



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 17 maja 2022 r.

Poz. 1478

### ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.18.2022 WÓJTA GMINY POKÓJ

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia**

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

§ 1.1. Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pokój zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z godnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia Gminy Pokój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

*Barbara Zając*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr OR.I.0050.18.2022  
Wójta Gminy Pokój  
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

## I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY POKÓJ NA 2021 ROK

1. Budżet przyjęty na sesji Rady Gminy Pokój w dniu 16 grudnia 2020 roku

Budżet Gminy Pokój na 2021 rok został uchwalony Uchwałą nr XX/177/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2021 rok w następujących wysokościach:

**Dochody budżetu gminy ogółem: 40.817.569 zł.**

W ramach dochodów budżetu gminy zaplanowano dochody:

- 1) z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.141.469 zł;
- 2) majątkowe w kwocie: 14.170.117 zł.

**Wydatki budżetu gminy ogółem: 43.362.918 zł.**

W ramach wydatków budżetu gminy zaplanowano wydatki:

- 1) z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.141.469 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 17.722.085,72 zł.

W uchwale budżetowej przyjętej w dniu 16 grudnia 2020 roku różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 2.545.349 zł stanowiła deficyt budżetowy, który miałby być pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Budżet po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy Przyjęty na Sesji Rady Gminy Pokój w dniu 16 grudnia 2020 roku budżet był zmieniany w trakcie roku poprzez akty prawne podejmowane przez właściwe organy.

### A. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy

Wójt Gminy w trakcie roku dokonywał zmian w zakresie poszczególnych kategorii ekonomicznych budżetu Gminy Pokój w drodze następujących zarządzeń:

- 1) nr OR.I.0050.15A.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.;
- 2) nr OR.I.0050.20A.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.;
- 3) nr OR.I.0050.23.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.;
- 4) nr OR.I.0050.26.2021 z dnia 29 lipca 2021 r.;
- 5) nr OR.I.0050.28B.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.;
- 6) nr OR.I.0050.31.2021 z dnia 30 września 2021 r.;
- 7) nr OR.I.0050.34.2021 z dnia 4 października 2021 r.;
- 8) nr OR.I.0050.36.2021 z dnia 25 października 2021 r.;
- 9) nr OR.I.0050.43A.2021 z dnia 25 listopada 2021 r.;
- 10) nr OR.I.0050.45.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.;
- 11) nr OR.I.0050.50.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zmiany w budżecie dokonywane przez Wójta dotyczyły wyłącznie uwzględnienia dotacji i zadań, na które były one przyznane.

Wójt w odniesieniu do uchwały budżetowej wydał również zarządzenia w sprawie określenia planu finansowego wydatków jednostek budżetowych. W ten sposób zostały określone, a następnie były zmieniane, plany finansowe jednostek budżetowych. Powyższych planów dotyczą następujące zarządzenia:

- 1) nr OR.I.0050.1C.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.;
- 2) nr OR.I.0050.9.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.;
- 3) nr OR.I.0050.9B.2021 z dnia 1 lutego 2021 r.;
- 4) nr OR.I.0050.13A.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.;
- 5) nr OR.I.0050.16.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.;
- 6) nr OR.I.0050.20B.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.;
- 7) nr OR.I.0050.21B.2021 z dnia 14 maja 2021 r.;
- 8) nr OR.I.0050.23A.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.;
- 9) nr OR.I.0050.24.2021 z dnia 1 lipca 2021 r.;
- 10) nr OR.I.0050.29A.2021 z dnia 3 września 2021 r.;
- 11) nr OR.I.0050.32.2021 z dnia 30 września 2021 r.;
- 12) nr OR.I.0050.37.2021 z dnia 25 października 2021 r.;
- 13) nr OR.I.0050.38A.2021 z dnia 2 listopada 2021 r.;
- 14) nr OR.I.0050.43A.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.;
- 15) nr OR.I.0050.44.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.;
- 16) nr OR.I.0050.46.2021 z dnia 3 grudzień 2021 r.;
- 17) nr OR.I.0050.47A.2021 z dnia 22 grudzień 2021 r.

Wykonywanie budżetu gminy przez Wójta od 1 stycznia 2010 r. nie odbywa się już w formie układów wykonawczych. Ma to związek z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych. Wobec braku upoważnienia kierowników poszczególnych jednostek budżetowych do dokonywania samodzielnych zmian w planach finansowych Wójt samodzielnie ustala szczegółowe plany wydatków jednostek. Podjęte zarządzenia przekazywane są kierownikom jednostek do realizacji. Zamieszcza się je także na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej.

#### **B. Zmiany dokonane przez Radę Gminy Pokój**

W budżecie były dokonywane zmiany również przez Radę Gminy Pokój. Uchwały budżetowej dotyczą niżej podane akty:

- 1) Uchwała nr XXI.185.2021 Rady Gminy Pokój z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok;
- 2) Uchwała nr XXII.192.2021 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok;
- 3) Uchwała nr XXIII.197.2021 Rady Gminy Pokój z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok;
- 4) Uchwała nr XXIV.205.2021 Rady Gminy Pokój z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok;
- 5) Uchwała nr XXV.207.2021 Rady Gminy Pokój z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok;
- 6) Uchwała nr XXVII.218.2021 Rady Gminy Pokój z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok;

7) Uchwała nr XXVIII.228.2021 Rady Gminy Pokój z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Po dokonaniu zmian przez Radę Gminy Pokój budżet na dzień 31 grudnia 2021 wyniósł:

**- Dochody budżetu gminy ogółem: 44.983.804,28 zł.**

W ramach planu dochodów budżetu gminy zmieniano również dochody:

- z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.450.414,90 zł,

- majątkowe gminy, które wynoszą: 15.061.671,00 zł,

**- Wydatki budżetu gminy ogółem: 51.803.367,28 zł.**

W ramach planu wydatków budżetu gminy zmieniano również wydatki:

- z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.450.414,90 zł,

- majątkowe, które wynoszą 22.466.006,07 zł.

Wartości poszczególnych kategorii budżetu zaplanowane w pierwotnej uchwale różnią się od wartości planu na koniec roku. Plan dochodów został zwiększony o około 10 %. W znacznie większym stopniu zwiększono plan wydatków (wzrost o 19%). Taka relacja zmian spowodowała, że uległ zmianie ostateczny wynik budżetu. Planowany pierwotnie deficyt budżetu zwiększył się i ostatecznie na 31.12.2021 wyniósł 6.819.563 zł.

Zmiana planu dochodów wynikała przede wszystkim z otrzymywania przez Gminę Pokój różnego rodzaju dotacji, które na etapie przygotowania budżetu w roku 2020 nie były w ogóle przewidywane. Istotne znaczenie dla zmian budżetowych miało między innymi przyznanie dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych. Najważniejsze pozycje w zwiększeniach dochodów i wydatków budżetowych dotyczą zadania pod nazwą: „Wyposażenie gospodarstw domowych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” a także zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Oprócz tego w trakcie roku pojawiły się nowe wydatki majątkowe finansowane ze z budżetu europejskiego, takie jak między innymi „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna” czy też „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Domaradz dz. nr 620”

W pozostałych zakresie wydatków istotne zwiększenie planu było skorelowane ze zwiększeniem dochodów z dotacji. Poza tym na bieżąco korygowano wydatki bieżące, według faktycznego zapotrzebowania.

### C. Podsumowanie zmian w budżecie

W wyniku wyżej wymienionych zmian budżet gminy uległ zmianie w następujący sposób:

- dochody zostały zwiększone o kwotę: 4.730.130,58 zł,
- dochody zostały zmniejszone o kwotę: 563.895,30 zł,
- przychody zostały zwiększone o kwotę: 6.009.875,96 zł,
- przychody zostały zmniejszone o kwotę: 0,00 zł,
- rozchody zostały zwiększone o kwotę: 1.735.661,96 zł,
- rozchody zostały zmniejszone o kwotę: 0,00 zł,
- wydatki zostały zwiększone o kwotę: 10.421.746,06 zł,
- wydatki zostały zmniejszone o kwotę: 1.981.296,78 zł.

Zmiany w budżecie zostały dokonane zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 211 i art. 212 ust. 1 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jak również na podstawie otrzymywanych decyzji z odpowiednich instytucji szczebla Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów.

Informację o podejmowanych przez siebie zarządzeniach Wójt przekazywał na sesjach Rady Gminy w ramach stałego punktu obrad: „Sprawozdanie z pracy Wójta”

### Ogólna informacja o wykonaniu uchwały budżetowej.

		PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ			PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1.	Dochody	44.983.804,28	29.273.876,41	1.	Wydatki	51.803.367,28	27.055.249,28
2.	Przychody	9.767.224,96	5.440.727,67	2.	Rozchody	2.947.661,96	1.309.432,32
<b>Ogółem</b>		<b>54.751.029,24</b>	<b>34.714.604,08</b>	<b>Ogółem</b>		<b>54.751.029,24</b>	<b>28.364.681,60</b>
Nadwyżka		2.218.627,13				Nadwyżka	

#### D. Wynik operacyjny budżetu

Przy ocenie wykonania budżetu gminy szczególnie istotna stała się analiza relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących. Art. 242 ustawy o finansach publiczny zakazuje finansowania działalności bieżącej z innych źródeł jak tylko z dochodów bieżących i nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Zakaz ten obowiązuje zarówno w zakresie planowania budżetu jak i jego wykonania. Nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, natomiast na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Mając na względzie taką regulację prawną nie można pozostawić bez uwagi wyniku wydatków i dochodów bieżących budżetu Gminy Pokój. Wyniki zrealizowane przez nasz samorząd przedstawia poniższa tabela.

		PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ			PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1.	Dochody bieżące	29.922.133,38	27.148.483,17	1.	Wydatki bieżące	29.337.361,21	23.979.506,77
Nadwyżka operacyjna		3.168.976,40				Nadwyżka operacyjna	

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2021 ROK

Dochody budżetu Gminy Pokój na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 29.273.876,41 zł, co stanowi 65,08 % planu.

Obserwacja i analiza wykonania dochodów budżetu za półrocze jest szczególnie ważna w bieżącym roku, przez wzgląd na bardzo trudne zamiary zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Prawidłowe wykonanie wpływów ze wszystkich źródeł jest też bardzo potrzebne w sytuacji znaczącego poziomu zadłużenia naszego samorządu. Ambitne plany inwestycyjne oraz konieczność obsługi długu powodują, że bardzo duże znaczenie ma systematyka i rytmiczność spływu dochodów. Ważne jest bowiem to, by utrzymać bieżącą wypłacalność i nie dopuścić do powstania zobowiązań przeterminowanych. Wobec powyższego z obawą śledzony był spływ z najważniejszych źródeł dochodów gminy.

Poniżej dokładnie opisano realizację dochodów budżetu we wszystkich dziedzinach działalności gminy. Ze znacznie większą szczegółowością odniesiono się do tych obszarów budżetu, których poziom wykonania odbiegał od oczekiwanych wartości. Przedstawiono przyczyny rozbieżności, braku powtarzalności i innych czynników mających wpływ na wskaźnik wykonania.

Można przyjąć, że dochody własne gminy cechują się najmniejszą wrażliwością na sytuację ogólnogospodarczą. Opierają się one bowiem głównie na gospodarstwach domowych. Na terenie naszego samorządu działa niewiele jednostek gospodarczych, które i tak działają w branżach najmniej zagrożonych załamaniem. Poważniejsze wątpliwości mogą dotyczyć udziałów w dochodach budżetu centralnego: tj. głównie wpływów z PIT i CIT. Niepewność co do realizacji wydatków dotyczy natomiast inwestycji. Sytuacja na rynku wykonawców może przełożyć się na terminy realizacji, ceny materiałów i usług itd. Kolejnym czynnikiem ryzyka przewidywanym na 2021 rok była sytuacja na rynku finansowym. Ważnym elementem zeszłorocznego planu były bowiem przychody z kredytów i pożyczek. W warunkach kryzysu polityka kredytowa banków może zostać bardzo zaostrzona. Można jednak zakładać, że negatywne konsekwencje w opisanych wyżej obszarach powinny być najmniej skierowane wobec jednostek samorządu terytorialnego. Ten sektor gospodarki zawsze charakteryzował się największym poziomem zaufania. Do walki z ewentualnym spowolnieniem gospodarczym konieczne będzie realizowanie podaży i popytu zarówno przez wykonawców, banki i inne instytucje.

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,93 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 289.961,05 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 286.854,08 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój osiąga głównie dochody z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji na zwrot akcyzy w 2021 roku wyniosła 286.854,08 zł.

### 2. Dział 020 Leśnictwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 020 „Leśnictwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 143,62 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wynoszą 14.361,69 zł.

Dochody budżetu Gminy Pokój w tym obszarze pochodzą wyłącznie z dzierżawy składników majątkowych na rzecz Obwodów Łowieckich i Nadleśnictwa w Kup.

Wskaźnik wykonania pokazuje, że dochody otrzymane są wyższe niż oczekiwany poziom dochodów planowanych. Plan został ustalony na podstawie wpływów zrealizowanych w poprzednim roku. Można zatem stwierdzić, że w bieżącym roku budżetowym to źródło dochodu jest bardziej aktywne.

### 3. Dział 600 Transport i łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 119,55 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 402.264,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 480.904,54 zł.

W tym obszarze ujmuje się, dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa ruchu drogowego. Dokładne oszacowanie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego jest bardzo trudne, dlatego przy prognozowaniu uwzględnia się głównie dane historyczne. Na dzień 31 grudnia 2021 roku uzyskano z przedmiotowej opłaty kwotę 10 zł. Realizacja takich dochodów jest bardzo nierytmiczna, co oznacza, dużą niepewność wykonania. Mają one też charakter nieistotny.

Oprócz tego w obszarze dochodów bieżących odnotowano wpływ 279.394,54 zł. Został od zewidencjonowany w paragrafie o numerze 217. Nie ustalono dla niego planu. Wpłata ta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które gmina otrzymała na remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Krogulna o długości 1953 m.

Oprócz tego ta część budżetu obejmuje plan dochodów majątkowych, który dotyczy dofinansowania zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Domaradz dz. nr 620”. Gmina ma otrzymać sumę 205.250 zł, ale dopiero po wykonaniu zadania. Wyplata wsparcia miała pochodzić z Funduszu Gruntów Rolnych przy Samorządzie Województwa Opolskiego. Gmina otrzymała sumę 145.500 zł. Kwota jest odpowiednio mniejsza w stosunku do planowanej wartości zadania. Dochód z dofinansowania został zewidencjonowany na paragrafie nr 6610, natomiast plan był ustalony w paragrafie 6300. Rozbieżność ta stanowi omyłkę.

W planie dochodów majątkowych zawarte jest też dofinansowanie na sumę 140.514 zł, które dotyczy przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna. Inwestycja na tej drodze, podobnie jak poprzednie zadanie jest w trakcie realizacji. Dochody mogą zostać zatem zrealizowane dopiero w 2022 roku.

Ostatnią pozycją dochodów majątkowych w 2021 r. jest suma 56.000 zł, która dotyczy budowy przejścia dla pieszych w miejscowości Pokój. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel i zarejestrowała to w paragrafie nr 6350 zarówno po stronie wykonania i planu.

### 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 37,30 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 503.956,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 187.982,79 zł.

Ważną kategorią dochodów w tej części budżetu są **dochody majątkowe** z dofinansowania europejskiego dotyczącego modernizacji i wyposażenia budynku komunalnego w Pokoju przy ul. Wojska Polskiego 26 w ramach

zadania pod nazwą „Przytań Karp – przebudowa budynku komunalnego ul. Wojska Polskiego 26 w Pokoju”. Zaplanowano je na kwotę 187.664 zł. Na dzień sprawozdawczy nie ma jeszcze żadnego wykonania z tego źródła. Będzie ono zrealizowane dopiero po wykonaniu wydatków i przedstawieniu rozliczenia. Nastąpi to dopiero w 2022 roku.

Plan programu „Przytań Karp – przebudowa budynku komunalnego ul. Wojska Polskiego 26 w Pokoju” zawiera również dochody bieżące. Mają one wynosić 16.892 zł. Na dzień 31.12.2021 r. odnotowano wykonanie w kwocie 58.420 zł. Jest ono zewidencjonowane w dwóch numerach paragrafów klasyfikacji tj. 2057 oraz 2059.

Oprócz powyższego w tym obszarze realizowane są dochody głównie z tytułu:

- opłat czynszowych za mieszkania i lokale użytkowe (dochody bieżące),
- opłat za wieczyste użytkowanie, (dochody bieżące),
- sprzedaży mienia komunalnego (dochody majątkowe).

Dwa główne źródła dochodów w tej części budżetu to sprzedaż zasobu nieruchomości oraz opłaty ze wynajmu mieszkań komunalnych. Z tych dwóch kategorii ma pochodzić 50 % dochodów całego działu 700. Dochody ze sprzedaży mienia nie mają charakteru rytmicznego i cyklicznego, dlatego nie można oceniać ich wpływu tylko na podstawie samego wskaźnika.

Do końca 2021 r. dokonano jednak tylko części przeznaczzonego na to zasobu. Wynika to z przedłużenia się harmonogramu sprzedaży.

Bardzo korzystny wynik wykonania dotyczy gospodarki mieszkaniowej. Zrealizowane dochody znacząco przekroczyły oczekiwany poziom. Część wpływów jest wynikiem skutecznych działań egzekucyjnych. Obniżyła się natomiast zdecydowanie aktywność wpływów z wynajmu i dzierżawy obiektów komercyjnych. Wykonanie planu wynosi przy tym, tylko 13,55%. Przyczyną tak niskiego wykonania wpływów jest jednak zbyt wysoki plan. Nie pasuje on do rzeczywistego potencjału tego źródła.

#### **5. Dział 710 Działalność usługowa**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,25 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 9.824,92.

Ten obszar działalności w budżecie gminy pojawił się od 2008 roku. W latach ubiegłych przepływy pieniężne w zakresie usług były generowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju. Od 1 stycznia 2008 r. Gmina przejęła wiele zadań po zlikwidowanym zakładzie. Jednym z nich jest utrzymanie cmentarza oraz usługi pogrzebowe. W dziale 710 klasyfikowane są właśnie dochody uzyskiwane z usług związanych z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu. Przychody z usług są pochodną ilości zgonów w gminie, których nie można dokładnie oszacować. Do planu przyjmuje się kwotę ustaloną w oparciu o dane historyczne. Dochodów tych nie można również oceniać poprzez kryterium cykliczności i rytmiczności.

