyża

Pozostałe zwiększenia planu dochodów wynikają z wyższego wykonania ,które zostały przeznaczone na pokrycie nowych zadań.

2. Zmieniono budżet po stronie wydatków :

- zmniejszono dotację na budowę wodociągu Przewoźniki o kwotę 144.800zł .

ZGKiM planuje wykonać w bieżącym roku 1000m wodociągu.

- 7380zł planuje się przeznaczyć na wykonanie PFU ul.Kałki Górne

- 11.898,40 zmiana dotyczy funduszu sołeckiego m. Trzebiel – budowa chodnika na ul. Batorego etap II

- 7.456zł koszty zastępstwa procesowego wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie działki w m.Niwica

- 15.000zł na zakup serwera do Urzędu Gminy

- zmniejszono wydatki na obsługę długu w wys.70.000zł ze względu na zmianę finansowania budowy kanalizacji .W 2021r.inwestycja finansowana będzie ze środków własnych i środków COVID-19,

- 50.000zł na wpłaty dla gmina za dzieci przedszkolne korzystające w przedszkoli w innych gminach,

- zmniejszenie wydatków na dowozach o kwotę 6.939zł z tyt. przekazania dowozów spółce FENIKS,

- o kwotę 5.000zł zwiększono środki na budowę wspinaczkowego placu zabaw w m.Trzebiel,

- zmniejszono budżet OPS o kwotę 45.000zł,

- pozostałe zmiany dotyczą Funduszu sołeckiego.

14. zarządzenie nr 128/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 września 2021r. zmniejszające plan dochodów i wydatków o kwotę 32.220,47zł. Zwiększono dotacje na utrzymanie USC, wypłatę pomocy materialnej dla uczniów i na opłacenie składki zdrowotnej a zmniejszono dotację na zasiłki stałe.

15. zarządzenie nr 131/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2021r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 324.559,53zł z tyt. zwiększenia dotacji na utrzymanie wypłatę akcyzy, utrzymanie USC, organizację spisu powszechnego, pomoc społeczną i wypłatę 500+,

16. uchwała nr XXX/179/2021 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 listopada 2021r. zmieniająca budżet:

1. Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków :

- 2.000zł z tyt. uzyskania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem pokrycie szkody w świetlicy we Włostowicach i na przystanku autobusowym w Trzebielu,

- 1000zł pochodzące z darowizny przeznacza się na zakup stołów i krzeseł dla sołectwa Karsówka

- 1900zł pochodzące z wynajmu świetlic przeznacza się na wydatki do świetlicy wiejskiej w Trzebielu i Dębince

2. kwotę 462 882zł z tyt .uzupełnienia subwencji ogólnej przeznacza się:

- 126.029zł: na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przychodni oraz na zakup energii elektrycznej i opału opałowy,

- 107.000zł na: wyrównanie wynagrodzenia dla Wójta w związku ze zmianą rozporządzenia o wynagrodzeniu pracowników samorządowych, zakup komputera i oprogramowania dla urzędu ze względu na zakończenie działalności obecnego dostawcy oprogramowania,

- 218 353zł na wynagrodzenia i pochodne dla oświaty i GZEAS,

- 4500zł na zakup dwóch kamer do monitoringu rynku w Trzebielu,

- 3000zł na dokończenie modernizacji szatni na boisku Orlik

3. Zmieniono budżet po stronie wydatków:

- zmianę przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego w sołectwie Niwica-Gniewoszyce i Buczyny.

17. zarządzenie nr 135/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 listopada 2021r. zmniejszające plan dochodów i wydatków o kwotę 139.396zł z tyt. zwiększenia dotacji na utrzymanie USC i oświacie a zmniejszające dotacje w Pomocy społecznej i świadczeniu 500+,

18. zarządzenie nr 137/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 9 grudnia 2021r. zmieniające plan dochodów i wydatków w Administracji publicznej, Oświacie i Gospodarce komunalnej,

19. uchwała nr XXXIII/191/2021 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 grudnia 2021r. zmieniająca budżet:

1. Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków :

- 180 000zł z na realizację zadania pt. Laboratoria przyszłości. Projekt realizowany będzie przez szkoły. Środki na realizację projektu pochodzą ze środków przeciwdziałania COVID-19.

- 16 967zł z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na pokrycie szkody w świetlicy w Łukowie i na odbudowanie barierki przy ścieżce rowerowej w Trzebielu .

2. Zmieniono budżet po stronie wydatków:

- w dziale Pomoc społeczna i Rodzina z przeznaczeniem na zakup opału i żywności dla podopiecznych

- 4600zł przeznaczono na załup kserokopiarki do przedszkola

20. zarządzenie nr 139/21 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2021r. zmieniające plan wydatków w Administracji publicznej, obsłudze długu, Oświacie w dziale Rodzina.

## DOCHODY BUDŻETU

Na ogólny plan dochodów w wysokości 29 138 109,75zł w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 32 489 864,15zł, co stanowi 111,5% wykonania planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

Dochody bieżące: na plan 28 679 233,75zł wykonano 28 246 348,37zł.

Dochody majątkowe: na plan 458 876zł wykonano 4 243 515,78zł.

1. Dochody własne

1) podatki lokalne

Do budżetu z tyt. podatków wpłynęło 3 863 448,58zł co stanowi 101,4% założonego planu, z czego:

- podatki od osób prawnych zrealizowano w 100,02%,
- podatki od osób fizycznych zrealizowano w 103,5%.

Należności wymagalne (bezsporne) z tytułu podatków wynoszą 2 245 973,02zł, w tym 1 494 034zł dotyczą jednego podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie odwoławcze;

2) podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zrealizowane zostały w kwocie 324 925,34zł, co stanowi 338,3% założonego planu. Podatki płacone przez osoby fizyczne od czynności cywilnoprawnych zrealizowane były na wysokim poziomie. W okresie sprawozdawczym z tego tyt. wpłynęło do budżetu 185 429,06zł, co stanowi 268,74% wykonania planu. Natomiast planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w 224,13% co stanowi kwotę 44 825,28zł. Z tytułu podatku od spadków i darowizn do budżetu wpłynęła kwota 18 579zł, co stanowi 265,41% założonego planu;

3) Wpływy z opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zrealizowano w 70,7% założonego planu, co stanowi dochód w wysokości 1 789 607,99zł.

- Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 59 172zł,
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste wyniosły 5 251,34zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 103,4% co stanowi kwotę 144 760,62zł,
- Wpływy z innych opłat lokalnych zrealizowane zostały w 102,8% założonego planu.

W tej pozycji zaewidencjonowana jest opłata za zajęcie pasa drogowego i za zajęcie gruntów pod infrastrukturę techniczną z tyt. której wpłynęło 9 766,46zł,

Prowadząc czynności windykacyjne gmina ponosi m.in. koszty wysyłki upomnień, które wraz ze spłacaną należnością stanowią dochody budżetu:

a) koszty upomnień z tyt. podatków 4 107,80zł,

b) koszty upomnień w gospodarce odpadami 7 170,14zł

- wpływy z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska 5 629,98zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni,
- wpływy za kserokopie decyzji podatkowych 8,80zł,
- prowizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,38zł,
- wpływy za gospodarowanie odpadami 1 433 392,97zł,
- opłata za wykonanie duplikatu legitymacji szkolne 228zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 25 943zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego 94 175,50zł;

4) dochody z mienia. Planowane dochody z mienia zostały zrealizowane w 130% i uzyskano dochód w wysokości:

- sprzedaż mienia 524 444,59zł

- dochody z najmu i dzierżawy 105 752,37zł

5) dochody z usług. Planowane dochody z usług zostały zrealizowane w 48% i uzyskano dochód:

- odsprzedaż energii elektrycznej 1 095,74zł,

- usługa kserowania 15,11zł,

- usługi opiekuńcze 41 394,98zł,

- wpływy z usług na stołówkach 97 536zł.

2. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Wskaźnik realizacji planu wynosi 110,94%. Do budżetu przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, która zakładała dochód roczny w wysokości 2 803 000zł. Na dzień sprawozdawczy do budżetu gminy wpłynęła kwota 3 109 598zł.

3. subwencje i dotacje celowe

Kwota planowanych subwencji, dotacji i otrzymanych środków przyjmowane były ściśle według informacji przekazywanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymanych środków w zależności od realizacji zadań ulegał wielu zmianom w ciągu roku. Do budżetu z w/w tytułów wpłynęła kwota 22 540 124,37zł.

### WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 32 268 445,75zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 28 395 096,85zł, co stanowi 88% założonego planu.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 864 955,00</b>	<b>26 675 397,55</b>	<b>92,41%</b>
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 572 652,46	12 121 907,32	96,41%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 153 279,23	5 709 944,96	79,82%
-	dotacje na zadania bieżące	1 217 957,00	1 183 280,70	97,15%
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 468 241,31	7 323 721,21	98,06%
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	427 374,00	311 093,24	72,79%
-	obsługa długu	25 451,00	25 450,12	100,00%
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 403 490,75</b>	<b>1 719 699,30</b>	<b>50,53%</b>
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 403 490,75	1 719 699,30	50,53%
	z tego na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 078 616,00	478 697,73	23,03%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>32 268 445,75</b>	<b>28 395 096,85</b>	<b>88,00%</b>

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki w wysokości 1 789 480,11zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 999 277,71zł, co stanowi 55,84 % wykonania planu

Planowane środki wydatkowane na:

1) Wydatki bieżące – na plan 306 950,11zł wydatkowano 305 250,16zł, co stanowi 99,5%. W ramach tych środków przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za 2021r. w wysokości 7 400,05zł i wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 297 850,11zł.

2) Wydatki majątkowe – planowane środki w wysokości 1 482 530zł wydatkowano w kwocie 694 027,55 na:

- a. budowę wodociągu w m. Przewoźniki 454 339,61zł,
- b. budowę kanalizacji w. Nowe Czaple – Bronowice 208 187,94zł,
- c. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni 31 500zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Środki w wysokości 90 629,25zł przeznaczone zostały na:

- dotacje do przewozów kolejowych w wys. 1 391,04zł,
- badanie widoczności za kwotę 1 586,70zł,
- wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego w wys. 88,45zł,
- modernizacja mostu w miejscowości Siedlec 29 976,29zł,
- opracowanie PFU na przebudowę drogi Kałki Górne za kwotę 7.380zł.

Pozostała kwota stanowi realizację Funduszu sołeckiego, z którego wykonano chodnik przy ulicy Cmentarnej w Trzebielu.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane środki w wysokości 448 869zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 282 937,90zł, co stanowi 63,03%.

Planowane środki wydatkowano na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy
- wykonanie opinii technicznej budynków
- założenie ksiąg wieczystych
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania
- podatek od nieruchomości
- zakup energii elektrycznej i oleju opałowego oraz węgla
- wynagrodzenie palacza

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane środki na wydatki w wysokości 3 159 489zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 90,26% założonego planu. Planowane środki przeznaczone były na realizację zadań własnych i zleconych gminie. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **1. Urzędy wojewódzkie**

W tym rozdziale zaplanowane są środki na obsługę zadań zleconych gminie finansowanych z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej. Koszt zadania pokryty z dotacji wyniósł 80 952zł, a z budżetu gminy dofinansowano zadanie wyniosło 64 590,84zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wys. 132 380,84zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 162zł wydatkowano na :
  - zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,
  - usługi informatyczne i organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego,

## 2. Rady gmin

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 114 900zł wydatkowano w kwocie 91 824,02zł, co stanowi 79,92% wykonania planu. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych, usługi pocztowe i tłumaczenie obrad na język migowy.

## 3. Urzędy gmin

Planowane środki na wydatki w wysokości 2 235 915zł wydatkowano w kwocie 2 018 205,74zł, co stanowi 90,26% wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 628 071,71zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych 30 282,45zł,
  - wynagrodzenie informatyka 28 800zł,
  - wynagrodzenie Inspektora RODO 7 200zł,
  - zastępstwo sprzątaczk 1 500zł;
- 2) pozostałe wydatki 390 134,03zł, w tym:
  - zakup i pranie odzieży BHP, okulary i zwrot za art. biurowe 6 652,70zł,
  - zakup materiałów do remontu i wody w butelkach 6 277,55zł,
  - zakup maseczek 268,00zł,
  - zakup materiałów biurowych, prasy, książek, biuletynów, publikacji 3 552,55zł,
  - zakup papieru do drukarek i ksera 5 068,91zł,
  - zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, komputera 12 608,92zł,
  - zakup środków czystości 3 040,48zł,
  - zakup oleju opałowego 44 998,30zł,
  - zakup programu antywirusowego 516,60zł,
  - abonament i zakup wody 504,65zł,
  - konserwacja pieca C.O, klimatyzacji i gaśnic 2 360,49zł,
  - badania okresowe pracowników 2 990,00zł,
  - wywóz nieczystości , wynajem ksera 17 296,04zł,
  - prowizję bankową 2 053,30zł,
  - opłatę pocztową i abonament RTV 50 940,81zł,
  - usługi monitoringu 811,80zł,
  - aktualizacje programów : podatki, LEX, PIT, FK i czynsze 23 220,58zł,
  - koszt wysyłki decyzji podatkowych 19 315,00zł,
  - usługi telekomunikacyjne 14 594,95zł,
  - obsługa prawna 22 140,00zł,
  - audyt KRI 11 070,00zł,
  - podróże służbowe i ryczałty 11 064,88zł,
  - odpis na ZFŚS 33 782,82zł,
  - koszty postępowań egzekucyjnych podatków 926,35zł,
  - szkolenia pracowników 6 097,06zł,



- zakup oprogramowania „Groszek” 73 048,47zł,
- zakup serwera 14 932,82zł.

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 4 222,90zł a na realizację projektu „Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu - 287,34zł.

#### 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan ogółem 419 587zł wykonanie 416 544,42zł, tj. 99,27 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 403 006zł, wykonanie 400 740,14zł, tj. 99,44%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500 zł, wykonanie 500,00 zł tj. 100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 16 081zł, wykonanie 15 304,28zł tj. 95,17%

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup materiałów biurowych 2 037,84zł,
- akcesoria komputerowe 1 618,35zł,
- zakup monitora 620 zł,
- zakup krzesła 914 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych;

- opłaty pocztowe 575,11zł,
- prowizja bankowa 605,40zł,
- aktualizacja oprogramowania 738,00zł,
- serwis okien 123,00 zł,
- opinia techniczna autobusu 450,00zł,
- wykonanie pieczętek i podpisu elektronicznego 491,94zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 750 rozdział 75085.