#### **6. Dział 750 Administracja publiczna**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 57,85 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 421.923,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 244.086,85 zł.

W tym obszarze do najistotniejszych dochodów należą:

- dotacje otrzymywane od Wojewody Opolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dochody gminy z tytułu realizowania zadań zleconych,
- wpływy z usług,
- wpływy z różnych dochodów.

#### **Dotacje od Wojewody**

W 2021 roku otrzymano dotacje od Wojewody Opolskiego w kwocie 60.930,64 zł na wykonywanie zadań zleconych. Wojewoda wywiązał się zatem w 100 % z planu, który określił w decyzji o przyznaniu dotacji w kwocie 66.421 zł. Dotacja jest przydzielana na wykonywanie obowiązków administracji publicznej, które

gminie zostały przydzielone na mocy ustaw. Ze względu na fakt, że są to dodatkowe zadania, są one finansowane dodatkową dotacją. Dotacja nie została wykonana w całości, ponieważ jej część podlegała zwrotowi.

### **Dochody z realizacji zadań zleconych**

Uchwała budżetowa na 2021 r. obejmuje plan dochodów w kwocie 176 zł, związany z wykonywaniem przez gminę zadań zleconych przez administrację wyższego szczebla. W rozdziale 75011 zapisano dochody, które mają pochodzić głównie z opłaty za udostępnienie danych osobowych. Źródłem dochodów własnych gminy jest bowiem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W związku z tą zasadą gmina traktuje jako własne dochody część wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. Na dzień 31.12.2021 r. odnotowano wpływy z opisanych wyżej dochodów w kwocie 15,50 zł.

### **Wpływy z usług**

W obszarze administracji realizowane są również dochody ze sprzedaży usług. Ten rodzaj dochodów rokrocznie osiąga istotną wartość. Łącznie w 2021 roku ze świadczenia usług przez administrację zrealizowano dochód w wysokości 117.939,45 zł. (rozdział 75023. Urząd Gminy realizuje dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz pozostałych jednostek. Są to dochody wynikające głównie z ponoszenia wspólnych kosztów, które są refundowane przez inne jednostki budżetowe.

### **Wpływy z różnych dochodów i opłat**

W 2021 roku do budżetu spłynęły kwoty z różnych tytułów. Łączna suma takich różnych wpływów wyniosła 35.811,59 zł. (par 097) Składają się na nią głównie odszkodowania na stratach w majątku gminnym.

### **Wpływy z opłaty komorniczej i odsetki**

W 2021 roku do budżetu spłynęła kwota 118,67 zł z tytułu zwrotu opłaty komorniczej.

### **„Edukacja cyfrowa w Gminie Pokój”**

Plan dochodów bieżących obejmuję sumę 150.000 zł dotyczącą programu pod nazwą „Edukacja cyfrowa w Gminie Pokój”. Gmina ma otrzymać taką kwotę na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia. Wartość dofinansowania w całości ma pokryć realizację zadania. Na dzień sprawozdawczy nie ma żadnego wykonania po stronie dochodów. Do programu gmina przystąpiła bowiem dopiero w czerwcu 2021 r. i będzie on kontynuowany w 2022 roku.

### **„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”**

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2020 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 346 zadań sołeckich. Z ogólnej puli wynoszącej 5.400.000 zł. Gmina Pokój otrzymała w 2021 r. kwotę 10.000 zł, która przypada na 2 sołectw po 5.000 zł dla każdego. Dochód ten zewidencjonowano w rozdziale 75095 i paragrafie 2710.

### **„Spis powszechny”**

Gmina Pokój na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego wykonuje zadania spisu powszechnego. Stosownie do tego zlecenia przyznano Gminie również środki finansowe w kwocie 19.271 zł. Suma ta została odnotowana zarówno po stronie planu jak i wykonania.

## **7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 751 „Urzędy Państwowe” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.074,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 1.074,00 zł.

W tym obszarze budżet Gminy Pokój obejmuje dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Krajową Delegaturę Biura Wyborczego w Opolu. Do budżetu Gminy Pokój wpływa dotacja, której celem jest sfinansowanie prowadzenia spisu wyborców. (plan 1.074 zł/wykonanie 1.074 zł).

W szczegółach dochody w tym obszarze przedstawiają się następująco:



Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Dotacja na bieżące zadania z zakresu obsługi spisu wyborców	1.074,00	1.074,00	100,00

### 8. Dział 752 Obrona narodowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 752 „Obrona narodowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 900,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 900,00 zł. Źródłem dochodu jest dotacja, która ma pokryć wykonanie zadania zleconego, jakim jest obrona narodowa. Kwota ta jest przeznaczona na sfinansowanie szkoleń.

### 9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 178,28 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.350 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 16.669,08 zł. Źródłem dochodu jest dotacja, która ma pokryć wykonanie zadania zleconego, jakim jest zarządzanie kryzysowe w gminach. Dotacja ta jest wykorzystywana między innymi na: okresową aktualizację bazy danych ARCUS 2005, przygotowanie kalendarzowego planu działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2021 r. test łączności radiowej (w każdy piątek miesiąca), prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń, oraz prowadzenie akcji informacyjnej ludności o utrudnieniach i zagrożeniach mogących wystąpić na terenie gminy. Plan dotacji został wykonany w całości. Przekazano bowiem gminie kwotę 9.350 zł tak jak wcześniej ustalono. Różnica w wykonaniu dochodów całego działu wynika z innego zadania. W 2021 roku gmina otrzymała bowiem kwotę 7.140,00 zł ze sprzedaży starego samochodu pożarniczego. Oprócz tego odnotowano dochód w kwocie 179,08 zł z fakturowania kosztów energii w strażnicy OSP Pokój.

### 10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W zakresie działalności zaliczanej do działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 101,41 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.666.665,00 zł., natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 7.774.686,83 zł.

Dział ten obejmuje bardzo istotne pozycje dochodów budżetu gminy. Udział dochodów ujętych w dziale 756 w dochodach całego budżetu wynosi około 25 %. Do tej kategorii zaliczane są głównie dochody podatkowe. Tytuły wpływów przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00	125.023,04	104,19 %
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.092.980,00	4.430.374,00	108,24 %
Podatek Rolny	294.894,00	220.906,88	74,91 %
Podatek od nieruchomości	2.505.770,00	2.344.874,13	93,58 %
Podatek leśny	137.261,00	175.124,70	127,59 %
Podatek od środków transportowych	140.000,00	112.892,36	80,64 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	10.426,96	115,86 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	178.160,00	179.909,07	100,98 %
Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.938,00	104,69%
Oплата od posiadania psów	150,00	105,00	70,00 %
Oплата skarbowa	50.000,00	20.409,00	40,82 %
Oплата za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	92.702,79	92,70 %
Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	11.337,58	103,07
Wpływy ze zwrotu opłaty komorniczej	0,00	5.935,73	nd
Udział w opłacie za sprzedaż hurtową alkoholu	0,00	10.612,15	nd
Rekompensaty z tytułu zaniechania opłaty targowej	6950	6950	100 %
Pozostałe opłaty pobierane przez budżet	500,00	6.165,44	1233,09

Wśród większości dochodów własnych gminy należy stwierdzić zadowalający poziom wykonania. Najmniejszy wskaźnik wykonania dotyczy opłaty skarbowej, ale jest to źródło specyficzne i nie można wyciągać z tego negatywnych wniosków.

W zakresie wpływów zaliczanych do opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu wskaźnik wykonania dochodów wynosi 92,70 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 100.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 92.702,79 zł. Opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Pozwolenia mogą być również wydawane jednorazowo. Osiągnięty wynik na zakończenie roku świadczy o poprawie aktywności dochodów.

Na uwagę zasługują również wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w dochodach budżetu państwa tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Pierwszy raz od wielu lat zostały one wykonane w całości.

### 11. Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie działalności zaliczanej do działu 758 „Różne rozliczenia” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 121,32 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.366.294,00 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano je w kwocie 10.150.084,00 zł.

Pozycje zrealizowanych dochodów obejmują:

- część oświatową subwencji otrzymanej w kwocie 4.718.229 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymanej w kwocie 3.003.879 zł.

Szczególnym dochodem w 2021 roku jest kwota 1 783 790,00 zł, którą przekazano na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej.

Przyznane środki zostały ujęte w budżecie 2021 r. w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów:

- dział 758 - Różne rozliczenia,
- rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- paragraf 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dochód ten nie miał przypisanego planu.

Ostatnia pozycja dochodów w tej części budżetu jest kwota 644 186,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Plan dla tej subwencji został ustalony w takiej samej wysokości jak jej wykonanie.

### 12. Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 84,02 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 923.635,65 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 775.996,27 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój w 2021 roku czerpała dochody przede wszystkim z wpływów pochodzących ze sprzedaży usług przedszkola gminnego (czesne oraz wyżywienie) w kwocie 22.612,33 zł. (rozdział 80104 par 0830).

Oprócz tego struktura dochodów w tej części budżetu obejmuje:

### **Wpływy z usług stołowych**

Z treści przepisu art. 67 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty wynika, że stołówki szkolne prowadzone są w ramach zadań opiekuńczych szkoły i wspierania właściwego rozwoju uczniów. O funkcjonowaniu stołówki decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wójtem gminy. Korzystanie z posiłków w stołówce jest natomiast odpłatne, z wyjątkami w których stosuje się zwolnienia. Określono maksymalną wysokość opłaty za posiłek wydawany uczniowi. Nie może być ona wyższa niż tak zwany wsad do kotła, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku.

Usługi stołowe świadczone są w naszej gminie przy wszystkich jednostkach oświatowych.

Oferta żywieniowa jest natomiast następująca: w szkołach obiad, a przedszkolu śniadanie, obiad, podwieczerek.

Opłaty pobierane za wyżywienie wynoszą odpowiednio:

- w szkołach - obiad – 7 zł,
- w przedszkolu - śniadanie i obiad łącznie – 8 zł, a za podwieczerek dodatkowo 1 zł.

Plan dochodów ze stołówek został zapisany w rozdziale 80148 w kwocie 350.000 zł. Jego wykonanie wynosi natomiast 251.180,12 zł. Wskaźnik wykonania wynosi 71,77 %. Na uwadze należy mieć fakt, że stołówki nie pracowały przez cały rok szkolny. Wykonanie dochodów w tej części budżetu obejmuje dodatkowo uzyskane koszty upomnień oraz odsetki od zaległości, które wynoszą odpowiednio dla kosztów sumę 3.180,91 zł oraz dla odsetek 1.498,43 zł.

### **Dotacje celowe:**

#### **Dotacje z budżetu państwa**

Na mocy przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013 r. poz 827 ze zm.) Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji przyznana Gminie Pokój na okres od 1 stycznia do 30 grudnia 2021 r. wyniosła 169.165,00 zł. (jest rozdzielona pomiędzy dwa rozdziały: 80103 kwota 48.543,00 zł. oraz rozdział 80104 kwota 119.151,00 zł, a także kwota 1471 zł w rozdziale 80149) Ma ona zrekompensować utracone w tym okresie dochody gminy w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat ponoszonych przez rodziców objętych wychowaniem przedszkolnym w godzinach ponadnormatywnych. Przyznana dotacja została przekazana w całości w 100,00 % planu, który wynosił 169.165 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Pokój za 2021 rok w oświacie obejmuje dodatkowo dotację przyznaną na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych nierealizujących kształcenie ogólnie w zakresie szkoły podstawowej podręczniki do zajęć danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji na 31.12.2021 r. wynosi 47.459,03 (plan dotacji wynosił 47.470,65 zł). Dotacja była zewidencjonowana w paragrafie 2010 w rozdziale 80153. Dotacja była realizowana w 2 półroczu 2021 r.

W dziale 801 w paragrafie 2057 uwzględniono jeszcze jedną pozycję z zakresu dotacji. Była to kwota 137.000,00 zł dotycząca projektu finansowanego z budżetu środków europejskich pod nazwą: „Dobry Start”. W ramach tego programu zostaną dokonane zakupy wyposażenia umożliwiającego prowadzenie zajęć lekcyjnych zdalnie oraz opłacone zostanie wynagrodzenie obsługi i nauczycieli. Na dzień 31.12.2021 r. nie odnotowano wpływu dochodów z dotacji przeznaczonej na ten cel. Rozliczenie dochodów nastąpi w 2022 roku dopiero po zakończeniu całego zadania.

W dziale 801 w paragrafie 2180 uwzględniono jeszcze jedną pozycję z zakresu dotacji. Była to kwota 120.000,00 zł która dotyczy zadania pod nazwą: „Laboratoria Przyszłości”. W ramach tego programu zostaną dokonane zakupy wyposażenia umożliwiającego prowadzenie zajęć lekcyjnych zdalnie oraz opłacone

zostanie wynagrodzenie obsługi i nauczycieli. Środki te pochodzą z funduszu przeciwdziałania Covid. Dochód ten został wykonany w całości.

**W rozdziale 80195 zostały zaplanowane dochody z następujących tytułów:**

- Wpływy z usług w kwocie 50.000 zł, które miały pochodzić z obciążeń za obsługę finansowo – kadrową jednostek oświatowych prowadzoną przez urząd gminy. Obciążenie takie zostanie jednak dokonane dopiero w grudniu 2021 r. Na dzień sprawozdawczy wykonane dochody wynoszą jedynie **5.121 zł**,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę **59.247,03 zł** dotyczy wpłaty dokonanej spółkę PKS Kluczbork. Spółka ta dokonała rozliczenia kosztów dowozów dzieci do szkół na terenie gminy. Z rozliczenia tego wynika, że spółka osiągnęła nadwyżkę, którą w formie przedmiotowej wypłaty zwróciła gminie. Dla tego dochody nie ustanowiono wcześniej planu,
- **Dochody majątkowe** w kwocie **96.093,14 zł**, które dotyczą dofinansowania wymiany kotłów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pokoju. Wymiana została dokonana jeszcze w 2020 r. i była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wypłata dotacji wymagała jednak dokonania szczegółowego rozliczenia, dlatego jej realizacja przedłużyła się na rok 2021 r. W takich warunkach nie ustalano planu.

**14. Dział 851 Ochrona zdrowia**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 851, „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 1006,58 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 53.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 533.487,11 zł.

W tym obszarze głównym źródłem dochodu są środki przekazywane gminie z rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19. W 2021 r. gmina realizowała głównie zadanie prowadzenia punktu obsługi dowozu osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia. Na sfinansowanie kosztów takiej obsługi otrzymano środki w wysokości 33.487 zł, natomiast zaplanowano, że suma dochodów w całym roku ma wynieść z tego tytułu 53.000 zł.

Wykonanie dochodów w paragrafie 097 obejmuje również sumę 500.000 zł, którą gmina otrzymała jako wygraną w konkursie pod nazwą „Rosnąca odporność”. Konkurs Rosnąca Odporność został skierowany do wszystkich gmin za wyjątkiem miast na prawach powiatu. Nagrodzone zostały te gminy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Jedną z wyróżnionych gmin była nasza jednostka.

**15. Dział 852 Pomoc społeczna**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 852, „Pomoc społeczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 101,80%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 833.366,74 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 848.348,70 zł.

W tym obszarze głównym źródłem dochodu są dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 76,83 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 12.320,64 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 9.465,44 zł.

W tym dziale Gmina Pokój realizuje dochody z dotacji otrzymywanej od Wojewody Opolskiego na realizowanie zadań polegających na pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja w 2021 roku wypłynęła w kwocie 9.465,44 zł i odpowiada w 76,83 % planu (wysokość planu 12.320,64 zł).

**15. Dział 855 Rodzina**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 855, „Rodzina” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,93 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.060.313,20 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 5.995.494,91 zł.

W tym obszarze głównym źródłem dochodu są dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 10,10 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 19.248.781,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 1.943.655,20 zł.

Dochody *bieżące*

### **Przylącza kanalizacyjne i sprzedaż usług odbioru ścieków**

W zakresie dochodów bieżących mamy do czynienia z wpływami z usług świadczonych przez gminę. Wynik zaprezentowany na dzień 31.12.2021 roku w tej części budżetu ma wartość 84.243,33 zł. Plan dla tych wpływów był ustalony na kwotę 318.695 zł.

### **Zwrot podatku VAT z kanalizacji**

W pierwszej połowie 2021 r. roku gmina otrzymała zwrot podatku VAT zawartego w cenie usług budowy kanalizacji w miejscowości Zieleniec. Wydatki inwestycyjne były poniesione w 2020 roku. Stosowne rozliczenie podatku VAT było możliwe dopiero w 2021 roku, dlatego zostało ono potraktowane jako dochody budżetu. Wcześniej planowano, że zwrot VAT wyniesie 957.834 zł, natomiast faktycznie odzyskana suma to 713.000 zł.

### **Oplata śmieciowa**

Nową pozycją wśród dochodów z działu 900 jest tak zwana opłata śmieciowa.

Podstawą wprowadzenia opłaty jest ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U z 2011, nr 152, poz. 897). Ustawa ta zasadniczo zmienia zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2013 r. - obowiązują nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy zobowiązane były podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczął funkcjonować - uchwały rad gmin weszły w życie i rozpoczęto pobór opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W prognozie budżetowej przyjęto stawkę 25 zł od jednego mieszkańca gminy. Stawka obejmuje przewidywane koszty odprowadzania odpadów, przygotowanie i utrzymanie infrastruktury oraz wypłacalności mieszkańców. W odniesieniu do tego źródła jest największa wątpliwość i niepewność. Osiągnięty wynik jest następujący: wykonanie 1.071.769,32 przy planie 1.350.000 zł Wskaźnik wykonania wynosi 79,39%.

Przy poborze opłaty realizowane są inne dochody, takie jak odsetki czy zwrot opłaty komorniczej. Na dzień 31.12.2021 r. z takich pobocznych tytułów do gminnej kasy wpłynęło 2500,40 zł (opłata komornicza) oraz 450,11 zł (za odsetki) oraz 0,52 zł za inne.