#### 6. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki w wysokości 187 450zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 155 457,79zł na:

- składka na Łużycką Grupę Działania 5 695,00zł,
- składki na Zrzeszenie Gmin 3 500,00zł,
- składka na Euroregion RP 6 682,00zł,
- ubezpieczenie samochodu 912,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego 67 490,40zł,
- zakupy na reprezentacje 15 250,46zł (kwiaty, nagrody, puchary, podziękowania),
- zakup paliwa do samochodu i kosiarek 8 738,26zł,
- naprawy oraz zakup części do samochodu i kosiarek 2 061,68zł,
- diety i zakup art. biurowych dla sołtysów 43 844,99zł,
- odpis na ZFŚS i BHP 1 283,00zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja celowa otrzymana na aktualizację rejestrów wyborców, jako zadanie zlecone gminie, została wydatkowana w kwocie 1150zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowane środki w wysokości 230 691zł zostały przeznaczone na:

1. koszt utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych stanowił wydatek w wys. 142 003,92zł,
2. dotacja na fundusz wsparcia Policji w wysokości 6 000zł,
3. dotacja na fundusz wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 6 000zł.

Szczegółową specyfikację wydatków na OPS prezentuje załącznik nr 2 w Rozdziale 75412

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana rezerwa w wysokości 120 000zł została rozwiązana w kwocie 451zł na pokrycie odsetek od kredytu.

W budżecie gminy występują dwa działy dotyczące oświaty tj. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu działach wynoszą 10 757 860,49zł na plan 11 248 026zł. Z subwencji i środków własnych gminy sfinansowano wydatki na:

- szkoły i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- pomoc materialna dla uczniów,
- stołówki i świetlice szkolne.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wynoszą:

- Przedszkole 2 076 283,66zł,
- SP Niwica 1 681 320,38zł,
- SP Nowe Czaple 1 994 868,07zł,
- SP Żarki Wielkie 1 380 746,08zł,
- SP Trzebiel 3 150 749,20zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### 1. Szkoły podstawowe

Plan ogółem 6 730 387,00 zł. wykonanie 6 621 110,37 tj. 98,38%, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 6 634 387,00 zł wykonano w kwocie 6 525 110,37, tj. 98,35 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 538 520 zł, wykonanie 5 455 836,11 zł tj. 98,53%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 208 972 zł, wykonanie 208 553,30 zł tj. 99,80%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 886 895 zł wydatkowano 860 720,96zł, tj. 96,92%;

2) Planowane wydatki majątkowe przeznaczono na modernizację dachu w szkole w Nowych Czaplach za kwotę 96 000,00 zł.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie 202 152,15 zł,
- BHP pracowników 4 401,15 zł,
- Dodatek na start 2 000,00 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

**§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia;**

- zakup węgla dla szkół 70 060,62 zł
- zakup oleju opałowego do SP Trzebiel 67 307,35 zł
- zakup środków czystości 9 900,78 zł
- zakup materiałów biurowych 12 582,15 zł
- paliwo i części do kosiarek 1 099,50 zł
- wyposażenie apteczek 19,08 zł
- akcesoria komputerowe (tonery, tusze),aktualizacja oprogramowania 5 544,13 zł
- zakupy wyposażenia 7 873,20 zł z tego:

Trzebiel – 4 311,09 zł (w tym: kserokopiarka – 4 182 zł, świetlówki – 129,09 zł ),

Niwica – 1 864,29 zł (w tym: części do ksero – 504,00 zł, maszyna do cięcia płytek – 378,84 zł, świetlówki – 861,45 zł, piasek do piaskownicy 120 zł),

Żarki Wielkie – 1 697,82 zł (w tym: świetlówki - 428,83 zł, telefon 119,99 zł, drukarka – 500 zł., niszcarka - 649 zł.),

- zakupy związane z COVIN-19 – 362,06 zł,
- materiały remontowe ogółem 12 404,05 zł, w tym:

SP Trzebiel 4 356,49 zł,

SP Nowe Czaple 2 676,23 zł,

SP Niwica 4 561,35 zł,

SP Żarki Wielkie 809,98 zł.

**§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek;**

- zakup pomocy dydaktycznych - 756,00 zł (z tego: SP Trzebiel 172 zł, SP Nowe Czaple 84 zł, SP Żarki Wielkie 500 zł),

- zakup pomocy z dodatkowej rezerwy oświatowe dla SP Nowe Czaple 75 000 zł,

- zakup podręczników 60 569,22 zł (z tego: SP Trzebiel 29 507,28 zł., SP Nowe Czaple 16 074,72 zł., SP Niwica 8 371,32 zł, SP Żarki Wielkie 6 615,90 zł),

- zakup książek do bibliotek w SP Żarki Wielkie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3 750 zł

- zakupy z programu Laboratoria Przyszłości 159 912,88 zł (z tego: SP Trzebiel 39 912,88 zł, SP Nowe Czaple 60 000,00 zł, SP Niwica 30 000 zł, SP Żarki Wielkie 30 000 zł.).

**§ 4260. zakup energii**

- energia 70 776,70 zł

- woda 4 794,85 zł

**§ 4270. Zakup usług remontowych;**

- konserwacja ksera 984,80 zł,

- naprawa komputera, drukarki 3 717,80 zł,

- usługa elektryczna SP Trzebiel 300,00 zł,

- konserwacja systemu p.poż. SP Nowe Czaple 400 zł,

- remont pompy obiegowej SP Niwica 480,00 zł,

- remont gaśnic SP Trzebiel 36,90 zł.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych;**

- wywóz nieczystości stałych 22 275,28 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 5 069,00 zł,
- obsługa bhp 16 236 zł,
- kominiarz 2 853 zł,
- przegląd techniczny budynków i placów zabaw 2 398,40 zł,
- aktualizacja programu świadectwa 9 004,13 zł,
- wykonanie pieczętek 150 zł,
- pomiar zapylenia kotłowni SP Niwica 1 156,20 zł,
- badanie próbek żywieniowych 505,53 zł,
- opłaty pocztowe, RTV, koszty wysyłki 2 757,29 zł,
- naprawa kotła c.o. i pompy SP Trzebieł 7 879,74 zł,
- aktualizacja instrukcji p.poż SP Niwica i SP Nowe Czaple 2 214 zł,
- legitymacje nauczycielskie 265,26 zł,
- wynajem rusztowania 180,00 zł,
- prowizja bankowa 2 533,70 zł,
- podpis elektroniczny 537,51 zł,
- przegląd gaśnic, instalacji gazowej 1 309,46 zł,
- pomiary elektryczne 4 398 zł,
- przegląd kotłowni SP Trzebieł 799,50 zł,
- wykonanie balustrady SP Trzebieł 2 500 zł,
- czyszczenie rynien SP Trzebieł 2 400 zł,
- usługa dekarcka SP Trzebieł 1 230 zł,

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80101.

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 183 154zł wydatkowano w wysokości 178 435,16zł tj. 97,42%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 157 262 zł, wykonanie 152 742,44 zł , tj. 97,13%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 885 zł, wykonanie 8 756,80 zł, tj. 98,56%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 17 007 zł wykonanie 16 935,92 zł, tj. 99,58%.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80103.

## 3. Przedszkole

Plan ogółem 1 760 318 zł wykonanie 1 703 304,10 zł tj. 96,72%, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1 740 023 zł wydatkowano w kwocie 1 683 009,10 zł tj. 96,72%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 351 491 zł, wykonanie 1 328 187,04 zł tj. 98,28%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 49 878 zł, wykonanie 49 516,76 zł, tj. 99,28%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 338 654 zł, wykonanie 305 305,30 zł tj. 90,15%;

2) Planowane środki na wydatki majątkowe w wysokości 20 295zł wydatkowano na wykonanie PFU na budowę przedszkola w m. Trzebieł.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie 48 328,00 zł,
- BHP pracowników 1 188,76 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup węgla 33 715,03 zł,
- zakup środków czystości 7 377,98 zł,
- materiały biurowe 2 171,61 zł,
- paliwo do kosiarek 361,00 zł,
- materiały remontowe 14 794,72 zł,
- akcesoria komputerowe, tonery 1 194,10 zł,
- zakup materiałów 4 498,74 zł ( w tym: pojemniki na śmieci – 835,96 zł, czujka p.poż 196,80 zł, pompa do brudnej wody – 339,30 zł, art. gospodarcze – 3 126,68 zł),

- zakup kserokopiarki 7 100 zł,
- zakup urządzenia do laminowania 220,92 zł,
- zakup głośników 159 zł,

§ 4240. zakup środków dydaktycznych i książek:

- pomoce dydaktyczne 2 354,41 zł,
- laptop 2 343 zł,

§ 4260. zakup energii

- energia 17 405,68 zł
- woda 3 495,96 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych:

- konserwacja sygnalizacji p.poż 1 576,09 zł,
- naprawa kotła c.o. 380 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości stałych 7 180,25 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 1 604,40 zł,
- wykonanie pieczętki 50,00 zł,
- obsługa bhp 4 059,00 zł,
- usługa kominiarska 1 943,40 zł,
- konserwacja systemu p.poż 600,24 zł,
- opłaty pocztowe , RTV, koszt wysyłki 757,68 zł,
- aktualizacja oprogramowania 332,10zł,
- prowizja bankowa 628,80 zł,
- monitoring pożarowy 4 059,00 zł,
- czynsz za urządzenie do wody 255,65 zł,
- sanityzacja ceramiki 276,75 zł,
- badanie próbek żywieniowych 168,51 zł,

- odbiór kości 184,71 zł,
- przegląd budynku i placów zabaw 1 008,60 zł,
- aktualizacja instrukcji p.poż. 738 zł,
- przegląd gaśnic i hydrantów i instalacji gazowej 500,12 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej i pomiary elektryczne 2 509,40 zł,
- przegląd kotła co 880,00 zł,
- wyk. tablicy informacyjnej 123,00 zł,
- naprawa rury 310,00 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80104.

#### 4. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane środki na wydatki bieżące 458 028 zł wykonanie 438 067,54 zł tj. 95,64 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 171 785 zł wykonanie 170 676,94 zł tj. 99,35%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 45,00 zł, wykonanie 24,00 zł, tj. 53,33%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 286 198 zł, wykonanie 267 366,60 zł tj. 93,42%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

#### § 4210. zakup materiałów i wyposażenia

- zakup paliwa 7 845,24 zł,
- płyny, oleje 406,00 zł,
- części do naprawy autobusów 738,62 zł,

#### § 4270. Zakup usług remontowych

- naprawa autobusu 442,80 zł,

#### § 4300. Zakup usług pozostałych

- badania techniczne 241,00 zł,
- wynajem autobusów 242 888,14 zł (bilety FENIKS -199 339,39 zł, bilety na dowozy do szkół specjalnych w Żarach – 43 548,75 zł),
- zwrot za dowóz dzieci do szkoły przez rodziców 7 814,25 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80113

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (odpis naliczany jest w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac dla nauczycieli)

Na ogólny plan w wysokości 36 670 zł na doskonalenie zawodowe wydatkowano kwotę 22 821,80 zł. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80146.

#### 6. Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1 141 369 zł wykonanie 896 805,69 zł .tj. 78,57%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 675 515 zł, wykonanie 668 897,95 zł tj. 99,05%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 907 zł, wykonanie 1 868,00 zł tj. 97,95%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 463 947 zł, wykonanie 226 039,74 zł tj.48,75%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

#### § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- SP Trzebiel - środki czystości, płyny do zmywarki , naświetlacz do jajek 1 371,61 zł,

- SP Nowe Czapple – środki czystości, płyny do zmywarki, druki 951,22 zł,
  - SP Żarki Wielkie – środki czystości, płyny do zmywarki 279,89 zł,
  - SP Niwica – środki czystości, płyny do zmywarki, naczynia, kuchenka indukcyjna, gofrownica, frytkownica 2 422,29 zł
  - Przedszkole - gaz , zamrażarka, kuchenka indukcyjna, garnki, termosy – 3 600,00 zł,
- § 4220. zakup środków żywności 197 275,61zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80148.

#### 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki ( rozdz. 80149)

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 97 509 zł wykonanie 96 208,80 zł tj. 98,67 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 94 890 zł, wykonanie 93 590,36 zł tj. 98,63%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2 619 zł, wykonanie 2 618,44 zł , tj. 99,98 %

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80149.

#### 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki ( rozdz. 80150)

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 592 250zł wykonanie 573 502,72zł tj. 96,83 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 563 241 zł, wykonanie 545 160,10 zł , tj. 96,97 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21 503 zł, wykonanie 21 023,66 zł tj. 97,77 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 7 506 zł, wykonanie 7 318,96 zł, tj. 97,22 %

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80150.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, (rozdz. 80153)

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1 000 zł nie zostały wydatkowane.

#### 10. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 126 857zł wykonanie 113 309,52zł ,tj. 89,32%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 54 011 zł, wykonanie 51 731,67 zł, tj. 95,78%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 882 zł, wykonanie 2 615,66 zł, tj. 18,84%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 58 964 zł, wykonanie 58 962,19 zł, tj. 100%.

(- Wynagrodzenia osobowe to środki na nagrody dla nauczycieli naliczane w wysokości 1% planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na refundację poniesionych kosztów leczenia – naliczany w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli stanowi 5 % otrzymywanych emerytur. )

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80195

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### 1. Świetlice szkolne

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 71 768zł wykonanie 70 104,79 zł, tj. 97,68%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 63 452 zł, wykonanie 61 790,78 zł, tj. 97,38%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 812 zł, wykonanie 3 810,80 zł, tj. 99,97%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4 504 zł, wykonanie 4 503,21 zł , tj. 99,98%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich w wys. 3 810,80 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 854 rozdział 85401.

2. Pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym objęto 31 uczniów na ogólną kwotę 25 240zł;

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym objęto 143 uczniów na kwotę 18 950zł;

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 346 zł przeznaczone były na szkolenia i delegacje dla nauczycieli. Środki nie zostały wydatkowane

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 854 rozdział 85446.

Wykaz prac wykonanych w placówkach oświatowych

1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu

- malowanie ścian, sufitów w gabinetach nr 3, 7, 8 i 10 oraz pomieszczenia woźnej w nowym budynku,
- malowanie ścian, sufitów na klatce schodowej oraz poręczy przy schodach w starym budynku,
- wymiana listew ochronnych w gabinetach nr 3,8,11,13 i 18,
- malowanie ścian, sufitów 2 przedsionku przy wejściu w starym budynku,
- podwyższenie wysokości barierki przy schodach w starym budynku
- budowa szachownicy na placu szkolnym.

2. Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach

- wymiana paneli podłogowych w gab. nr 10,
- malowanie korytarza w budynku nowej szkoły,
- obrabianie końcowe drzwi w budynku starej szkoły,
- malowanie ścian świetlicy szkolnej,
- malowanie pomieszczenia socjalnego w budynku starej szkoły,
- wymiana pokrycia dachowego /budynek przy ul. Wolności/.

3. Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Niwicy

- naprawa nawierzchni zatoki autobusowej ,
- naprawa ławek na placu przedszkolnym,
- wymiana elementów grzewczych podgrzewacza wody,
- wymiana lamp jarzeniowych,
- odnowienie skoczni do skoku w dal
- generalny remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do szkoły i zejściu do szatni,
- remont murków przy wejściu głównym i do szatni,
- remont schodów wewnętrznych przy wyjściu z budynku szkoły od strony kotłowni,
- montaż osłon grzejników na korytarzach w budynku szkoły,
- remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla uczniów i pracowników kuchni, oraz montaż kratki wentylacyjnej mechanicznej w tych pomieszczeniach.

4. Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Żarkach Wielkich

- naprawa dwóch słupków ogrodzeniowych ,
- naprawa szafek w klasach,
- prace hydrauliczne w łazienkach,



- naprawa wentylacji w kotłowni,
- gipsowanie niewielkich uszkodzeń ściennych,
- odnowienie drzwi wejściowych

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu

- malowanie kotłowni.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu, oddział zamiejscowy w Nowy Czaplach Oddział zamiejscowy Nowe Czaple:

- Remont strychu (docieplenie strychu, położenie ścian, wykonanie podłogi, rozprowadzenie instalacji elektrycznej,

## OCHRONA ZDROWIA

Ochrona zdrowia jest zadaniem własnym gminy. Wydatki z zakresu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań pochodzą z budżetu gminy i ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy za wydane zezwolenia zaplanowano w wysokości 140 000zł powiększone o niewykorzystane środki 2020r. w wysokości 86 800zł zostały wykorzystane na realizację programów przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi.

Planowane środki bieżące w wysokości 268 802zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 128 180,92zł, co stanowi 47,69% wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

### 1. Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki w kwocie 7 500zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 4 175zł. Wydatki przeznaczono na warsztaty rekomendowane dla dzieci i młodzieży szkolnej z przeciwdziałania narkomanii. Jest to zadanie własne gminy.

### 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości 219 300zł wydatkowano w kwocie 82 319,92zł co stanowi 37,54%, z tego:

1) Na działalność trzech świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlicę podwórkową wydano 42 733,12 zł z tego:

- na świetlicę w Niwicy wydano 4 124,54 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 2 122,80 zł; artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości –2 001,74 zł);

- na świetlicę w Dębince wydano 13 137,27 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 9 021,90 zł; artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości, butla gazowa – 3 046,24 zł, Internet – 752,64 zł, wynagrodzenie bezosobowe na usługę sprzątania świetlicy -270,00 zł oraz składki od wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne w wysokości 46,49 zł);

- na świetlicę w Bronowicach wydano 15 012,57 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 9 420,00 zł; artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości –3 149,71 zł; zapłata za energię elektryczną 2 442,86 zł, );

- na placówkę wsparcia dziennego w formie działania podwórkowego na terenie placu zabaw w Mieszkowie wydano 5 231,58 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 2 440,00 zł; artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości –2 791,58 zł);

- na placówkę wsparcia dziennego w formie działania podwórkowego w Karsówce wydano 5 227,16 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 2 640,00 zł; artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości – 1 787,16 zł, stół piknikowy 800,00 zł);

2) Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin wydano 11 985,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla terapeuty);

3) Działania profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień od alkoholu 15 478,39 zł:

- Materiały profilaktyczne 2 238,80 zł,
- Pakiet filmów profilaktycznych 1 550,00 zł,

- Szkolenie dla pedagoga szkolenie 350,00 zł,
- Wspólna zabawa dla dzieci 720,86 zł,
- Debata dla uczniów –profilaktyka alkoholowa 1 750,00 zł,
- Organizacja Mikołajek dla dzieci – 693,73 zł,
- Rekomendowane warsztaty profilaktyczne dla dzieci 8 175,00 zł;

4) Na działalność GKRPA wydano 12 123,41 zł:

- wypłata diet dla członków komisji 9 360,00 zł,
- przesyłki kurierskie 1 374,11 zł,
- dysk i akcesoria do laptopa 428,26 zł,
- tonery 201,04 zł,
- opłata sądowa 200,00 zł,
- sporządzenie opinii biegłego 560,00 zł.

### 3. Pozostała działalność

Otrzymane środki w kwocie 42 002zł wydatkowano w wysokości 41 686zł na działania promujące szczepienia przeciwko COVID 19 i na transport do punktów szczepień.

## **POMOC SPOŁECZNA**

### 1. Domy pomocy społecznej

Zaplanowane środki w kwocie 515 000,00 zł, wydatkowano 512 448,46 zł co stanowi 99,50%, w ramach tych środków opłacony został pobyt średnio 14 osobom. Opłaty za pobyt mieszkańców w DPS jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

### 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 500,00 zł zrealizowano w kwocie 3 499,80 zł czyli w 77,77%:

- na poczęstunek podczas spotkań zespołów interdyscyplinarnych przeznaczono 65,91 zł,
- spektakl profilaktyczny przeciwdziałania przemocy 600,00 zł,
- szkolenie dla nauczycieli 1 150,00 zł,
- przesyłki kurierskie 183,89 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 1 500,00 zł (warsztaty w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy przeznaczone dla dzieci sześciolletnich).

Jest to zadanie własne gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zaplanowane wydatki na kwotę 32 145,00 zł wydatkowano 31 663,65 zł co stanowi 98,50% zaplanowanej kwoty. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 58 osób.

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% przez budżet państwa. Wydatek z zakresu wydatków bieżących w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

### 4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 101 473,00 zł (z czego 37 987,69 zł stanowi wkład z budżetu państwa). Zrealizowano 87 323,58 zł czyli 86,06% założonego planu.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w następujących formach:

- Zasiłek celowy 32 485,89 zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 118 zasiłków;
- Zasiłek celowy specjalny 7 500,00 zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 30 zasiłków,

- Zasiłek okresowy 37 987,69 zł (finansowany z budżetu państwa) wypłacono 107 zasiłków,
- Schronienie dla osób bezdomnych 9 350,00 zł. Udzielono schronienia dwóm osobom.

#### 5. Dodatki mieszkaniowe

1) Zaplanowane środki w wysokości 40 000,00 zł wydatkowano 39 011,24 zł, czyli 97,53% założonego planu. Dodatki mieszkaniowe są wydatkami bieżącymi na rzecz osób fizycznych – zadaniem własnym. Średnio miesięcznie dodatki wypłacono 19 osobom;

2) Dodatek energetyczny – zadanie zlecone - plan 1 360,64 zł (w tym koszty wypłacenia dodatku energetycznego w wysokości 2% - 26,67 zł) wydatkowano 1 259,94 zł (w tym koszty 2% - 24,70zł). Dodatek energetyczny wypłacano średnio 7 osobom miesięcznie.

#### 6. Zasiłki stałe

Zaplanowane wydatki na poziomie 362 844,00 zł wydano 351 420,31 zł, co stanowi 96,85% planu. Zasiłki wypłacano 64 osobom. Jest to zadanie własne gminy w 100% finansowane z budżetu państwa, wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych.

#### 7. Ośrodki pomocy społecznej

1) Ogółem na funkcjonowanie OPS zaplanowano kwotę 491 595,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wys. 482 830,91 zł, co stanowi 98,22%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 577,40 zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, za zużycie własnej odzieży i obuwia oraz dofinansowanie do zakupu okularów);
- wynagrodzenia osobowe pracowników 345 501,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 576,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 60 287,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy 8 577,61 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -inspektor ochrony danych osobowych 3 600,00 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych i wyposażenia 2 655,50 zł,
- Komputer z oprogramowaniem i monitorem 2 039,50 zł,
- wolontariat –upominki 351,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 440,00 zł,
- Transport żywności z POPŻ z Banku Żywności 2 946,00 zł,
- Catering podczas POPŻ 238,70 zł,
- prowizja bankowa 790,00 zł,
- usługi pocztowe 3 319,77 zł,
- aktualizacja programu KP 738,00 zł,
- aktualizacja programu dodatki mieszkaniowe 730,62 zł,
- usługa informatyczna KP, FK 943,61 zł,
- naprawa okna 221,40 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne 1 494,15 zł,
- podróże służbowe 5 992,80 zł, w tym ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych - 5 664,31 zł,
- odpis na ZFŚS 8 978,65 zł,
- ubezpieczenie OC kierownika jednostki i sprzętu elektronicznego 197,00 zł,

- ubezpieczenie NNW wolontariuszy i koordynatorów 1 350,00 zł,
- szkolenia pracowników 5 282,49 zł.

Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 44 808 zł.;

2) Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – zadanie zlecone - na realizację zadania zaplanowano 3.045zł w tym koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% - 45 zł. Wydatkowano 3 045zł ( w tym koszty 1,5% - 45,00).

#### 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem zaplanowano 299 183,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 285 218,77 zł co stanowi 95,33%. Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 970,68 zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych oraz za zużycie własnej odzieży i obuwia);
- wynagrodzenia osobowe pracowników (5 opiekunek) 191 520,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 883,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 33 130,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4 713,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunek (1 opiekunka miesięcznie) 17 316,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne -wynagrodzenia bezosobowe 2 981,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 760,00 zł,
- podróże służbowe - ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 10 961,81 zł,
- odpis na ZFŚS 8 980,66 zł.

W 2021r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 28 osób miesięcznie.

#### 9. Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 137 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 132 334,00 zł co stanowi 96,59%.

Środki wydatkowano na:

- Zasiłek celowy na posiłek 119 170,00 zł (z tego środki własne 50 800,00 zł, środki z budżetu państwa 68 370,00 zł) ;
- Dożywianie w szkołach 7 830,00 zł ( wypłacono ze środków budżetu państwa);
- Zasiłek celowy na posiłek poza programem 5 334,00 zł.

Państwo w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” dofinansowało zadanie w wysokości 60% tj. w kwocie 76.200zł, pozostała część finansowana jest z budżetu gminy.

#### 10. Pozostała działalność

Planowane środki na pozostałą działalność w wysokości 48 300,00 zł wydatkowano w kwocie 37 736,24 zł, co stanowi 78,13%.

Środki wydatkowano na:

- Prace społecznie-użyteczne 20 824,80 zł – wypłacono 59 wynagrodzeń z tytułu prac społecznie-użytecznych,
- Na realizację programu „Wspieraj Seniora” wydano 8 000,00 zł z czego na dodatki do wynagrodzeń dla 6 pracowników OPS-u wydano 7 180,20 zł, na artykuły biurowe, środki ochrony osobistej, promocję programu i koszty dojazdu wydano 788,16 zł,
- Organizacja Dnia Seniora w 22 miejscowościach (art. spożywcze, catering) 8 249,80 zł,
- Zakup artykułów z przeznaczeniem na organizację akcji „Stop rakowi” na kwotę 43,09 zł,
- Zakup artykułów z przeznaczeniem na działania zespołu strategicznego 607,56 zł,

- Zakup usług pocztowych 10,99 zł.

Na realizację programu ze środków z budżetu państwa wydano 6 400,00 zł, ze środków własnych wydano 1 600,00 zł. Wsparciem w ramach programu zostały objęte 32 osoby,

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone”.

Budżet projektu na 2021r. zaplanowano w kwocie 395 454,00 zł. Wydatkowano 300 900,90 zł co stanowi 76,09% planu.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (koordynator, księgowy) 12,685,02 zł;
- Wynagrodzenie osobowe pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów oraz monitoring (wraz z pochodnymi) 18 905,94 zł;
- Wynagrodzenie osobowe opiekunki do osób starszych (wraz z pochodnymi) 33 213,17 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe dla kierownika Klubów Seniora (wraz z pochodnymi) 16 083,62 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe dla animatorów w Klubów Seniora (wraz z pochodnymi) 12 200,00 zł,
- Materiały na warsztaty zajęciowe w Klubach Seniora 4 614,34 zł,
- Materiały zużywalne do Klubu Seniora 793,64 zł,
- Wynagrodzenie osobowe pracownika, wsparcie opiekuna faktycznego (wraz z pochodnymi) 7 180,20 zł,
- podróże służbowe - ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 2 209,37 zł,
- Zakup środków ochrony osobistej dla opiekunek (rękawice, maseczki, płyn do dezynfekcji) 1 751,75 zł,
- Remont Klubów Seniora, zakup materiałów i montaż 11 220,30 zł,
- Wyposażenie Klubów Seniora 9 851,12 zł,
- Gimnastyka rekreacyjna w Klubach Seniora 480,00 zł,
- Wyjścia na basen uczestników Klubu Seniora 4 893,80 zł,
- Zakup gier planszowych do Klubów Seniora 1 198,17 zł,
- Wyposażenie do wypożyczalni sprzętów rehabilitacyjnych 12 838,00 zł,
- Sprzęt audiowizualny w Klubach Seniora 17 035,28 zł,
- Zakup książek –biblioteczka seniora 1 492,05 zł,
- Spotkania integracyjne w Klubach Seniora 2 605,61 zł,
- Spotkania ze specjalistami w Klubach Seniora 2 900,00 zł.
- Wycieczka dla uczestników Klubów Seniora 7 800,00 zł,
- Zaliczka dla partnera na finansowanie kosztów realizacji zadań 118 949,52 zł.

Projekt skierowany jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w gminie Trzebiel. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez m.in. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i utworzenie trzech Klubów Seniora.

### **RODZINA**

#### **1. Świadczenia wychowawcze**

W 2021r. wypłacono 8620 świadczeń 500+ na ogólną kwotę 4 310 145,83zł. Pozostała kwota tj. 42 185,23zł stanowi koszty obsługi zadania. Zadanie finansowane jest z Budżetu Państwa

## 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa przyznana z Budżetu Państwa w wysokości 2 019 000zł została wykorzystana w 100%. Otrzymana dotacja finansuje w 100% wypłatę świadczeń, opłacenie składek emerytalnych i rentowych oraz częściowo koszty obsługi zadania. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dotacji są finansowane z dochodów uzyskanych ze spłat zadłużenia alimentacyjnego w wysokości 40% wpłaty i z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym koszt obsługi funduszu alimentacyjnego pokryty z w/w tytułów wyniósł 130 844,59zł i został przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla 1 pracownika obsługi funduszu alimentacyjnego i większość kosztów utrzymania.

Poniższa tabela przedstawia liczbę i kwoty wypłaconych świadczeń

(bez zwrotów)

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł.
1.	Zasiłki rodzinne	2042	236 762,80
2.	Urodzenia dziecka	9	9 000,00
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	19	7 561,00
4.	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku		
5.	Samotnego wychowywania dziecka	124	22 999,30
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	171	17 278,40
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	189	12 121,18
8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	288	18 188,76
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	2121	457 797,00
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	322	633 263,00
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	22	22 000
12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	355	33 725,00
13.	Fundusz alimentacyjny	350	148 202,30
14.	Składki emerytalne i rentowe	328	125 256,00
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	108	65 549,00
16.	Zasiłek dla opiekuna	34	21 080,00
17.	Świadczenie rodzicielskie	144	130 117,00
18.	Świadczenie „Za życiem”	1	4 000,00
18.	Koszty obsługi (w ramach 3% prowizji)	X	56 743,90

## 3. Wspieranie rodziny

Środki na asystenta rodziny zaplanowano w wysokości 82 290,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 80 614,45 zł. Plan zrealizowano w 97,96%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400,39 zł – (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, odzieży i obuwia);
- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 57 800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 450,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 064,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 574,14 zł,
- zakup materiałów biurowych 79,98 zł,
- podróże służbowe 2 354,08zł, w tym ryczałty na samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych 2 097,07 zł;
- odpis na ZFŚS 1 550,26 zł,

- szkolenie dla pracownika 1 341,00 zł.

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy

#### 4. Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie 133 600,00 zł, wydano 124 717,92 zł co stanowi 93,35% jest to opłata za pobyt 16 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Opłaty za pobyt dzieci jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane środki w wysokości 3 405 805,05zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 808 676,62zł, co stanowi 82,47%.

Planowane środki wydatkowano na:

- Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 1 433 392,97zł

Wydatki na gospodarkę odpadami 1 550 282,92zł

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 369,00zł
- Utrzymanie zieleni 31 871,66zł
- Schroniska dla zwierząt 26 812,20zł
- Zakup energii oświetlenia drogowego 196 935,69zł
- Konserwację urządzeń oświetlenia drogowego 183 287,62zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 560 000,00zł
- dotacja celowa dla ZGKiM 222 557,85zł
- odbiór i utylizacja sarny 378,00zł
- zakup kamer do monitoringu rynku w Trzebielu 4 407,98zł
- usługa weterynaryjna 4 387,38zł

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane środki w wysokości 2 063 195,63zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 170 837,55zł, co stanowi 56,75% wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. dotacja celowa na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego 17 920zł
2. dotacja podmiotowa dla OKiB w Trzebielu 428 387,17zł
3. dotacja celowa OKiB w Trzebielu 74 000,00zł
4. koszty utrzymania świetlice wiejskie 35 590,38zł
5. Modernizacja świetlicy w Niwicy 61 500,00zł
6. Przegląd placów zabawa, oznakowanie ścieżek rowerowych za kwotę 11 546,19zł

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji Funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6

#### **I. KULTURA FIZYCZNA**

1. wywóz nieczystości na „Orliku” 930,40zł
2. Konserwacja Orlika 2 600,00zł
3. dotacje celową dla stowarzyszeń 41 000,00zł
4. wynagrodzenia dla trenerów na boisku „ Orlik” 33 672,03zł
5. zakup wyposażenia i sprzętu na boiska sportowe 2 435,63zł

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji Funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6. Budżet Gminy Trzebiel zamknął się nadwyżką w wysokości 4 094 767,30zł.

Wójt Gminy  
*Tomasz Sokołowski*



**Załącznik nr 1**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30 marca 2022r.**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2021**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>600 287,11</b>	<b>726 695,52</b>	<b>121,06</b>
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>6 337,00</i>	<i>6 337,00</i>	<i>100,00</i>
628 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			6 337,00	6 337,00	100,00
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			6 337,00	6 337,00	100,00
010	01010	6288	6 337,00	6 337,00	100,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>			<i>593 950,11</i>	<i>720 358,52</i>	<i>121,28</i>
075 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			15 000,00	16 958,41	113,06
010	01095	0750	15 000,00	16 958,41	113,06
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			280 000,00	405 550,00	144,84
010	01095	0770	280 000,00	405 550,00	144,84
201 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			298 950,11	297 850,11	99,63
010	01095	2010	298 950,11	297 850,11	99,63
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 347,00</b>	<b>1 346,19</b>	<b>99,94</b>

<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 347,00</b>	<b>1 346,19</b>	<b>99,94</b>
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 347,00	1 346,19	99,94
600	60016	0950	1 347,00	1 346,19	99,94
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>192 315,00</b>	<b>208 431,36</b>	<b>108,38</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>192 315,00</b>	<b>208 431,36</b>	<b>108,38</b>
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			15,00	14,88	99,20
700	70005	0470	15,00	14,88	99,20
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			5 000,00	5 236,46	104,73
700	70005	0550	5 000,00	5 236,46	104,73
075 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			56 800,00	78 065,09	137,44
700	70005	0750	56 800,00	78 065,09	137,44
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			120 000,00	118 894,59	99,08
700	70005	0770	120 000,00	118 894,59	99,08
083 Wpływy z usług			1 000,00	1 095,74	109,57
700	70005	0830	1 000,00	1 095,74	109,57
092 Wpływy z pozostałych odsetek			800,00	172,00	21,50
700	70005	0920	800,00	172,00	21,50
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			700,00	1 000,00	142,86
700	70005	0940	700,00	1 000,00	142,86
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 000,00	3 452,60	43,16
700	70005	0950	8 000,00	3 452,60	43,16
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	500,00	#DZIEL/0!
700	70005	0970	0,00	500,00	#DZIEL/0!
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>411,00</b>	<b>411,38</b>	<b>100,09</b>

<b>71035 Cmentarze</b>			<b>411,00</b>	<b>411,38</b>	<b>100,09</b>
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			411,00	411,38	100,09
710	71035	2910	411,00	411,38	100,09
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>102 329,00</b>	<b>108 674,58</b>	<b>106,20</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>82 047,00</b>	<b>80 956,65</b>	<b>98,67</b>
201 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			82 044,00	80 952,00	98,67
750	75011	2010	82 044,00	80 952,00	98,67
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,00	4,65	155,00
750	75011	2360	3,00	4,65	155,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>507,00</b>	<b>7 881,93</b>	<b>1554,62</b>
083 Wpływy z usług			100,00	15,11	15,11
750	75023	0830	100,00	15,11	15,11
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	75023	0920	0,00	0,00	#DZIEL/0!
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7,00	7,00	100,00
750	75023	0940	7,00	7,00	100,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	450,00	#DZIEL/0!
750	75023	0950	0,00	450,00	#DZIEL/0!
097 Wpływy z różnych dochodów			400,00	7 409,82	1852,46
750	75023	0970	400,00	7 409,82	1852,46
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>19 725,00</b>	<b>19 725,00</b>	<b>100,00</b>

201 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			19 725,00	19 725,00	100,00
750	75056	2010	19 725,00	19 725,00	100,00
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>50,00</b>	<b>111,00</b>	<b>222,00</b>
097 Wpływy z różnych dochodów			50,00	111,00	222,00
750	75085	0970	50,00	111,00	222,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00</b>
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 150,00	1 150,00	100,00
751	75101	2010	1 150,00	1 150,00	100,00
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>83,33</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>83,33</b>
752	75212	2010	1 200,00	1 000,00	83,33
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>100,00</b>
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			65,00	65,00	100,00
754	75412	2910	65,00	65,00	100,00

<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>6 899 431,00</b>	<b>7 457 484,33</b>	<b>108,09</b>
<i>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			<i>2 305 606,00</i>	<i>2 306 148,01</i>	<i>100,02</i>
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 990 000,00	1 987 226,47	99,86
756	75615	0310	1 990 000,00	1 987 226,47	99,86
032 Wpływy z podatku rolnego			47 000,00	48 001,67	102,13
756	75615	0320	47 000,00	48 001,67	102,13
033 Wpływy z podatku leśnego			266 000,00	268 328,00	100,88
756	75615	0330	266 000,00	268 328,00	100,88
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			960,00	960,00	100,00
756	75615	0340	960,00	960,00	100,00
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			46,00	46,00	100,00
756	75615	0500	46,00	46,00	100,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 600,00	1 585,87	99,12
756	75615	0910	1 600,00	1 585,87	99,12
<i>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			<i>1 580 100,00</i>	<i>1 761 354,63</i>	<i>111,47</i>
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 120 000,00	1 163 179,83	103,86
756	75616	0310	1 120 000,00	1 163 179,83	103,86
032 Wpływy z podatku rolnego			330 000,00	325 448,93	98,62
756	75616	0320	330 000,00	325 448,93	98,62
033 Wpływy z podatku leśnego			2 100,00	1 594,98	75,95
756	75616	0330	2 100,00	1 594,98	75,95

034 Wpływy z podatku od środków transportowych			45 000,00	55 442,00	123,20
756	75616	0340	45 000,00	55 442,00	123,20
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			7 000,00	18 579,00	265,41
756	75616	0360	7 000,00	18 579,00	265,41
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			69 000,00	185 429,06	268,74
756	75616	0500	69 000,00	185 429,06	268,74
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 000,00	11 680,83	166,87
756	75616	0910	7 000,00	11 680,83	166,87
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>190 725,00</b>	<b>220 036,17</b>	<b>115,37</b>
041 Wpływy z opłaty skarbowej			37 000,00	59 172,00	159,92
756	75618	0410	37 000,00	59 172,00	159,92
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			140 000,00	144 760,62	103,40
756	75618	0480	140 000,00	144 760,62	103,40
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 500,00	9 766,46	102,80
756	75618	0490	9 500,00	9 766,46	102,80
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	4 107,80	205,39
756	75618	0640	2 000,00	4 107,80	205,39
069 Wpływy z różnych opłat			5,00	8,80	176,00
756	75618	0690	5,00	8,80	176,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,49	0,00
756	75618	0910	0,00	0,49	0,00
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2 220,00	2 220,00	100,00
756	75618	2680	2 220,00	2 220,00	100,00

<b>75619 Wpływy z różnych rozliczeń</b>			<b>0,00</b>	<b>15 522,24</b>	<b>0,00</b>
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0,00	15 522,24	0,00
756	75619	0270	0,00	15 522,24	0,00
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>2 823 000,00</b>	<b>3 154 423,28</b>	<b>111,74</b>
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 803 000,00	3 109 598,00	110,94
756	75621	0010	2 803 000,00	3 109 598,00	110,94
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			20 000,00	44 825,28	224,13
756	75621	0020	20 000,00	44 825,28	224,13
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>10 703 420,00</b>	<b>14 356 117,51</b>	<b>134,13</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 994 920,00</b>	<b>4 994 920,00</b>	<b>100,00</b>
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 994 920,00	4 994 920,00	100,00
758	75801	2920	4 994 920,00	4 994 920,00	100,00
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>462 882,00</b>	<b>4 123 077,00</b>	<b>890,74</b>
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			462 882,00	462 882,00	100,00
758	75802	2750	462 882,00	462 882,00	100,00
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	3 660 195,00	0,00
758	75802	6280	0,00	3 660 195,00	0,00
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>4 849 749,00</b>	<b>4 849 749,00</b>	<b>100,00</b>
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 849 749,00	4 849 749,00	100,00
758	75807	2920	4 849 749,00	4 849 749,00	100,00
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>126 648,00</b>	<b>119 150,51</b>	<b>94,08</b>

092 Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00	4 081,89	136,06
758	75814	0920	3 000,00	4 081,89	136,06
097 Wpływy z różnych dochodów			20 000,00	11 420,73	57,10
758	75814	0970	20 000,00	11 420,73	57,10
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			51 109,00	51 108,70	100,00
758	75814	2030	51 109,00	51 108,70	100,00
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			52 539,00	52 539,19	100,00
758	75814	6330	52 539,00	52 539,19	100,00
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>269 221,00</b>	<b>269 221,00</b>	<b>100,00</b>
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			269 221,00	269 221,00	100,00
758	75831	2920	269 221,00	269 221,00	100,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>884 913,00</b>	<b>618 359,30</b>	<b>69,88</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>196 076,00</b>	<b>193 673,11</b>	<b>98,77</b>
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	228,00	0,00
801	80101	0690	0,00	228,00	0,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 076,00	9 076,65	100,01
801	80101	0950	9 076,00	9 076,65	100,01
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000,00	0,00	0,00
801	80101	0960	3 000,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 368,46	136,85
801	80101	0970	1 000,00	1 368,46	136,85
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	2030	3 000,00	3 000,00	100,00



218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			180 000,00	180 000,00	100,00
801	80101	2180	180 000,00	180 000,00	100,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>252 837,00</b>	<b>232 918,22</b>	<b>92,12</b>
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			10 000,00	25 943,00	259,43
801	80104	0660	10 000,00	25 943,00	259,43
097 Wpływy z różnych dochodów			150,00	438,41	292,27
801	80104	0970	150,00	438,41	292,27
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			142 687,00	142 687,00	100,00
801	80104	2030	142 687,00	142 687,00	100,00
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			100 000,00	63 849,81	63,85
801	80104	2900	100 000,00	63 849,81	63,85
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>435 000,00</b>	<b>191 713,39</b>	<b>44,07</b>
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			215 500,00	94 175,50	43,70
801	80148	0670	215 500,00	94 175,50	43,70
083 Wpływy z usług			219 500,00	97 536,00	44,44
801	80148	0830	219 500,00	97 536,00	44,44
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,89	0,00
801	80148	0920	0,00	1,89	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			1 000,00	54,58	5,46
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	54,58	5,46

801	80153	0940	1 000,00	54,58	5,46
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>42 002,00</b>	<b>38 490,00</b>	<b>91,64</b>
<i>85195 Pozostała działalność</i>			<i>42 002,00</i>	<i>38 490,00</i>	<i>91,64</i>
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			42 002,00	38 490,00	91,64
851	85195	2180	42 002,00	38 490,00	91,64
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>665 775,64</b>	<b>647 611,86</b>	<b>97,27</b>
<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>			<i>20 400,00</i>	<i>40 778,41</i>	<i>199,89</i>
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	219,56	0,00
852	85202	0920	0,00	219,56	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			20 400,00	40 558,85	198,82
852	85202	0970	20 400,00	40 558,85	198,82
<i>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			<i>32 145,00</i>	<i>31 663,65</i>	<i>98,50</i>
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			32 145,00	31 663,65	98,50
852	85213	2030	32 145,00	31 663,65	98,50
<i>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			<i>38 473,00</i>	<i>37 987,69</i>	<i>98,74</i>
852	85214	2030	38 473,00	37 987,69	98,74
<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>			<i>1 360,64</i>	<i>1 259,94</i>	<i>92,60</i>
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 360,64	1 259,94	92,60
852	85215	2010	1 360,64	1 259,94	92,60

<b>85216 Zasilki stałe</b>			<b>362 844,00</b>	<b>351 420,31</b>	<b>96,85</b>
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			362 844,00	351 420,31	96,85
852	85216	2030	362 844,00	351 420,31	96,85
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>47 953,00</b>	<b>48 012,00</b>	<b>100,12</b>
097 Wpływy z różnych dochodów			100,00	159,00	159,00
852	85219	0970	100,00	159,00	159,00
201 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			3 045,00	3 045,00	100,00
852	85219	2010	3 045,00	3 045,00	100,00
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			44 808,00	44 808,00	100,00
852	85219	2030	44 808,00	44 808,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			71 000,00	41 394,98	58,30
083 Wpływy z usług			71 000,00	41 394,98	58,30
852	85228	0830	71 000,00	41 394,98	58,30
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>76 200,00</b>	<b>76 200,00</b>	<b>100,00</b>
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			76 200,00	76 200,00	100,00
852	85230	2030	76 200,00	76 200,00	100,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>15 400,00</b>	<b>18 894,88</b>	<b>122,69</b>
097 Wpływy z różnych dochodów			9 000,00	12 494,88	138,83
852	85295	0970	9 000,00	12 494,88	138,83
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6 400,00	6 400,00	100,00
852	85295	2180	6 400,00	6 400,00	100,00