### **Zwrot z tytułu usuwania folii rolniczych**

W 2020 roku Gmina uczestniczyła w realizacji programu pod roboczą nazwą „Big Bag”, który polegał na odbieraniu od rolników dużych opakowań foliowych po nawozach. Z tergo tytułu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał Gminie zwrot części kosztów w wysokości 8.249,92 zł. Plan dochodów był ustalony w kwocie 9.000 zł. Wypłata nastąpiła dopiero w 2021 roku po rozliczeniu przez fundusz wydatków.

### **Program „Czyste powietrze”**

W 2021 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu pod nazwą „Czyste powietrze”. W ramach realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pokój, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na terenie Gminy Pokój, w siedzibie Urzędu Gminy prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym 3 pracowników Urzędu Gminy udziela wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Ponadto prowadzone są działania informacyjno-konsultacyjne w Internecie, na spotkaniach informujących o warunkach Programu, w punkcie konsultacyjnym zapewnione są materiały

informacyjnych i promocyjnych. Przekazane gminie środki w ramach programu do dnia 31.12.2021 r. wyniosły 10.525,00 zł. Plan dochodów z programu wynosi 30.000 zł.

### **Program „Life”**

W 2021 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Samorząd Województwa Opolskiego pod nazwą „Life”, przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2022 r. Program polega przede wszystkim na zwiększeniu zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza. Na wykonanie zadań z programu przekazano gminie środki w kwocie 20.8014,86 zł. Plan dochodów z programu wynosi 35.000 zł.

### **Oplaty z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**

Od 1 stycznia 2010 r. w dziale 900 jest rejestrowane nowe źródło dochodu budżetu. Są to opłaty, które dawniej zasilaly Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. W podziale klasyfikacji 90019 par. 0690 został odzwierciedlony fakt zamknięcia funduszu i przekazania środków, które były w jego ramach zgromadzone na rachunek budżetu. Oprócz tego w tej samej części księgowane są opłaty środowiskowe przekazywane dawniej do funduszu. Jednym z rodzajów takiej opłaty jest opłata przekazywana z urzędu marszałkowskiego. Łącznie dochody tego obszaru działalności w 2021 r. wyniosły 10.843,02 zł.

### **Oplaty produktowe z WFOŚiFW**

Kolejną pozycją dochodów bieżących w tej części budżetu są wpływy z opłaty produktowe przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 5,27. Ze względu na incydentalny i nieistotny charakter nie ustanawiano planu dla tych dochodów.

### **Oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji**

Jedną z kolejnych kategorii w dochodach budżetu jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (dalej jako: „opłata za zmniejszenie retencji”) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m<sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Gmina pobiera opłatę i przekazuje ją do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Ma prawo jednak potrącić sobie 10 % pobranej opłaty. Z tego tytułu w I półroczu zrealizowano dochód w kwocie 237,20 zł.

### ***Dochody z programów finansowanych z budżetu europejskiego***

#### ***(bieżące i majątkowe)***

*Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i działania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. W ramach projektu planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy posesjach mieszkańców niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Przy wydatkach w 2021 roku na poziomie 558.821 zł dochody majątkowe z dofinansowania wyniosą **302.126 zł**. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano przedmiotowych dochodów. Inwestycja jest w trakcie realizacji. O dofinansowanie będzie można starać się dopiero po jej zakończeniu tj. w 4 kwartale 2021 r.

*Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań: 1. budowę i wyposażenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju pn. „Centrum zrównoważonego rozwoju” (w oparciu o rodzime gatunki); 2. założenie kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni; 3. opracowanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego; 4. podniesienie świadomości ekologicznej, w tym zamianę zachowań proekologicznych społeczeństwa w regionie.

Przy wydatkach w 2021 roku na poziomie 3.000.000 zł dochody majątkowe z dofinansowania wyniosą **2.234.500** zł, natomiast dochody bieżące mają wynieść **294.270** zł. (rozdział 90008). Na dzień sprawozdawczy nie wykonano żadnych dochodów. Zgodnie z harmonogramem kolejne wydatki i dochody mają nastąpić w 4 kwartale 2021 r.

*„Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”.*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Przy wydatkach w 2021 roku na poziomie 2.805.000,00 zł dochody majątkowe z dofinansowania wyniosą **2.384.250** zł, (rozdział 90008), oraz dochody bieżące na kwotę **1.164.168,25** zł. (przy wydatkach bieżących zaplanowanych na 1.673.504,00. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano jeszcze dochodów. Zgodnie z harmonogramem kolejne wydatki i dochody mają nastąpić w 4 kwartale 2021 r.

*„Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie programu i planu integralności i spójności regionalnego systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”.*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Przy wydatkach w 2021 roku na poziomie 3.244.950,00 zł dochody majątkowe z dofinansowania wyniosą **2.758.208** zł, (rozdział 90008), Na dzień sprawozdawczy nie wykonano jeszcze dochodów. Zgodnie z harmonogramem kolejne wydatki i dochody mają nastąpić w 4 kwartale 2021 r.

*„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”.*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Projekt zakłada uzyskanie dofinansowania przez gminę w ramach dochodów bieżących na sumę **448.260** zł oraz dochodów majątkowych na kwotę **3.325.174,50** zł. Na dzień sprawozdawczy nie zrealizowano żadnych operacji.

*„Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralticach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjne - promocyjne”.*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Projekt zakłada uzyskanie dofinansowania przez gminę w ramach dochodów bieżących na sumę **21.250 zł**. Na dzień sprawozdawczy nie uzyskano jeszcze żadnych dochodów.

*„Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój”.*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Projekt zakłada uzyskanie dofinansowania przez gminę w ramach **dochodów majątkowych** na sumę **2.193.544 zł**. Na dzień sprawozdawczy nie uzyskano jeszcze żadnych dochodów.

*„Stobrowska Wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”.*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków (inwentaryzacja przyrodnicza), czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem (odtworzenie cennych, zdegradowanych łąk wilgotnych nawiązujących do torfowisk niskich), podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Stobrowskiego Parku Krajobrazowego (wzmocnienie/rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy i utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych) oraz przystosowanie dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej (Centrum Warsztatowe Wśród Pszczół w Karłowicach, Hotel dla Owadów w Masowie), a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano żadnych operacji związanych z programem. Zgodnie z harmonogramem projekt będzie zakończony i rozliczony do 31.12.2021 r. Plan przewidywał wydatki majątkowe w kwocie 1.747.800,00 i **dofinansowanie na 1.124.440,50 zł** oraz wydatki bieżące na poziomie 338.895 zł i dofinansowanie **288.060,75 zł**.

### 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 0,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 170.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 0,00 zł.

*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”*

Potwierdzeniem realizacji projektu jest umowa nr RPOP 05.03.01-16-0024/16-00. Będzie miał on holistyczny charakter i zakłada: 1. przeprow. prac konserwatorskich, odtworzeniowych, zabezpiecz. 11 zabytków ruchomych, 1 zabytek nieruchomy wpisanych do woj. rejestru zabytków z XVIII wieku. To unikatowe założenie ogrodowo-parkowe: ogród barokowy francuski, mały park angielski, park krajobrazowy z małą architekturą; 2.przyrost wiedzy i umiejętności PWSZ w Nysie, przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków ruchomych i przeszkolenie 20 osób, w tym bezrobotnych; 3.doposażenie pracowni konserwatorskiej; 4.multiplikację doświadczeń w pracy dydaktycznej; 4.ukazanie możliwości stymulacji rynku pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego; 5.zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. wartości dziedzictwa kulturowego przez działania informacyjno-edukacyjne i wydanie poradnika dla instytucji kultury; 6. ukazanie, że rozwój społeczny i stworzenie „mody” na zabytki skupiającej się na aktualnych trendach turystyki prowadzi do rozwoju społ.-gospod. regionu.

W roku 2021 r. mimo ujęcia niniejszego zadania w planach nie nastąpiły żadne operacje finansowe. Projekt jest w fazie zakończenia i podlega rozliczeniu. Procedury te wydłużają się i zaplanowane na 2021 r. zdarzenia powinny wystąpić w 2022 r.

### III. ZALEGŁOŚCI

Zagadnieniem, które bardzo mocno związane jest z wykonaniem dochodów są zaległości. W większości wypadków powstawanie zaległości powoduje niewykonanie planu w pełnej wysokości. Można powiedzieć, że w przypadku Gminy Pokój zaległości są jedną z ważniejszych barier rozwoju. Wpływają one negatywnie na dynamikę dochodówi zmniejszają swobodę finansową naszego samorządu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności w dochodach łącznie ogółem wynoszą 1.669.958,349 zł (wartość bez odsetek) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji, a składają się głównie z należności



podatków rolnych i nieruchomości oraz czynszów za lokale z mienia komunalnego. Poniższe zestawienie przedstawia zaległości z tytułu podatków lokalnych bieżące od osób fizycznych i nie wpisanych na hipotekę. Zaprezentowano w zestawieniu statystykę dotyczącą zaległości przeliczeniowej.