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>395 454,00</b>	<b>395 453,85</b>	<b>100,00</b>
<i>85395 Pozostała działalność</i>			<i>395 454,00</i>	<i>395 453,85</i>	<i>100,00</i>
200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			395 454,00	395 453,85	100,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			395 454,00	395 453,85	100,00
853	85395	2007	395 454,00	395 453,85	100,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>17 670,00</b>	<b>17 670,00</b>	<b>100,00</b>
<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			<i>17 670,00</i>	<i>17 670,00</i>	<i>100,00</i>
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			17 670,00	17 670,00	100,00
854	85415	2030	17 670,00	17 670,00	100,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>6 476 740,00</b>	<b>6 424 401,97</b>	<b>99,19</b>
<i>85501 Świadczenie wychowawcze</i>			<i>4 407 637,00</i>	<i>4 347 610,74</i>	<i>98,64</i>
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			4 407 637,00	4 347 610,74	98,64
855	85501	2060	4 407 637,00	4 347 610,74	98,64
<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>2 040 000,00</i>	<i>2 047 686,85</i>	<i>100,38</i>

201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 019 000,00	2 019 000,00	100,00
855	85502	2010	2 019 000,00	2 019 000,00	100,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			21 000,00	28 686,85	136,60
855	85502	2360	21 000,00	28 686,85	136,60
85503 Karta Dużej Rodziny			230,00	231,38	100,60
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1,38	0,00
855	85503	0690	0,00	1,38	0,00
201 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			230,00	230,00	100,00
855	85503	2010	230,00	230,00	100,00
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>28 873,00</b>	<b>28 873,00</b>	<b>100,00</b>
855	85513	2010	28 873,00	28 873,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 120 233,00</b>	<b>1 455 351,43</b>	<b>68,64</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>1 433 392,97</b>	<b>68,26</b>
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 100 000,00	1 433 392,97	68,26
900	90002	0490	2 100 000,00	1 433 392,97	68,26
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>3 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5,00</b>
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 000,00	150,00	5,00

900	90005	2460	3 000,00	150,00	5,00
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>5 185,00</b>	<b>5 629,98</b>	<b>108,58</b>
069 Wpływy z różnych opłat			5 185,00	5 629,98	108,58
900	90019	0690	5 185,00	5 629,98	108,58
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>11 548,00</b>	<b>15 678,48</b>	<b>135,77</b>
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 248,00	1 248,00	100,00
900	90026	0580	1 248,00	1 248,00	100,00
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00	7 170,14	143,40
900	90026	0640	5 000,00	7 170,14	143,40
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000,00	6 703,14	134,06
900	90026	0910	5 000,00	6 703,14	134,06
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	257,20	0,00
900	90026	0940	0,00	257,20	0,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			300,00	300,00	100,00
900	90026	0950	300,00	300,00	100,00
90095 Pozostała działalność			500,00	500,00	100,00
900	90095	0950	500,00	500,00	100,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>33 367,00</b>	<b>31 149,87</b>	<b>93,36</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>25 524,00</b>	<b>23 306,87</b>	<b>91,31</b>
075 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			13 000,00	10 728,87	82,53
921	92109	0750	13 000,00	10 728,87	82,53
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			11 524,00	11 578,00	100,47

921	92109	0950	11 524,00	11 578,00	100,47
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	0960	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>7 843,00</b>	<b>7 843,00</b>	<b>100,00</b>
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 943,00	6 943,00	100,00
921	92195	0950	6 943,00	6 943,00	100,00
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			900,00	900,00	100,00
921	92195	0960	900,00	900,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>29 138 109,75</b>	<b>32 489 864,15</b>	<b>111,50</b>

**Załącznik nr 2**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30 marca 2022r.**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2021**

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 789 480,11</b>	<b>999 277,71</b>	<b>55,84</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>1 482 530,00</b>	<b>694 027,55</b>	<b>46,81</b>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				992 330,00	208 187,94	20,98
010	01010		6050	50 000,00	4 058,33	8,12
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				526 280,00	104 149,90	19,79
010	01010		6058	526 280,00	104 149,90	19,79
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				416 050,00	99 979,71	24,03
010	01010		6059	416 050,00	99 979,71	24,03
621 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				455 200,00	454 339,61	99,81
010	01010		6210	455 200,00	454 339,61	99,81
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				35 000,00	31 500,00	90,00
010	01010		6230	35 000,00	31 500,00	90,00
<b>01030 Izby rolnicze</b>				<b>8 000,00</b>	<b>7 400,05</b>	<b>92,50</b>
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				8 000,00	7 400,05	92,50
010	01030		2850	8 000,00	7 400,05	92,50



<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>298 950,11</b>	<b>297 850,11</b>	<b>99,63</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 800,00	1 800,00	100,00
010	01095		4010	1 800,00	1 800,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				308,00	308,00	100,00
010	01095		4110	308,00	308,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				44,00	44,00	100,00
010	01095		4120	44,00	44,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 538,77	2 517,20	99,15
010	01095		4210	2 538,77	2 517,20	99,15
430 Zakup usług pozostałych				1 171,00	1 171,00	100,00
010	01095		4300	1 171,00	1 171,00	100,00
443 Różne opłaty i składki				293 088,34	292 009,91	99,63
010	01095		4430	293 088,34	292 009,91	99,63
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>94 642,32</b>	<b>90 629,25</b>	<b>95,76</b>
<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>1 392,00</b>	<b>1 391,04</b>	<b>99,93</b>
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 392,00	1 391,04	99,93
600	60001		2710	1 392,00	1 391,04	99,93
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>93 250,32</b>	<b>89 238,21</b>	<b>95,70</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia				9 539,12	9 311,57	97,61
600	60016		4210	9 539,12	9 311,57	97,61
427 Zakup usług remontowych				1 347,00	0,00	0,00
600	60016		4270	1 347,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych				4 196,80	1 783,50	42,50
600	60016		4300	4 196,80	1 783,50	42,50
443 Różne opłaty i składki				89,00	88,45	99,38
600	60016		4430	89,00	88,45	99,38
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				78 078,40	78 054,69	99,97
600	60016		6050	78 078,40	78 054,69	99,97

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>448 869,00</b>	<b>282 937,90</b>	<b>63,03</b>
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>448 869,00</i>	<i>282 937,90</i>	<i>63,03</i>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				720,00	718,20	99,75
700	70005		4110	720,00	718,20	99,75
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				103,00	102,90	99,90
700	70005		4120	103,00	102,90	99,90
417 Wynagrodzenia bezosobowe				15 500,00	13 000,00	83,87
700	70005		4170	15 500,00	13 000,00	83,87
421 Zakup materiałów i wyposażenia				81 946,00	27 795,18	33,92
700	70005		4210	81 946,00	27 795,18	33,92
426 Zakup energii				110 000,00	98 149,12	89,23
700	70005		4260	110 000,00	98 149,12	89,23
427 Zakup usług remontowych				13 000,00	7 951,87	61,17
700	70005		4270	13 000,00	7 951,87	61,17
430 Zakup usług pozostałych				135 129,00	62 420,66	46,19
700	70005		4300	135 129,00	62 420,66	46,19
443 Różne opłaty i składki				19 254,00	19 254,00	100,00
700	70005		4430	19 254,00	19 254,00	100,00
448 Podatek od nieruchomości				52 621,00	51 140,00	97,19
700	70005		4480	52 621,00	51 140,00	97,19
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				282,00	282,00	100,00
700	70005		4500	282,00	282,00	100,00
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 000,00	0,00	0,00
700	70005		4510	1 000,00	0,00	0,00
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				108,00	107,37	99,42
700	70005		4520	108,00	107,37	99,42
458 Pozostałe odsetki				2 628,00	0,00	0,00
700	70005		4580	2 628,00	0,00	0,00
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				9 750,00	0,00	0,00
700	70005		4590	9 750,00	0,00	0,00

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 828,00	2 016,60	29,53
700	70005		4610	6 828,00	2 016,60	29,53
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>3 159 489,00</b>	<b>2 851 810,05</b>	<b>90,26</b>
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>				<i>149 062,00</i>	<i>145 542,84</i>	<i>97,64</i>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				96,00	96,00	100,00
750	75011		3020	96,00	96,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 789,00	102 177,64	98,45
750	75011		4010	103 789,00	102 177,64	98,45
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 447,00	8 447,00	100,00
750	75011		4040	8 447,00	8 447,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				20 588,00	19 029,30	92,43
750	75011		4110	20 588,00	19 029,30	92,43
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 076,00	2 726,90	88,65
750	75011		4120	3 076,00	2 726,90	88,65
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 500,00	100,00
750	75011		4210	2 500,00	2 500,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych				8 240,00	8 240,00	100,00
750	75011		4300	8 240,00	8 240,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 326,00	2 326,00	100,00
750	75011		4440	2 326,00	2 326,00	100,00
<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				<i>114 900,00</i>	<i>91 824,02</i>	<i>79,92</i>
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				98 400,00	90 182,00	91,65
750	75022		3030	98 400,00	90 182,00	91,65
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	173,66	4,96
750	75022		4210	3 500,00	173,66	4,96
430 Zakup usług pozostałych				13 000,00	1 468,36	11,30
750	75022		4300	13 000,00	1 468,36	11,30
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				<i>2 235 915,00</i>	<i>2 018 205,74</i>	<i>90,26</i>

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 210,00	6 652,70	92,27
750	75023		3020	7 210,00	6 652,70	92,27
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 365 465,00	1 253 934,38	91,83
750	75023		4010	1 365 465,00	1 253 934,38	91,83
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				93 630,00	88 738,44	94,78
750	75023		4040	93 630,00	88 738,44	94,78
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				255 000,00	222 181,98	87,13
750	75023		4110	255 000,00	222 181,98	87,13
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				38 000,00	25 716,91	67,68
750	75023		4120	38 000,00	25 716,91	67,68
417 Wynagrodzenia bezosobowe				41 200,00	37 500,00	91,02
750	75023		4170	41 200,00	37 500,00	91,02
421 Zakup materiałów i wyposażenia				93 000,00	76 331,31	82,08
750	75023		4210	93 000,00	76 331,31	82,08
426 Zakup energii				2 000,00	504,65	25,23
750	75023		4260	2 000,00	504,65	25,23
427 Zakup usług remontowych				6 400,00	2 360,49	36,88
750	75023		4270	6 400,00	2 360,49	36,88
428 Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 990,00	99,67
750	75023		4280	3 000,00	2 990,00	99,67
430 Zakup usług pozostałych				129 600,00	113 637,53	87,68
750	75023		4300	129 600,00	113 637,53	87,68
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				17 000,00	14 594,95	85,85
750	75023		4360	17 000,00	14 594,95	85,85
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				33 210,00	33 210,00	100,00
750	75023		4390	33 210,00	33 210,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe				11 100,00	11 064,88	99,68
750	75023		4410	11 100,00	11 064,88	99,68
443 Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00
750	75023		4430	100,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				34 000,00	33 782,82	99,36
750	75023		4440	34 000,00	33 782,82	99,36

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	926,35	15,44
750	75023		4610	6 000,00	926,35	15,44
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	6 097,06	60,97
750	75023		4700	10 000,00	6 097,06	60,97
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000,00	73 048,47	97,40
750	75023		6050	75 000,00	73 048,47	97,40
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	14 932,82	99,55
750	75023		6060	15 000,00	14 932,82	99,55
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>				<b>19 725,00</b>	<b>19 725,00</b>	<b>100,00</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				19 160,00	19 160,00	100,00
750	75056		3020	19 160,00	19 160,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	100,00
750	75056		4210	565,00	565,00	100,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>32 850,00</b>	<b>4 510,24</b>	<b>13,73</b>
430 Zakup usług pozostałych				29 470,00	4 222,90	14,33
750	75075		4300	10 930,00	4 222,90	38,64
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				15 759,00	0,00	0,00
750	75075		4308	15 759,00	0,00	0,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				2 781,00	0,00	0,00
750	75075		4309	2 781,00	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe				3 380,00	287,34	8,50

8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				2 873,00	244,24	8,50
750	75075		4418	2 873,00	244,24	8,50
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				507,00	43,10	8,50
750	75075		4419	507,00	43,10	8,50
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>419 587,00</b>	<b>416 544,42</b>	<b>99,27</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	100,00
750	75085		3020	500,00	500,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				336 282,00	336 199,09	99,98
750	75085		4010	336 282,00	336 199,09	99,98
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 108,00	16 107,50	100,00
750	75085		4040	16 108,00	16 107,50	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				44 286,00	43 070,10	97,25
750	75085		4110	44 286,00	43 070,10	97,25
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 330,00	3 163,45	95,00
750	75085		4120	3 330,00	3 163,45	95,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 200,00	73,33
750	75085		4170	3 000,00	2 200,00	73,33
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 199,00	5 190,19	99,83
750	75085		4210	5 199,00	5 190,19	99,83
428 Zakup usług zdrowotnych				285,00	285,00	100,00
750	75085		4280	285,00	285,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych				3 200,00	2 983,45	93,23
750	75085		4300	3 200,00	2 983,45	93,23
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	1 060,77	88,40
750	75085		4360	1 200,00	1 060,77	88,40

441 Podróże służbowe krajowe				99,00	98,33	99,32
750	75085		4410	99,00	98,33	99,32
443 Różne opłaty i składki				152,00	152,00	100,00
750	75085		4430	152,00	152,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 168,00	5 167,54	99,99
750	75085		4440	5 168,00	5 167,54	99,99
448 Podatek od nieruchomości				218,00	217,00	99,54
750	75085		4480	218,00	217,00	99,54
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				560,00	150,00	26,79
750	75085		4700	560,00	150,00	26,79
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>187 450,00</b>	<b>155 457,79</b>	<b>82,93</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700,00	120,00	17,14
750	75095		3020	700,00	120,00	17,14
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 600,00	43 200,00	88,89
750	75095		3030	48 600,00	43 200,00	88,89
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 700,00	58 727,64	98,37
750	75095		4010	59 700,00	58 727,64	98,37
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 285,00	2 284,98	100,00
750	75095		4040	2 285,00	2 284,98	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 870,00	6 353,87	92,49
750	75095		4110	6 870,00	6 353,87	92,49
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				132,00	123,91	93,87
750	75095		4120	132,00	123,91	93,87
421 Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	24 109,49	68,88
750	75095		4210	35 000,00	24 109,49	68,88
427 Zakup usług remontowych				3 000,00	0,00	0,00
750	75095		4270	3 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych				4 000,00	2 585,90	64,65
750	75095		4300	4 000,00	2 585,90	64,65
443 Różne opłaty i składki				26 000,00	16 789,00	64,57
750	75095		4430	26 000,00	16 789,00	64,57

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 163,00	1 163,00	100,00
750	75095		4440	1 163,00	1 163,00	100,00
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00</b>
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>100,00</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 150,00	1 150,00	100,00
751	75101		4010	1 150,00	1 150,00	100,00
<b>752 Obrona narodowa</b>				<b>1 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>83,33</b>
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>				<i>1 200,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>83,33</i>
417 Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	500,00	71,43
752	75212		4170	700,00	500,00	71,43
421 Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00
752	75212		4210	500,00	500,00	100,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>230 691,00</b>	<b>154 003,92</b>	<b>66,76</b>
<i>75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>				<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				6 000,00	6 000,00	100,00
754	75404		2300	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				6 000,00	6 000,00	100,00
754	75411		6170	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>				<i>218 691,00</i>	<i>142 003,92</i>	<i>64,93</i>
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412		2820	20 000,00	20 000,00	100,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				38 000,00	19 229,72	50,60
754	75412		3030	38 000,00	19 229,72	50,60



411 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 900,00	3 191,13	65,13
754	75412		4110	4 900,00	3 191,13	65,13
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				775,00	132,30	17,07
754	75412		4120	775,00	132,30	17,07
417 Wynagrodzenia bezosobowe				27 012,00	22 661,00	83,89
754	75412		4170	27 012,00	22 661,00	83,89
421 Zakup materiałów i wyposażenia				67 504,00	36 541,43	54,13
754	75412		4210	67 504,00	36 541,43	54,13
426 Zakup energii				3 500,00	11,05	0,32
754	75412		4260	3 500,00	11,05	0,32
427 Zakup usług remontowych				8 000,00	3 276,09	40,95
754	75412		4270	8 000,00	3 276,09	40,95
430 Zakup usług pozostałych				24 000,00	16 557,70	68,99
754	75412		4300	24 000,00	16 557,70	68,99
443 Różne opłaty i składki				25 000,00	20 403,50	81,61
754	75412		4430	25 000,00	20 403,50	81,61
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>				<b>25 451,00</b>	<b>25 450,12</b>	<b>100,00</b>
<i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>				<i>25 451,00</i>	<i>25 450,12</i>	<i>100,00</i>
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				25 451,00	25 450,12	100,00
757	75702		8110	25 451,00	25 450,12	100,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>139 549,00</b>	<b>18 122,00</b>	<b>12,99</b>
<i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>				<i>20 000,00</i>	<i>18 122,00</i>	<i>90,61</i>
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 000,00	18 122,00	90,61
758	75814		3030	20 000,00	18 122,00	90,61
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>119 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481 Rezerwy				119 549,00	0,00	0,00
758	75818		4810	119 549,00	0,00	0,00

<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>11 127 542,00</b>	<b>10 643 565,70</b>	<b>95,65</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>				<b>6 730 387,00</b>	<b>6 621 110,37</b>	<b>98,38</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				208 972,00	208 553,30	99,80
801	80101		3020	208 972,00	208 553,30	99,80
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 304 939,00	4 255 115,47	98,84
801	80101		4010	4 304 939,00	4 255 115,47	98,84
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				336 464,00	336 461,53	100,00
801	80101		4040	336 464,00	336 461,53	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				797 075,00	779 151,15	97,75
801	80101		4110	797 075,00	779 151,15	97,75
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				85 217,00	72 465,66	85,04
801	80101		4120	85 217,00	72 465,66	85,04
417 Wynagrodzenia bezosobowe				10 200,00	9 350,00	91,67
801	80101		4170	10 200,00	9 350,00	91,67
421 Zakup materiałów i wyposażenia				191 654,00	187 152,92	97,65
801	80101		4210	191 654,00	187 152,92	97,65
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				320 171,00	299 988,10	93,70
801	80101		4240	320 171,00	299 988,10	93,70
426 Zakup energii				75 753,00	75 571,55	99,76
801	80101		4260	75 753,00	75 571,55	99,76
427 Zakup usług remontowych				5 920,00	5 919,50	99,99
801	80101		4270	5 920,00	5 919,50	99,99
428 Zakup usług zdrowotnych				2 090,00	1 835,00	87,80
801	80101		4280	2 090,00	1 835,00	87,80
430 Zakup usług pozostałych				89 094,00	88 652,00	99,50
801	80101		4300	89 094,00	88 652,00	99,50
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 541,00	2 268,31	89,27
801	80101		4360	2 541,00	2 268,31	89,27
441 Podróże służbowe krajowe				2 587,00	2 251,31	87,02
801	80101		4410	2 587,00	2 251,31	87,02
443 Różne opłaty i składki				7 229,00	7 229,00	100,00
801	80101		4430	7 229,00	7 229,00	100,00

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				187 146,00	187 143,27	100,00
801	80101		4440	187 146,00	187 143,27	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 710,00	2 710,00	100,00
801	80101		4700	2 710,00	2 710,00	100,00
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 625,00	3 292,30	71,18
801	80101		4710	4 625,00	3 292,30	71,18
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				96 000,00	96 000,00	100,00
801	80101		6050	96 000,00	96 000,00	100,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>183 154,00</b>	<b>178 435,16</b>	<b>97,42</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 885,00	8 756,80	98,56
801	80103		3020	8 885,00	8 756,80	98,56
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 583,00	118 860,16	96,96
801	80103		4010	122 583,00	118 860,16	96,96
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 911,00	7 909,80	99,98
801	80103		4040	7 911,00	7 909,80	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				23 414,00	22 727,94	97,07
801	80103		4110	23 414,00	22 727,94	97,07
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 354,00	3 244,54	96,74
801	80103		4120	3 354,00	3 244,54	96,74
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	4 981,20	99,62
801	80103		4210	5 000,00	4 981,20	99,62
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				4 724,00	4 723,85	100,00
801	80103		4240	4 724,00	4 723,85	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych				75,00	75,00	100,00
801	80103		4280	75,00	75,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe				100,00	50,14	50,14
801	80103		4410	100,00	50,14	50,14
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 058,00	7 055,73	99,97
801	80103		4440	7 058,00	7 055,73	99,97

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50,00	50,00	100,00
801	80103		4700	50,00	50,00	100,00
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>1 760 318,00</b>	<b>1 703 304,10</b>	<b>96,76</b>
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				150 000,00	118 423,02	78,95
801	80104		2900	150 000,00	118 423,02	78,95
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				49 878,00	49 516,76	99,28
801	80104		3020	49 878,00	49 516,76	99,28
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 057 592,00	1 040 270,86	98,36
801	80104		4010	1 057 592,00	1 040 270,86	98,36
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				78 076,00	78 075,26	100,00
801	80104		4040	78 076,00	78 075,26	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				190 348,00	187 749,70	98,63
801	80104		4110	190 348,00	187 749,70	98,63
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				22 475,00	19 891,22	88,50
801	80104		4120	22 475,00	19 891,22	88,50
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 200,00	73,33
801	80104		4170	3 000,00	2 200,00	73,33
421 Zakup materiałów i wyposażenia				71 595,00	71 593,10	100,00
801	80104		4210	71 595,00	71 593,10	100,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	4 697,41	93,95
801	80104		4240	5 000,00	4 697,41	93,95
426 Zakup energii				21 200,00	20 901,64	98,59
801	80104		4260	21 200,00	20 901,64	98,59
427 Zakup usług remontowych				2 000,00	1 956,09	97,80
801	80104		4270	2 000,00	1 956,09	97,80
428 Zakup usług zdrowotnych				780,00	780,00	100,00
801	80104		4280	780,00	780,00	100,00

430 Zakup usług pozostałych				29 240,00	28 169,61	96,34
801	80104		4300	29 240,00	28 169,61	96,34
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 260,00	2 249,30	99,53
801	80104		4360	2 260,00	2 249,30	99,53
441 Podróże służbowe krajowe				2 300,00	2 256,54	98,11
801	80104		4410	2 300,00	2 256,54	98,11
443 Różne opłaty i składki				1 034,00	1 034,00	100,00
801	80104		4430	1 034,00	1 034,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				52 170,00	52 169,59	100,00
801	80104		4440	52 170,00	52 169,59	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 075,00	1 075,00	100,00
801	80104		4700	1 075,00	1 075,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 295,00	20 295,00	100,00
801	80104		6050	20 295,00	20 295,00	100,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>458 028,00</b>	<b>438 067,54</b>	<b>95,64</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				45,00	24,00	53,33
801	80113		3020	45,00	24,00	53,33
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 931,00	132 292,87	99,52
801	80113		4010	132 931,00	132 292,87	99,52
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 329,00	11 327,56	99,99
801	80113		4040	11 329,00	11 327,56	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				24 543,00	24 286,80	98,96
801	80113		4110	24 543,00	24 286,80	98,96
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 982,00	2 769,71	92,88
801	80113		4120	2 982,00	2 769,71	92,88
421 Zakup materiałów i wyposażenia				8 990,00	8 989,86	100,00
801	80113		4210	8 990,00	8 989,86	100,00
427 Zakup usług remontowych				443,00	442,80	99,95
801	80113		4270	443,00	442,80	99,95
428 Zakup usług zdrowotnych				165,00	165,00	100,00
801	80113		4280	165,00	165,00	100,00

430 Zakup usług pozostałych				269 772,00	250 943,39	93,02
801	80113		4300	269 772,00	250 943,39	93,02
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				228,00	227,03	99,57
801	80113		4360	228,00	227,03	99,57
443 Różne opłaty i składki				2 399,00	2 399,00	100,00
801	80113		4430	2 399,00	2 399,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 151,00	4 149,52	99,96
801	80113		4440	4 151,00	4 149,52	99,96
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50,00	50,00	100,00
801	80113		4700	50,00	50,00	100,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>36 670,00</b>	<b>22 821,80</b>	<b>62,24</b>
430 Zakup usług pozostałych				16 997,00	10 557,00	62,11
801	80146		4300	16 997,00	10 557,00	62,11
441 Podróże służbowe krajowe				860,00	0,00	0,00
801	80146		4410	860,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki				250,00	110,00	44,00
801	80146		4430	250,00	110,00	44,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				18 563,00	12 154,80	65,48
801	80146		4700	18 563,00	12 154,80	65,48
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>1 141 369,00</b>	<b>896 805,69</b>	<b>78,57</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 907,00	1 868,00	97,95
801	80148		3020	1 907,00	1 868,00	97,95
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				531 317,00	528 919,20	99,55
801	80148		4010	531 317,00	528 919,20	99,55
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 802,00	38 798,45	99,99
801	80148		4040	38 802,00	38 798,45	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				94 191,00	92 609,12	98,32
801	80148		4110	94 191,00	92 609,12	98,32
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 525,00	8 126,48	77,21

801	80148		4120	10 525,00	8 126,48	77,21
421 Zakup materiałów i wyposażenia				8 675,00	8 625,01	99,42
801	80148		4210	8 675,00	8 625,01	99,42
422 Zakup środków żywności				435 000,00	197 275,61	45,35
801	80148		4220	435 000,00	197 275,61	45,35
428 Zakup usług zdrowotnych				305,00	305,00	100,00
801	80148		4280	305,00	305,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe				1 600,00	1 470,12	91,88
801	80148		4410	1 600,00	1 470,12	91,88
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 217,00	18 214,00	99,98
801	80148		4440	18 217,00	18 214,00	99,98
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00	150,00	100,00
801	80148		4700	150,00	150,00	100,00
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				680,00	444,70	65,40
801	80148		4710	680,00	444,70	65,40
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				<b>97 509,00</b>	<b>96 208,80</b>	<b>98,67</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 135,00	75 523,41	99,20
801	80149		4010	76 135,00	75 523,41	99,20
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 565,00	3 564,37	99,98
801	80149		4040	3 565,00	3 564,37	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				13 279,00	12 928,54	97,36
801	80149		4110	13 279,00	12 928,54	97,36
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 911,00	1 574,04	82,37
801	80149		4120	1 911,00	1 574,04	82,37
428 Zakup usług zdrowotnych				45,00	45,00	100,00
801	80149		4280	45,00	45,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 574,00	2 573,44	99,98

801	80149		4440	2 574,00	2 573,44	99,98
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>592 250,00</b>	<b>573 502,72</b>	<b>96,83</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				21 503,00	21 023,66	97,77
801	80150		3020	21 503,00	21 023,66	97,77
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				449 454,00	435 399,89	96,87
801	80150		4010	449 454,00	435 399,89	96,87
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 271,00	20 268,43	99,99
801	80150		4040	20 271,00	20 268,43	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				83 742,00	81 055,70	96,79
801	80150		4110	83 742,00	81 055,70	96,79
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 741,00	8 425,56	86,50
801	80150		4120	9 741,00	8 425,56	86,50
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 506,00	7 318,96	97,51
801	80150		4440	7 506,00	7 318,96	97,51
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				33,00	10,52	31,88
801	80150		4710	33,00	10,52	31,88
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	0,00	0,00
801	80153		4240	1 000,00	0,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>				<b>126 857,00</b>	<b>113 309,52</b>	<b>89,32</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 882,00	2 615,66	18,84
801	80195		3020	13 882,00	2 615,66	18,84
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 145,00	42 791,00	96,93
801	80195		4010	44 145,00	42 791,00	96,93
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				7 522,00	7 328,48	97,43



801	80195		4110	7 522,00	7 328,48	97,43
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 123,00	691,19	61,55
801	80195		4120	1 123,00	691,19	61,55
417 Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	900,00	75,00
801	80195		4170	1 200,00	900,00	75,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				58 964,00	58 962,19	100,00
801	80195		4440	58 964,00	58 962,19	100,00
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				21,00	21,00	100,00
801	80195		4710	21,00	21,00	100,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>268 802,00</b>	<b>128 180,92</b>	<b>47,69</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>				<b>7 500,00</b>	<b>4 175,00</b>	<b>55,67</b>
417 Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
851	85153		4170	1 000,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
851	85153		4210	1 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych				5 500,00	4 175,00	75,91
851	85153		4300	5 500,00	4 175,00	75,91
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>219 300,00</b>	<b>82 319,92</b>	<b>37,54</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000,00	46,49	0,31
851	85154		4110	15 000,00	46,49	0,31
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00	0,00	0,00
851	85154		4120	100,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				88 400,00	47 259,70	53,46
851	85154		4170	88 400,00	47 259,70	53,46
421 Zakup materiałów i wyposażenia				48 500,00	18 887,82	38,94
851	85154		4210	48 500,00	18 887,82	38,94
426 Zakup energii				7 000,00	2 442,86	34,90
851	85154		4260	7 000,00	2 442,86	34,90
430 Zakup usług pozostałych				55 500,00	12 370,41	22,29
851	85154		4300	55 500,00	12 370,41	22,29

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	752,64	25,09
851	85154		4360	3 000,00	752,64	25,09
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000,00	560,00	56,00
851	85154		4390	1 000,00	560,00	56,00
443 Różne opłaty i składki				800,00	0,00	0,00
851	85154		4430	800,00	0,00	0,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>				<b>42 002,00</b>	<b>41 686,00</b>	<b>99,25</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00	964,00	96,40
851	85195		4010	1 000,00	964,00	96,40
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 504,75	1 504,05	99,95
851	85195		4110	1 504,75	1 504,05	99,95
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				215,89	214,89	99,54
851	85195		4120	215,89	214,89	99,54
417 Wynagrodzenia bezosobowe				32 769,00	32 768,70	100,00
851	85195		4170	32 769,00	32 768,70	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	342,00	68,40
851	85195		4210	500,00	342,00	68,40
430 Zakup usług pozostałych				5 512,36	5 512,36	100,00
851	85195		4300	5 512,36	5 512,36	100,00
443 Różne opłaty i składki				500,00	380,00	76,00
851	85195		4430	500,00	380,00	76,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>2 036 445,64</b>	<b>1 967 791,90</b>	<b>96,63</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>				<b>515 000,00</b>	<b>512 448,46</b>	<b>99,50</b>
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				515 000,00	512 448,46	99,50
852	85202		4330	515 000,00	512 448,46	99,50
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				<b>4 500,00</b>	<b>3 499,80</b>	<b>77,77</b>
417 Wynagrodzenia bezosobowe				1 600,00	1 500,00	93,75
852	85205		4170	1 600,00	1 500,00	93,75