Sołectwo	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości z bieżącego roku	Wszystkie zaległości	Odsetki	liczba podatników	Zaległość tego roczna na 1 podatnika	Zaległości na jednego podatnika
Dąbrówka Dolna	2570,60	4007,60	6578,20	735	110	36,43	23,37
Domaradz	36303,69	10831	47134,69	12613	344	31,48	105,53
Domaradzka Kuźnia	8171,20	1777,00	9948,20	3869	105	16,92	77,82
Fałkowice	19714,96	8939,94	28654,90	5513	123	160,28	72,68
Kopalina	3202,10	2118,20	5320,30	897	81	26,15	39,53
Krogulna	86,60	828,40	915	10	113	7,33	0,77
Krzywa Góra	36828,22	10746,60	47574,82	15893	110	97,69	334,80
Lubnów	1331,87	3116,03	4447,90	581	99	31,47	13,45
Ładza	6370,92	4253,80	10624,72	1979	176	24,17	36,20
Pokój	24698,47	46248,44	70946,91	6060	648	71,37	38,11
Siedlice	1713,60	425	2138,60	402	37	11,49	46,31
Zawiść	3014,76	4077	7091,76	826	106	38,46	28,44
Zieleniec	4221,20	6968,74	11189,94	1199	220	31,68	19,19
RAZEM	148 228,19	104 337,75	252 565,94	50 577	2272	X	X

Poprzez wpis na hipotekę zostały zabezpieczone następujące wartości:

Podatek od nieruchomości od osób 252.917,97 zł

Podatek rolny od osób fizycznych 55.524,62 zł

Pozostała wartość z zaległości stanowią długi osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych oraz pozostałych tytułów takich jak czynsze, wpływy z usług itd.

Na wszelkie zaległości są wysyłane upomnienia, a w stosunku do zaległości, które nie są regulowane są przygotowywane tytuły wykonawcze oraz zabezpieczenia hipoteczne.

Na zaległości z tytułu czynszów za mieszkania są wysyłane upomnienia oraz sporządzono 2 wnioski do Sądu dla osób zalegających z płatnościami oraz następne 2 wnioski są w trakcie przygotowania. Czynsze za mieszkania są to zaległości z wielu lat, których nie sposób wyegzekwować ze względu na bardzo trudną sytuację lokatorów – oddanie sprawy do Sądu nie daje gwarancji ściągnięcia a wręcz przeciwnie spowoduje powstanie dodatkowych kosztów a jednocześnie zwiększy zobowiązanie. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nieracjonalna jest również eksmisja mieszkańców za długi. W takiej sytuacji gmina musi zapewnić eksmitowanym lokatorom mieszkanie zastępcze.

#### IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ

Wydatki budżetu Gminy Pokój za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 27.055.249,28 zł co stanowi 52,23 % planu, który był ustalony w wysokości 51.803.367,28 zł.

Szczegółowa analiza wydatków w każdym obszarze działalności gminy została opisana poniżej.

W 2021 r. wątpliwości może budzić niski wskaźnik wykonania wydatków. Wynika on z bardzo dużego udziału w strukturze budżetu wydatków majątkowych. Nakłady inwestycyjne zostały natomiast wykonane jedynie w 13,69 %, przy czym ich udział w strukturze całości planu wydatków budżetu wynosi aż 43 %. Bardzo duża istotność tego elementu oraz jego niskie wykonanie, negatywnie wpływa na wskaźnik wykonania w całym obszarze wydatków. W 2021 roku o dużym odstępstwie od planu wykonania wydatków przesądziły operacje dotyczące realizacji tak zwanych projektów parkowych. Nakłady na te zadania były zaplanowane w istotnych wartościach. Zostały jednak wykonane w niewielkim stopniu. Sumy dochodów i wydatków tych projektów zostały przeniesione na 2022 r.

Poziom względnego wykonania wydatków wyrażony wskaźnikiem wykonania jest nieco mniejszy niż wykonanie dochodów. W tej relacji zawarta jest zasada ostrożności, którą przyjęto jako priorytet w wykonywaniu budżetu.

Poniżej opisano najważniejsze okoliczności związane z wykonaniem wydatków budżetu w poszczególnych jego działach i rozdziałach.

## V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 97,73 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 303.211,05 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 296.339,48 zł.

#### Wydatki bieżące

W opisywanym dziale oprócz wydatków majątkowych były ponoszone wydatki bieżące:

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wraz z kosztami obsługi tego zadania: umowa zlecenie, i inne)	286.854,08
wyłapywanie i wywóz bezdomnych psów do schroniska	5.229,98
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	4.255,42

### 2. Dział 600 Transport i łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 52,85 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.463.029,07 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1.301.639,42 zł.

#### Wydatki bieżące

Działalność bieżącą odnoszącą się do dróg gminnych można podzielić na trzy obszary:

- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg i naprawa elementów związanych z drogami,
- utrzymanie czystości na drogach i miejscach przydrożnych.

Przy realizacji powyższych zadań wydatkowano środki pieniężne na:

materiały (m.in. rury, znaki drogowe, paliwo, kamień)	14.125,47 zł
energia elektryczna – przystanki drogowe	4.195,64 zł
usługi remontowe (naprawy dróg)	372.608,64 zł
usługi obce (usługi koparkami, usługi transportowe, usługi odśnieżania)	101.925,85 zł
ubezpieczenia	4.867,00 zł
pozostałe opłaty	14.255,20 zł

W ramach wydatków bieżących bardziej istotne zadania obejmowały:

#### 1. Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Pokoju

Remont wykonany został w ramach funduszu sołeckiego. Zakończenie prac nastąpiło na początku grudnia tego roku. Łączne wydatki na zadanie wyniosły 40.000 zł. Częściowo przeznaczono je na zakup materiałów oraz sfinansowanie usługi. Wykonawcą był Przemysław Słowikowski.

#### 2. Remont drogi gminnej w miejscowości Krogulna Siedlice.

Zadanie to jest ujęte w wydatkach bieżących ponieważ ma charakter remontu. Zostało ono podzielone na dwa etapy. Pierwsza część dotyczy odcinka drogi o długości 817 mb., ten etap został już wykonany. Jego wykonawcą była firma DOMAX. Kolejny etap dotyczy drogi na odcinku 1136 mb i będzie realizowany w 2022 roku. Ta część zadania została uwzględniona już w projekcie budżetu gminy na przyszły rok. Pierwszy etap kosztował gminę 198.590,81 zł. Na drugi etap nie zawarto jeszcze umowy, nastąpi to w ciągu najbliższych tygodni. Łącznie gmina ma otrzymać pomoc finansową na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na sumę 328.352,36 zł. Mimo, że druga część remontu będzie wykonana w przyszłym roku, to całość dofinansowania będzie wykonana jeszcze w bieżącym roku budżetowym.

#### 3. Remont drogi gminnej nr. 10161140

To kolejne zadanie finansowane z funduszu sołeckiego, jest ono uwzględnione w wydatkach bieżących. Za sumę 11.297,75 zł. wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 151 m oraz odnowiono pobocze z tłucznia.

### **Wydatki majątkowe**

W ramach działalności majątkowej na dzień 31.12.2021 r wykonanie wydatków wynosi 789.661,62 zł i dotyczy następujących zadań:

- przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. 1 Maja w m. Domaradzka Kuźnia o dl. 508 mb. Wykonane wydatki to 416.099,53 zł, a plan wynosił 573.260,00 zł,
- rewitalizacji ulicy Wiejskiej w Ładzy wykonanie wydatków wynosi 859,09 zł, a plan wynosił 859,09 zł. Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego,
- wykonanie odwodnienia przy ul. Wolności w Pokoju – wykonano wydatki na 11.841,36 zł, a plan wynosił 20.000 zł,
- zadanie zostało wykonane w październiku tego roku . Wykonawcą był Mirosław Materak. Wykonano je w całości ze środków gminnych. Zakres prac obejmował odwodnienie liniowe z odprowadzeniem do studni chłonnej. Koszt zadania to 19.065 zł,
- dokumentacji techniczna na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieleniec na Wykonanie wydatków nie nastąpiło, ale plan wynosił 100.000,29 zł. Wykonanie zadania przeniesiono na 2022 r.,
- pomocy finansowa dla Powiatu Namysłowskiego – przebudowa dróg powiatowych. Wykonanie wydatków nie nastąpiło, ale plan wynosił 300.000 zł - wykonanie zadania przeniesiono na 2022 r.,
- przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna – wykonano wydatki na sumę 185.920,88 zł, a plan wynosił 230.831 zł. Zgodnie z umowa zakończenie nastąpiło 15 grudnia 2021. Gmina uzyskała wsparcie finansowe z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich. Szacunkowo ma ono wynieść 187.667 zł., natomiast wydatki nie powinny przekroczyć sumy 257.831 zł. Zadanie to nie obejmuje wykonania nowej podbudowy, lecz tylko umocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia i wykonanie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie pobocza z tłucznia. Wykonawcą jest firma Vianko,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Domaradz dz. nr 620 – wykonane wydatki wynosiły 174.940,76zł, a plan wynosił 176.000 zł,
- zadanie wykonane i zakończone w marcu 2021r. Podlega ono dofinansowaniu z funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała jako pomoc w realizacji tego zadania kwotę 140.514,00 zł. Poniesione wydatki natomiast wyniosły 174.940,76 zł. Wykonawca został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Vianko , która była zatem wykonawcą inwestycji. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o długości przeszło pół kilometra, oprócz tego wykonano po obu stronach pobocza z tłucznia,
- przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja w m. Pokój – wykonanie wydatków nie nastąpiło, ale plan wynosił 100.000 zł – wykonanie zadania przeniesiono na 2022 r. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawił Robert Pawłowski na sumę 86.100 zł. Konieczne było zatem zwiększenie planu wydatków na ostatniej sesji Rady Gminy Pokój, jesteśmy w trakcie podpisania umowy. Inwestycja nie będzie wykonana w tym roku. Została ona jednak wpisana do projektu budżetu na 2022r. Termin wykonania wynosi 4 miesiące od podpisania umowy. Zakres prac obejmuje wyniesienie przejścia dla pieszych z kostki granitowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pokoju. Oprócz tego będą wykonane dojścia do chodnika oraz oświetlenie całego obiektu. Gmina uzyska dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł,
- przebudowa ul. 1 Maja pod Lasem – wykonanie wydatków nie nastąpiło, ale plan wynosił 117.000 zł Remont drogi wewnętrznej polega na wykonaniu podbudowy i nowej nawierzchni oraz pobocza z tłucznia. Gmina ogłosiła zapytanie ofertowe w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin składania ofert wyznaczono do 17 grudnia 2021, Realizacja natomiast ma nastąpić w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 81,26 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 498.520 zł, natomiast faktycznie zrealizowane wydatki na koniec 2021 r. wyniosły 405.091,19 zł.