421 Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	65,91	16,48
852	85205		4210	400,00	65,91	16,48
430 Zakup usług pozostałych				2 500,00	1 933,89	77,36
852	85205		4300	2 500,00	1 933,89	77,36
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				<b>32 145,00</b>	<b>31 663,65</b>	<b>98,50</b>
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				32 145,00	31 663,65	98,50
852	85213		4130	32 145,00	31 663,65	98,50
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>101 473,00</b>	<b>87 323,58</b>	<b>86,06</b>
311 Świadczenia społeczne				101 473,00	87 323,58	86,06
852	85214		3110	101 473,00	87 323,58	86,06
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>41 360,64</b>	<b>40 271,18</b>	<b>97,37</b>
852	85215		3110	41 333,97	40 246,48	97,37
421 Zakup materiałów i wyposażenia				26,67	24,70	92,61
852	85215		4210	26,67	24,70	92,61
<b>85216 Zasilki stałe</b>				<b>362 844,00</b>	<b>351 420,31</b>	<b>96,85</b>
311 Świadczenia społeczne				362 844,00	351 420,31	96,85
852	85216		3110	362 844,00	351 420,31	96,85
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>494 640,00</b>	<b>485 875,91</b>	<b>98,23</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 100,00	1 577,40	75,11
852	85219		3020	2 100,00	1 577,40	75,11
311 Świadczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	100,00
852	85219		3110	3 000,00	3 000,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				348 008,00	345 501,48	99,28
852	85219		4010	348 008,00	345 501,48	99,28
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 577,00	24 576,63	100,00
852	85219		4040	24 577,00	24 576,63	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				61 200,00	60 287,67	98,51
852	85219		4110	61 200,00	60 287,67	98,51

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 810,00	8 577,61	97,36
852	85219		4120	8 810,00	8 577,61	97,36
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 800,00	3 600,00	94,74
852	85219		4170	3 800,00	3 600,00	94,74
421 Zakup materiałów i wyposażenia				7 045,00	5 091,93	72,28
852	85219		4210	7 045,00	5 091,93	72,28
428 Zakup usług zdrowotnych				500,00	440,00	88,00
852	85219		4280	500,00	440,00	88,00
430 Zakup usług pozostałych				11 000,00	9 928,10	90,26
852	85219		4300	11 000,00	9 928,10	90,26
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 700,00	1 494,15	87,89
852	85219		4360	1 700,00	1 494,15	87,89
441 Podróże służbowe krajowe				7 000,00	5 992,80	85,61
852	85219		4410	7 000,00	5 992,80	85,61
443 Różne opłaty i składki				1 600,00	1 547,00	96,69
852	85219		4430	1 600,00	1 547,00	96,69
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 000,00	8 978,65	99,76
852	85219		4440	9 000,00	8 978,65	99,76
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 300,00	5 282,49	99,67
852	85219		4700	5 300,00	5 282,49	99,67
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>299 183,00</b>	<b>285 218,77</b>	<b>95,33</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 360,00	1 970,68	83,50
852	85228		3020	2 360,00	1 970,68	83,50
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 900,00	191 520,56	95,33
852	85228		4010	200 900,00	191 520,56	95,33
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 923,00	12 883,23	99,69
852	85228		4040	12 923,00	12 883,23	99,69
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				37 100,00	36 112,21	97,34
852	85228		4110	37 100,00	36 112,21	97,34

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 900,00	4 713,62	96,20
852	85228		4120	4 900,00	4 713,62	96,20
417 Wynagrodzenia bezosobowe				18 700,00	17 316,00	92,60
852	85228		4170	18 700,00	17 316,00	92,60
428 Zakup usług zdrowotnych				1 100,00	760,00	69,09
852	85228		4280	1 100,00	760,00	69,09
441 Podróże służbowe krajowe				12 100,00	10 961,81	90,59
852	85228		4410	12 100,00	10 961,81	90,59
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 100,00	8 980,66	98,69
852	85228		4440	9 100,00	8 980,66	98,69
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>137 000,00</b>	<b>132 334,00</b>	<b>96,59</b>
311 Świadczenia społeczne				137 000,00	132 334,00	96,59
852	85230		3110	137 000,00	132 334,00	96,59
<b>85295 Pozostała działalność</b>				<b>48 300,00</b>	<b>37 736,24</b>	<b>78,13</b>
852	85295		3110	20 825,00	20 824,80	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 075,00	6 000,00	98,77
852	85295		4010	6 075,00	6 000,00	98,77
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 064,16	1 033,20	97,09
852	85295		4110	1 064,16	1 033,20	97,09
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				158,00	147,00	93,04
852	85295		4120	158,00	147,00	93,04
417 Wynagrodzenia bezosobowe				366,00	0,00	0,00
852	85295		4170	366,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				12 811,84	9 420,25	73,53
852	85295		4210	12 811,84	9 420,25	73,53
430 Zakup usług pozostałych				7 000,00	310,99	4,44
852	85295		4300	7 000,00	310,99	4,44
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>395 454,00</b>	<b>300 900,90</b>	<b>76,09</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>395 454,00</b>	<b>300 900,90</b>	<b>76,09</b>

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 738,00	60 465,52	69,71
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				86 738,00	60 465,52	69,71
853	85395		4017	86 738,00	60 465,52	69,71
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 510,00	0,00	0,00
853	85395		4047	3 510,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				24 239,00	12 398,38	51,15
853	85395		4117	24 239,00	12 398,38	51,15
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 154,00	1 764,05	81,90
853	85395		4127	2 154,00	1 764,05	81,90
417 Wynagrodzenia bezosobowe				42 818,00	26 740,00	62,45
853	85395		4177	42 818,00	26 740,00	62,45
421 Zakup materiałów i wyposażenia				90 885,00	57 644,17	63,43
853	85395		4217	90 885,00	57 644,17	63,43
430 Zakup usług pozostałych				142 110,00	139 679,41	98,29
853	85395		4307	142 110,00	139 679,41	98,29
441 Podróże służbowe krajowe				3 000,00	2 209,37	73,65
853	85395		4417	3 000,00	2 209,37	73,65
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>120 484,00</b>	<b>114 294,79</b>	<b>94,86</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>				<b>71 768,00</b>	<b>70 104,79</b>	<b>97,68</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 812,00	3 810,80	99,97
854	85401		3020	3 812,00	3 810,80	99,97
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 460,00	47 800,88	96,65
854	85401		4010	49 460,00	47 800,88	96,65
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 437,00	3 436,14	99,97
854	85401		4040	3 437,00	3 436,14	99,97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				9 246,00	9 245,62	100,00
854	85401		4110	9 246,00	9 245,62	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 309,00	1 308,14	99,93

854	85401		4120	1 309,00	1 308,14	99,93
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				1 400,00	1 400,00	100,00
854	85401		4240	1 400,00	1 400,00	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych				75,00	75,00	100,00
854	85401		4280	75,00	75,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 029,00	3 028,21	99,97
854	85401		4440	3 029,00	3 028,21	99,97
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>27 670,00</b>	<b>25 240,00</b>	<b>91,22</b>
326 Inne formy pomocy dla uczniów				27 670,00	25 240,00	91,22
854	85415		3260	27 670,00	25 240,00	91,22
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>20 700,00</b>	<b>18 950,00</b>	<b>91,55</b>
324 Stypendia dla uczniów				20 700,00	18 950,00	91,55
854	85416		3240	20 700,00	18 950,00	91,55
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				346,00	0,00	0,00
854	85446		4700	346,00	0,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>				<b>6 845 701,00</b>	<b>6 736 611,02</b>	<b>98,41</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>				<b>4 418 109,00</b>	<b>4 352 331,06</b>	<b>98,51</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				32,00	32,00	100,00
855	85501		3020	32,00	32,00	100,00
311 Świadczenia społeczne				4 370 008,00	4 310 145,83	98,63
855	85501		3110	4 370 008,00	4 310 145,83	98,63
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 300,00	26 267,08	92,82
855	85501		4010	28 300,00	26 267,08	92,82
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 351,00	1 351,00	100,00
855	85501		4040	1 351,00	1 351,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 729,00	4 651,11	98,35
855	85501		4110	4 729,00	4 651,11	98,35
421 Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	183,02	91,51

855	85501		4210	200,00	183,02	91,51
430 Zakup usług pozostałych				12 714,00	8 926,02	70,21
855	85501		4300	12 714,00	8 926,02	70,21
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				775,00	775,00	100,00
855	85501		4440	775,00	775,00	100,00
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>2 182 599,00</b>	<b>2 149 844,59</b>	<b>98,50</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				160,00	160,00	100,00
855	85502		3020	160,00	160,00	100,00
311 Świadczenia społeczne				1 836 580,34	1 836 580,34	100,00
855	85502		3110	1 836 580,34	1 836 580,34	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 236,90	128 675,32	81,84
855	85502		4010	157 236,90	128 675,32	81,84
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 352,00	10 352,00	100,00
855	85502		4040	10 352,00	10 352,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				150 475,76	149 407,55	99,29
855	85502		4110	150 475,76	149 407,55	99,29
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 637,00	2 575,75	70,82
855	85502		4120	3 637,00	2 575,75	70,82
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 701,91	85,10
855	85502		4210	2 000,00	1 701,91	85,10
430 Zakup usług pozostałych				17 030,00	16 264,72	95,51
855	85502		4300	17 030,00	16 264,72	95,51
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 877,00	3 877,00	100,00
855	85502		4440	3 877,00	3 877,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	0,00	0,00
855	85502		4610	1 000,00	0,00	0,00



470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				250,00	250,00	100,00
855	85502		4700	250,00	250,00	100,00
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>				<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>100,00</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				230,00	230,00	100,00
855	85503		4010	230,00	230,00	100,00
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>				<b>82 290,00</b>	<b>80 614,45</b>	<b>97,96</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				521,00	400,39	76,85
855	85504		3020	521,00	400,39	76,85
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 067,00	57 800,00	99,54
855	85504		4010	58 067,00	57 800,00	99,54
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 451,00	4 450,60	99,99
855	85504		4040	4 451,00	4 450,60	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				11 100,00	11 064,00	99,68
855	85504		4110	11 100,00	11 064,00	99,68
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 600,00	1 574,14	98,38
855	85504		4120	1 600,00	1 574,14	98,38
421 Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	79,98	26,66
855	85504		4210	300,00	79,98	26,66
441 Podróże służbowe krajowe				2 500,00	2 354,08	94,16
855	85504		4410	2 500,00	2 354,08	94,16
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,26	99,95
855	85504		4440	1 551,00	1 550,26	99,95
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 200,00	1 341,00	60,95
855	85504		4700	2 200,00	1 341,00	60,95
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>				<b>133 600,00</b>	<b>124 717,92</b>	<b>93,35</b>
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				133 600,00	124 717,92	93,35

855	85508		4330	133 600,00	124 717,92	93,35
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				<b>28 873,00</b>	<b>28 873,00</b>	<b>100,00</b>
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				28 873,00	28 873,00	100,00
855	85513		4130	28 873,00	28 873,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 405 805,05</b>	<b>2 808 676,62</b>	<b>82,47</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>2 100 000,00</b>	<b>1 550 282,92</b>	<b>73,82</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				84,00	84,00	100,00
900	90002		3020	84,00	84,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 900,00	72 509,83	93,08
900	90002		4010	77 900,00	72 509,83	93,08
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 285,00	4 285,00	100,00
900	90002		4040	4 285,00	4 285,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				15 180,00	13 671,94	90,07
900	90002		4110	15 180,00	13 671,94	90,07
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 225,00	1 938,92	87,14
900	90002		4120	2 225,00	1 938,92	87,14
421 Zakup materiałów i wyposażenia				10 340,00	5 691,70	55,05
900	90002		4210	10 340,00	5 691,70	55,05
428 Zakup usług zdrowotnych				250,00	0,00	0,00
900	90002		4280	250,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych				1 984 320,00	1 448 522,84	73,00
900	90002		4300	1 984 320,00	1 448 522,84	73,00
441 Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00
900	90002		4410	400,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000,00	2 000,00	100,00
900	90002		4440	2 000,00	2 000,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 516,00	1 428,69	56,78

900	90002		4610	2 516,00	1 428,69	56,78
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	150,00	30,00
900	90002		4700	500,00	150,00	30,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>32 148,73</b>	<b>31 871,66</b>	<b>99,14</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia				15 862,73	15 671,66	98,80
900	90004		4210	15 862,73	15 671,66	98,80
430 Zakup usług pozostałych				16 286,00	16 200,00	99,47
900	90004		4300	16 286,00	16 200,00	99,47
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>3 869,00</b>	<b>369,00</b>	<b>9,54</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				429,00	0,00	0,00
900	90005		4110	429,00	0,00	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62,00	0,00	0,00
900	90005		4120	62,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				2 509,00	0,00	0,00
900	90005		4170	2 509,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych				869,00	369,00	42,46
900	90005		4300	869,00	369,00	42,46
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>				<b>30 000,00</b>	<b>26 812,20</b>	<b>89,37</b>
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				6 065,00	6 064,47	99,99
900	90013		2900	6 065,00	6 064,47	99,99
430 Zakup usług pozostałych				23 935,00	20 747,73	86,68
900	90013		4300	23 935,00	20 747,73	86,68
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>414 787,32</b>	<b>407 609,63</b>	<b>98,27</b>
426 Zakup energii				200 000,00	196 935,69	98,47
900	90015		4260	200 000,00	196 935,69	98,47
427 Zakup usług remontowych				187 400,00	183 287,62	97,81
900	90015		4270	187 400,00	183 287,62	97,81

430 Zakup usług pozostałych				12 600,82	12 600,00	99,99
900	90015		4300	12 600,82	12 600,00	99,99
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 786,50	14 786,32	100,00
900	90015		6050	14 786,50	14 786,32	100,00
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>				<b>810 000,00</b>	<b>782 557,85</b>	<b>96,61</b>
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				560 000,00	560 000,00	100,00
900	90017		2650	560 000,00	560 000,00	100,00
621 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				250 000,00	222 557,85	89,02
900	90017		6210	250 000,00	222 557,85	89,02
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>6 000,00</b>	<b>378,00</b>	<b>6,30</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0,00
900	90019		4210	3 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych				3 000,00	378,00	12,60
900	90019		4300	3 000,00	378,00	12,60
90095 Pozostała działalność				9 000,00	8 795,36	97,73
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	4 407,98	97,96
900	90095		4210	4 500,00	4 407,98	97,96
430 Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 387,38	97,50
900	90095		4300	4 500,00	4 387,38	97,50
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 063 195,63</b>	<b>1 170 837,55</b>	<b>56,75</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>18 000,00</b>	<b>17 920,00</b>	<b>99,56</b>

236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				18 000,00	17 920,00	99,56
921	92105		2360	18 000,00	17 920,00	99,56
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 703 746,85</b>	<b>829 556,20</b>	<b>48,69</b>
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				431 500,00	428 387,17	99,28
921	92109		2480	421 500,00	418 482,17	99,28
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				10 000,00	9 905,00	99,05
921	92109		2489	10 000,00	9 905,00	99,05
421 Zakup materiałów i wyposażenia				107 584,56	102 684,78	95,45
921	92109		4210	107 584,56	102 684,78	95,45
427 Zakup usług remontowych				3 000,00	1 960,30	65,34
921	92109		4270	3 000,00	1 960,30	65,34
430 Zakup usług pozostałych				98 215,29	88 940,15	90,56
921	92109		4300	98 215,29	88 940,15	90,56
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				989 447,00	133 583,80	13,50
921	92109		6050	72 161,00	72 083,80	99,89
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				500 000,00	33 360,00	6,67
921	92109		6058	500 000,00	33 360,00	6,67
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				417 286,00	28 140,00	6,74
921	92109		6059	417 286,00	28 140,00	6,74

622 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				74 000,00	74 000,00	100,00
921	92109		6229	74 000,00	74 000,00	100,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>341 448,78</b>	<b>323 361,35</b>	<b>94,70</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia				11 966,13	10 580,53	88,42
921	92195		4210	11 966,13	10 580,53	88,42
430 Zakup usług pozostałych				30 128,80	23 175,46	76,92
921	92195		4300	30 128,80	23 175,46	76,92
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				299 353,85	289 605,36	96,74
921	92195		6050	154 353,85	150 537,24	97,53
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				89 360,00	83 726,00	93,70
921	92195		6058	89 360,00	83 726,00	93,70
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				55 640,00	55 342,12	99,46
921	92195		6059	55 640,00	55 342,12	99,46
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>114 495,00</b>	<b>99 856,50</b>	<b>87,21</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>				<b>24 500,00</b>	<b>22 748,84</b>	<b>92,85</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia				6 855,00	6 766,00	98,70
926	92601		4210	6 855,00	6 766,00	98,70
430 Zakup usług pozostałych				14 645,00	13 175,40	89,97
926	92601		4300	14 645,00	13 175,40	89,97
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000,00	2 807,44	93,58
926	92601		6050	3 000,00	2 807,44	93,58
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>89 995,00</b>	<b>77 107,66</b>	<b>85,68</b>

236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				41 000,00	41 000,00	100,00
926	92605		2360	41 000,00	41 000,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 293,00	3 343,05	53,12
926	92605		4110	6 293,00	3 343,05	53,12
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				902,00	478,98	53,10
926	92605		4120	902,00	478,98	53,10
417 Wynagrodzenia bezosobowe				36 800,00	29 850,00	81,11
926	92605		4170	36 800,00	29 850,00	81,11
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	2 435,63	48,71
926	92605		4210	5 000,00	2 435,63	48,71
<b>RAZEM</b>				<b>32 268 445,75</b>	<b>28 395 096,85</b>	<b>88,00</b>

**Załącznik nr 3**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30marca 2022r.**

**PLANOWANE DOTACJE NA ROK 2021**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 772 092</b>	<b>1 740 675,67</b>
1	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Trzebiel	560 000	560 000,00
2	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	431 500	428 387,17
3	dotacja celowa dla ZGKiM w Trzebielu	705 200	676 897,46
4	dotacja dla Wojewódzwa Lubuskiego	1 392	1 391,04
5	dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	74 000	74 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>114 000</b>	<b>110 420,00</b>
1.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	59 000	58 920,00
2.	dotacje dla OSP	20 000	20 000,00
3.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	35 000	31 500,00
<b>ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>		<b>1 886 092</b>	<b>1 851 095,67</b>



**Załącznik nr 4**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30marca 2022r.**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO w 2021r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	27 356	27 355,95	100,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>2 986 600</b>	<b>2 972 809,02</b>	<b>99,54</b>
1.	przychody własne	1 721 400	1 735 911,56	100,84
2.	dotacja przedmiotowa	560 000	560 000,00	100,00
3.	dotacja celowa	705 200	676 897,46	95,99
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		<b>2 986 600</b>	<b>2 848 267,01</b>	<b>95,37</b>
1.	wydatki bieżące	2 281 400	2 171 369,55	95,18
2.	wydatki inwestycyjne	705 200	676 897,46	95,99
	Stan środków obrotowych na koniec roku	<b>27 356</b>	<b>151 897,96</b>	<b>555,26</b>

**Załącznik nr 5**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30 marca 2022r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021r**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
		§		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>3 338 128,00</b>	<b>5 486 350,22</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 002 850	2 086 800,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	699 550	699 550,22
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	1 635 728	2 700 000,00
	DOCHODY BUDŻETU		29 138 109,75	32 489 864,15
	<i>DOCHODY + PRZYCHODY</i>		<i>32 476 237,75</i>	<i>37 976 214,37</i>
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>207 792</b>	<b>207 792,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	207 792	207 792,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Lokaty	§ 994		
	WYDATKI BUDŻETU		32 268 445,75	28 395 096,85
	<i>WYDATKI + ROZCHODY</i>		<i>32 476 237,75</i>	<i>28 602 888,85</i>
<b>-Deficyt /+Nadwyżka</b>			<b>-3 130 336,00</b>	<b>4 094 767,30</b>

**Załącznik nr 6**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30 marca 2022r.**

**Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021r.**

PLAN NA 2021r.						WYKONANIE 2021r.			
l.p	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	plan wydatków	w tym:		Rozdział klasyfikacji	w tym:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	<b>Marcinów</b>	montaż lampy drogowej	3 300,00	3 300,00		90015	3 300,00		
		zakup namiotu biesiadnego	2 000,00	2 000,00		92195	2 000,00		
		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zakup wyposażenia	6 120,09	6 120,09		92109	6 120,00		
		dok. projektowa na zakup placu zabaw	1 315,38	1 315,38		92195	1 315,38		
	<b>Razem sołectwo Marcinów</b>			<b>12 735,47</b>	<b>12 735,47</b>	<b>0,00</b>		<b>12 735,38</b>	
2.	<b>Żarki Małe</b>	zakup altany	<b>12 449,28</b>		<b>12 449,28</b>	92195		<b>12 054,00</b>	<b>96,82%</b>
3.	<b>Kalki</b>	wykonanie posadzki w świetlicy	<b>14 071,03</b>	<b>14 071,03</b>		92109	<b>14 071,03</b>		<b>100,00%</b>
4.	<b>Kamienica n/Nysą Łużycka</b>	zagospodarowanie centrum rekreacyjnego - zakup ogrodzenia	10 751,00		10 751,00	92195		10 734,66	
		zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wokół altany etap II	2 843,04		2 843,04	92195		2 842,19	
	<b>Razem sołectwo Kamienica n/Nysą Łuż.</b>			<b>13 594,04</b>		<b>13 594,04</b>		<b>13 576,85</b>	<b>99,87%</b>
5.	<b>Chudzowice</b>	siłownia zewnętrzna	7 616,42		7 616,42	92195		7 342,38	
		tabliczki informacyjne	2 400,00	2 400,00		60016	2 172,57		
		zakup kosiarki i paliwa	2 150,00	2 150,00		90004	2 149,27		

		zakup stołów krzeseł	2 000,00	2 000,00		92109	1 995,00		
	<b>Razem sołectwo Chudzowice</b>		<b>14 166,42</b>	<b>6 550,00</b>	<b>7 616,42</b>		<b>6 316,84</b>	<b>7 342,38</b>	<b>96,42%</b>
6.	<b>Włostowice</b>	<b>plac zabaw</b>	<b>14 738,81</b>		<b>14 738,81</b>	92195		<b>14 291,88</b>	<b>96,97%</b>
7.	Jędrzychowice	modernizacja i doposażenie świetlicy	12 622,62	2 000,00	10 622,62	92109	1 994,05	10 622,11	
		zakup wiaty	1 400,71	1 400,71		92109	1 339,22		
	<b>Razem sołectwo Jędrzychowice</b>		<b>14 023,33</b>	<b>3 400,71</b>	<b>10 622,62</b>		<b>3 333,27</b>	<b>10 622,11</b>	<b>99,52%</b>
8.	Jędrzychowiczki	modernizacja świetlicy	12 830,87		12 830,87	92109		12 830,87	100,00%
	<b>Razem sołectwo Jędrzychowiczki</b>		<b>12 830,87</b>		<b>12 830,87</b>			<b>12 830,87</b>	<b>100,00%</b>
9.	Mieszków	modernizacja świetlicy	14 899,68	5 638,47	9 261,21	92109	4 399,99	10 499,68	
		oznakowanie wsi	250,00	250,00		60016	250,00		
		zakup furtki	400,00	400,00		92195	399,32		
	<b>Razem sołectwo Mieszków</b>		<b>15 549,68</b>	<b>6 288,47</b>	<b>9 261,21</b>		<b>5 049,31</b>	<b>10 499,68</b>	<b>100,00%</b>
10.	Olszyna	wyposażenie altany	3 806,19	3 806,19		92109	3 802,94		
		wykonanie ogrodzenia	8 500,00	8 500,00		92109	8 500,00		
	<b>Razem sołectwo Olszyna</b>		<b>12 306,19</b>	<b>12 306,19</b>			<b>12 302,94</b>		<b>99,97%</b>
11.	Niwica Gniewoszyce	doposażenie świetlicy	27 521,98	27 521,98		92109	26 532,34		
		<b>Razem sołectwo Niwica-Gniewoszyce</b>		<b>27 521,98</b>	<b>27 521,98</b>			<b>26 532,34</b>	
12.	Rytwiny	doposażenie placu zabaw	12 980,50		12 980,50	92195		11 894,88	
		zakup paliwa utrzymanie traktorka	899,73	899,73		90004	899,39		
	<b>Razem sołectwo Rytwiny</b>		<b>13 880,23</b>	<b>899,73</b>	<b>12 980,50</b>		<b>899,39</b>	<b>11 894,88</b>	<b>92,18%</b>
13.	<b>Strzeszowice</b>	<b>rewitalizacja parku-siłownia zewnętrzna</b>	<b>17 648,41</b>		<b>17 648,41</b>	92195		<b>17 648,41</b>	<b>100,00%</b>
14.	Chwaliszowice	ocieplenie i elewacja budynku	15 000,00		15 000,00	92109		15 000,00	
		wyposażenie świetlicy	5 605,71	5 605,71		92109	5 530,96		
	<b>Razem sołectwo Chwaliszowice</b>		<b>20 605,71</b>	<b>5 605,71</b>	<b>15 000,00</b>		<b>5 530,96</b>	<b>15 000,00</b>	<b>99,64%</b>

15.	<b>Karsówka - Wierzbięcín - Siemiradz</b>	<b>wykonanie oświetlenia drogowego</b>	<b>14 786,50</b>		<b>14 786,50</b>	90015		<b>14 786,32</b>	<b>100,00%</b>
16.	<b>Stare Czaple</b>	<b>modernizacja i doposażenie altany</b>	<b>12 830,87</b>	<b>12 830,87</b>		92109	<b>12 824,30</b>		<b>99,95%</b>
17.	Łuków	moderniza boiska - altana	12 884,51		12 884,51	92195		12 884,51	
		modernizacja świetlicy cz.II	515,49		515,49	92109		515,49	
		zakup paliwa do kosiarki	98,65	98,65		90004			
	<b>Razem Sołectwo Łuków</b>		<b>13 498,65</b>	<b>98,65</b>	<b>13 400,00</b>			<b>13 400,00</b>	<b>99,27%</b>
18.	<b>Jasionów</b>	<b>zakup piłkochwytów</b>	<b>12 840,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12 840,95</b>	92195		<b>11 732,74</b>	<b>91,37%</b>
19.	Żarki Wielkie	montaż klimatyzacji	24 806,74	24 806,74		92109	24 803,50		
		remont szatni piłkarskiej	9 500,00	9 500,00		92601	9 500,00		
		oznakowanie wsi	370,00	370,00		60016	370,00		
	<b>Razem sołectwo Żarki Wielkie</b>		<b>34 676,74</b>	<b>34 676,74</b>			<b>34 673,50</b>		<b>99,99%</b>
20.	Nowe Czaple - Bronowice - Pustków	remont świetlicy wiejskiej i wyposażenie	29 682,48	29 682,48		92109	29 306,06		
		siłownia zewnętrzna	11 300,00		11 300,00	92195		10 872,48	
		oznakowanie wsi	6 715,92	6 715,92		60016	6 715,80		
	<b>Razem sołectwo Nowe Czaple</b>		<b>47 698,40</b>	<b>36 398,40</b>	<b>11 300,00</b>		<b>36 021,86</b>	<b>10 872,48</b>	<b>98,31%</b>
21.	<b>Dębinka</b>	<b>remont świetlicy wiejskiej etap II</b>	<b>22 561,34</b>		<b>22 561,34</b>	92109		<b>22 484,65</b>	<b>99,66%</b>
22.	<b>Siedlec - Bukowina</b>	<b>wykończenie altany w m. Bukowina</b>	<b>14 261,82</b>		<b>14 261,82</b>	92195		<b>14 200,00</b>	<b>99,57%</b>
23.	Czaple	utwardzenie placu przy boisku	13 868,09	13 868,09		92195	13 868,09		
		klimatyzacja i monotaż	4 305,00	4 305,00		92109	4 292,70		
	<b>Razem sołectwo Czaple</b>		<b>18 173,09</b>	<b>18 173,09</b>			<b>18 160,79</b>		<b>99,93%</b>

24.	<b>Buczyny</b>	Budowa siłowni plenerowej	9 348,00		9 348,00	92195		9 348,00	
		zakup stołów krzesel	4 246,04	4 246,04		92195	3 807,01		
	<b>Razem sołectwo Buczyny</b>		<b>13 594,04</b>	<b>4 246,04</b>	<b>9 348,00</b>		<b>3 807,01</b>	<b>9 348,00</b>	<b>96,77%</b>
25.	<b>Przewoźniki</b>	remont świetlicy	<b>14 643,41</b>	<b>14 643,41</b>		92109	<b>14 602,76</b>		<b>99,72%</b>
26.	<b>Królów</b>	siłownia plenerowa	<b>14 691,11</b>		<b>14 691,11</b>	92195		<b>14 691,11</b>	<b>100,00%</b>
27.	Trzebiel	zakup wózka do podlewania	7 000,00	7 000,00		92601	6 911,00		
		remont chodnika ul. Batorego II etap	11 898,40		11 898,40	92195		11 898,40	
		remont chodnika ul. Cmentarna	28 800,00		28 800,00	60016		28 800,00	
	<b>Razem sołectwo Trzebiel</b>		<b>47 698,40</b>	<b>7 000,00</b>	<b>40 698,40</b>		<b>6 911,00</b>	<b>40 698,40</b>	<b>99,81%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>498 076,77</b>	<b>217 446,49</b>	<b>280 630,28</b>	X	<b>213 772,68</b>	<b>277 974,76</b>	<b>X</b>