#### *Wydatki bieżące*

Pierwsza grupa wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Pokój w tym dziale dotyczy przede wszystkim utrzymania mieszkań komunalnych. W związku z tym głównymi kosztami, które będą tu ujmowane są:

Materiały – przede wszystkim opał, drobne materiały remontowe, art. budowlane	903,63 zł
zakup energii elektrycznej, zapewnienie dostaw wody	6.102,85 zł
koszty egzekucji	3.817 zł
zakup usług obcych – wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie	47.962,00 zł
ubezpieczenie majątku	7.066,24 zł
opłata za odpady komunalne	11.815,00 zł
zwrot dotacji	47.824,00 zł

Program ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Polega ona na modernizacji starego budynku komunalnego w Pokoju, w którym obecnie zlokalizowana jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju. Mimo, że jego wiodący charakter polega na zadaniach majątkowych to obejmuje on również wydatki bieżące. Łącznie bieżące wyposażenie ma zostać wydane 20.110 zł. Na dzień sprawozdawczy Wydatki na te cele wyniosły 19.948 zł.

#### *Wydatki majątkowe*

##### *Przytań Karp – przebudowa budynku komunalnego ul. Wojska Polskiego 26 w Pokoju*

Program ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Polega ona na modernizacji starego budynku komunalnego w Pokoju, w którym obecnie zlokalizowana jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju. Przy planie wydatków 223.410 zł wykonano wydatki na sumę 223.175,91 zł.

#### *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*

W rozdziale 70005 zapisano również plan wydatków na przeprowadzenie procedury zmiany studium, który wynosi 30.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie ma jednak wykonania tego planu. Jest to jednak zgodne z zamierzeniem.

#### *Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania*

Trzecia pozycja planu inwestycyjnego z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczy zmiany gminnego planu przestrzennego zagospodarowania, który wynosi 20.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie ma jednak wykonania tego planu. Jest to jednak zgodne z zamierzeniem.

#### *Inne wydatki bieżące*

Oprócz tego do działu gospodarki komunalnej zaliczane są wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami. Gmina Pokój kwalifikuje do tego obszaru wydatki, które ponosi w związku ze sprzedażą nieruchomości. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki pieniężne na wyceny nieruchomości, wyrisy, wypisy z map, operaty szacunkowe i związane z nimi opłaty manipulacyjne. Łącznie wydatkowano na ten cel 36.476,56 zł., co stanowi 91,19 % planu wydatków przewidzianych na ten cel.

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 60,16 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 78.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 46.921,34 zł.

#### **Wydatki bieżące**

Wszystkie wydatki ujęte w tym obszarze dotyczą realizacji trzech zadań:

#### **przestrzennego zagospodarowania**

W związku z faktem, że cały obszar samorządu w Pokoju nie jest jeszcze objęty planem przestrzennego zagospodarowania, Gmina Pokój zobowiązana jest ponosić wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, oraz decyzjach o lokalizacji inwestycji. Wydanie takiej decyzji musi zostać poprzedzone sporządzeniem projektu. W całości wydatki wykazane w tym dziale dotyczą wyżej wskazanych decyzji. Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków co oznacza, że nie wykonano planu czyli kwoty 20.000,00 zł.

### **utrzymania cmentarza komunalnego**

Od 1 stycznia 2008 roku do bezpośrednich zadań urzędu gminy należy zapewnienie działalności cmentarza komunalnego. Obowiązki w tym zakresie zostały przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Na wydatki bieżące związane z cmentarzem przeznaczono kwotę 9.579,82 zł. Najistotniejszymi kosztami cmentarza jest energia elektryczna oraz materiały i usługi obce, polegające na kopaniu grobów. Gmina samodzielnie nie przygotowuje już grobów. Usługi te świadczy obce przedsiębiorstwo.

### **Obsługa „Stobrowskiego Centrum Przetwórstwa w Falkowicach”**

Gmina ponosi wydatki na utrzymanie i zapewnienie funkcjonalności centrum przetwórstwa, które działa przy straży Falkowicach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe, które na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 37.341,52 zł. (przy planie na kwotę 43.000 zł).

## **5. Dział 750 Administracja publiczna**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 91,97 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.042.512,28 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 3.717.729,05 zł.

### **1. Urzędy Wojewódzkie (wyłącznie wydatki bieżące)**

Gmina Pokój zobowiązana jest do realizowania zadań zleconych jej przez Wojewodę Opolskiego. Wojewoda na wykonanie zleconych obowiązków przyznaje gminie dotację celową. Do dnia 31.12.2021 roku na zadania z zakresu administracji wydatkowano kwotę 60.930,64 zł, która w całości była przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota wykonania stanowi 91,73 % planu który wynosił 66.421 zł.

### **2. Rady gmin (wyłącznie wydatki bieżące)**

Z budżetu Gminy Pokój w 2021 roku finansowana była działalność rady gminy. Kwoty były przeznaczane na:

Wypłatę diet dla radnych	139.633,26 zł
Zakup materiałów	779,15 zł
Zakup usług obcych	8.498,86 zł

### **3. Urząd Gminy**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2021 roku wydano 3.322.914,51 zł. Kwota ta obejmuje w wydatki bieżące. Łącznie kwota wydatków rzeczywiście poniesionych stanowi 92,61 % planu.

### **Wydatki bieżące**

W zakresie działalności bieżącej najistotniejszymi pozycjami były:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Pozostałe wydatki osobowe	26.234,66
Wynagrodzenia i pochodne	2.277.021,45
Obowiązkowe wpłaty na PFRON	28.919,00
Materiały i wyposażenie	85.109,32
Art. żywnościowe	11.914,06
Energia i media	48.849,01
Zakup usług obcych	678.813,84
Usługi telekomunikacyjne	17.394,92
Podróże służbowe	8.501,81
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	16.261,86
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.044,00
Opłaty do budżetu państwa	3.985,00
Pozostałe opłaty	238,00
Szkolenia pracowników	17.806,00
Zakup usług zdrowotnych	2.480,00

Koszty egzekucji	2.138,08
Zwrot dotacje wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11,36
Zakup usług remontowych	34.192,14

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Do tej grupy wydatków zaliczane są wydatki związane głównie z promocją Gminy Pokój.

Najważniejsze wartości wydatków w tym obszarze w 2021 roku dotyczą:

- organizacji weekendów czerwcowych,
- współpracy zagranicznej,
- druku gminnego informatora.

Łącznie na dzień 31.12.2021 r. wydano na te cele 24.619,93 zł przy ustalonym planie wydatków w kwocie 30.000,00 zł. Wydatki wykonane są już zatem w 82,06 %.

#### 5. Spis powszechny

Do tej grupy wydatków zaliczane są wydatki związane z zadaniem zleconym gminie przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie obsługi Narodowego Spisu Powszechnego. Obsługa przedmiotowych zadań wymaga od gminy zapewnienia zasobów osobowych, dlatego ponoszone wydatki z budżetu gminy obejmują wyłącznie wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na dzień 31.12.2021 r. gmina wydała 19.271 zł, co stanowi 100 % planu.

#### 6. Pozostała działalność

Do pozostałej działalności zaliczane są wydatki, których nie można zaliczyć do żadnych z powyżej opisanych obszarów działania administracji publicznej. Kwota faktycznie zrealizowanych wydatków wynosi 141.081,70 zł. Plan wydatków natomiast został ustalony w wysokości 163.452,28 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wynosi zatem 86,31 %.

##### Wydatki bieżące

W tej części budżetu ujmuje się głównie wypłaty diet, zwrot kosztów podróży służbowej oraz inkaso sołtysów.

#### 6. Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Gmina Pokój w tym dziale realizuje zadania związane z obowiązkami Krajowego Biura Wyborczego. W 2021 roku wydatki dotyczyły trzech zadań, o których dane przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Wydatki na bieżące zadania z zakresu obsługi spisu wyborców	1.074,00	1.074,00	100,00

#### 7. Dział 752 Obrona narodowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 752 „Obrona narodowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 62,47 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 20.900,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 13.056,24 zł.

Rozdział ten obejmuje dwie kategorie wydatków. Pierwszy z nich dotyczy zwrotu utraconego w związku ze służbą wojskową wynagrodzenia dla niektórych mieszkańców gminy. Na ten cel było zaplanowane 20.000,00 zł, a na dzień sprawozdawczy wykonane wydatki wyniosły tylko 12.156,24 zł. Oprócz tego plan wydatków obejmował kwotę 900 zł, która ma pokryć wykonanie zadania zleconego, jakim jest obrona narodowa. Kwota ta jest przeznaczona na sfinansowanie szkoleń z zakresu obronności. Na dzień sprawozdawczy wykonano wydatki w całości.

#### 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 19,32 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.150.900,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 222.296,57 zł.

### **Komendy Wojewódzkie Policji**

W 2021 roku Gmina Pokój ma zawrzeć porozumienie w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym finansowanych, ze środków stanowiących dochody własne Gminy Pokój w 2021 roku.

Wsparcie policji przez gminę ma związek z utworzeniem w Pokoju posterunku policji. Uruchomienie tej placówki było bardzo potrzebne mieszkańcom. Dotychczas najbliższy posterunek policji był oddalony o około 25 km. Utworzenie placówki w Pokoju było dużym wysiłkiem finansowym dla komendy. W związku z tym Wójt Gminy zobowiązał się do wsparcia działań policjantów poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych. Porozumienie zostało podpisane dopiero w lipcu 2021 r. Na fundusz wsparcia policji przekazano 5.000 zł.

Oprócz tego plan budżetowy zawiera kwotę 5.000 zł wydatku majątkowego, która dotyczy wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu. Na zakup samochodu wydano ostatecznie 4.980 zł.

### **Państwowe straże pożarne**

W 2021 r. roku Gmina Pokój powzięła zamiar wpłaty na rzecz funduszu celowego państwowej straży pożarnej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Wydatki zrealizowano w całości.

### **Ochotnicze straże pożarne**

#### **Wydatki bieżące**

W tym obszarze ujęte zostały wydatki na zapewnienie gotowości bojowej dla sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Łącznie w 2021 roku na ten cel wydano 193.587,50 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 1.111.800,00 zł.

Gmina zapewniając gotowość bojową strażaków wydała środki na:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
Dotacje na zadania bieżące – zakup wyposażenia	26.000,00
Umowy zlecenia i pochodne, na utrzymanie i dozór sprzętu przeciwpożarowego	21.000,00
Materiały i wyposażenie: paliwo, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, opał do remiz strażackich	17.792,07
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup energii do remiz strażackich	51.083,28
Zakup usług pozostałych: wywozu nieczystości, przeglądów obiektów i samochodów	47.276,55
Usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne	516,60
Ubezpieczenie majątku	29.919,00

*Termomodernizacja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej OSP w m. Zawieść.*

Gmina uzyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota wydatków ma wynieść 450.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

*Montaż klimatyzacji i wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 26 – Strażnicy OSP Pokój wraz z zagospodarowaniem i melioracją terenu wokół obiektu.*

Gmina uzyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota wydatków ma wynieść 420.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

### **Obrona cywilna**

W tej części budżetu zostały ujęte wydatki na uruchomienie i funkcjonowanie samorządowego informatora SMS. Został on uruchomiony z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu codziennego życia mieszkańców gminy Pokój. W sytuacjach zagrożenia najważniejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrzeżenia. Informacje o zbliżających się zagrożeniach dadzą szansę uchronić się przed utratą zdrowia lub życia i pozwolą uniknąć strat materialnych. Również bardzo przydatne są lokalne informacje o utrudnieniach, ważnych wydarzeniach i imprezach na terenie Gminy.

Na to zadanie wydano w 2021 r. wykorzystano 3.824,07 zł.

Oprócz tego w tej części budżetu zarejestrowano zdarzenia gospodarcze dotyczące obsługi zadania zleconego gminie. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 9.350,00 zł. Wydatki te były przeznaczone między innymi na okresową aktualizację bazy danych ARCUS 2005, przygotowanie kalendarzowego planu działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2021 r. test łączności radiowej (w każdy piątek miesiąca), prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń, oraz prowadzenie akcji informacyjnej ludności o utrudnieniach i zagrożeniach mogących wystąpić na terenie gminy.

### Zarządzanie kryzysowe

Od marca 2020 r. mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją polegającą na rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Potwierdzeniem szczególnego stanu jest między innymi ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych. W zaistniałych warunkach gmina była zobowiązana do podejmowania wyjątkowych działań i organizowania odpowiednich środków pomocy i zabezpieczenia. Na terenie gminy przebywają osoby poddane kwarantannie. Jest to mocną podstawą do założenia, że w każdej chwili mogą wystąpić przypadki zachorowania i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej bezpośrednio na obszarze gminy. Konieczne było zatem posinienie wydatków na zakup odpowiednich materiałów: środków dezynfekcji, masek i kombinezonów ochronnych, a także wyposażenia do obsługi tych materiałów: kosze, pojemniki. Wszystkie opisane koszty miały służyć podstawowej ochronie mieszkańców i były dokonywane zgodnie ze skalą zaludnienia gminy. W budżecie gminy wcześniej nie zostały zaplanowane fundusze na takie cele, dlatego dokonano rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.000 zł i utworzono plan wydatków w rozdziale 75421. Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki stanowiły kwotę 5.555,00 zł.

### 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 757 „Obsługa długu publicznego” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 80,50 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 64.393,36 zł.

Wydatki te są związane z obsługą zadłużenia. Było ono zaciągnięte w związku pokryciem deficytu. Poniższa tabela przedstawia stan zadłużenia gminy na koniec grudnia 2020 roku oraz poszczególne tytuły zobowiązań, których obsługa wymagała poniesienia wyżej opisanych wydatków:

Rodzaj zobowiązania 1	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. 2
1. Kredyt w rachunku kredytowym – Bank Spółdzielczy w Namysławie – umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr KR-16-02122 podpisana 09-12-2016	200.000,00
2. Umowa Pożyczki podpisana 2 czerwca 2020 r. nr 1/2020 Zabezpieczenie weksel in blanco	750.000,00
3. Kredyt w rachunku kredytowym – Bank Spółdzielczy w Namysławie – umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr KR-17-02119 podpisana 14-12-2017	238.254,00
4. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (476.700zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	143.010,00
5. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (1.000.000zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	900.000,00
6. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (946.600zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	159.780,63
7. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (500.000zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	55.971,48

### 10. Dział 758 Różne rozliczenia - rezerwy

Na dzień 31.12.2021 r. aktualne są rezerwy zapisane w pierwotnej uchwale budżetowej. Łączna kwota rezerw wynosi 200.000 zł. Rezerwy nie były naruszone w trakcie roku.

### 11. Dział 801 Oświata i wychowanie



Na dzień 31.12.2021 r. w zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 92,44 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.976.122,65 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 7.373.320,95 zł.

*Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu*

Łączny plan wydatków na 2021 rok tej jednostki budżetowej wynosił 2.442.398,91 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 2.255.129,00 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 92,33 %.

W szkole były realizowane wydatki bieżące.

*Wydatki bieżące*

Działalność podstawowa szkoły wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66.846,91	61.233,99	91,60%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	1.285.489,00	1.279.764,95	99,55%
Materiały i wyposażenie	47.620,00	38.849,04	81,58%
Pomoce dydaktyczne	13.030,00	5.396,32	41,41%
Energia	16.000,00	12.688,77	79,30%
Zakup usług remontowych	50.000,00	47.242,72	94,49%
Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	730,00	18,25%
Zakup usług obcych	218.290,00	179.810,83	82,37%
Usługi telekomunikacyjne	2.200,00	1.655,15	75,23%
Podróże służbowe	2.000,00	660,11	33,00%
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	2.000,00	1.861,44	93,07%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.500,00	79.269,74	89,57%
Opłaty na rzecz budżetu jst	3.000,00	2.198,04	73,27%
Szkolenia Pracowników	2.000,00	1680,00	84,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000,00	1390,58	17,38%

Działalność podstawowa oddziału przedszkolnego wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	10.271,60	93,38%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	225.683,00	211.502,05	93,72%
Materiały i wyposażenie	34.000,00	29.856,01	87,81%
Energia	7.000,00	6.655,53	95,08%
Zakup usług remontowych	19.500,00	19.238,08	98,66%
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	50,00	5,00%
Zakup usług obcych	202.543,00	188.749,92	93,19%
Usługi telekomunikacyjne	1.500,00	995,49	66,37%
Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,00%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000,00	6.056,42	86,52%
Opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	0,00	0,00%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	19.177,00	5.614,64	29,28%
Materiały i wyposażenie	1.000,00	0,00	0,00%
Pomoce dydaktyczne	200,00	131,97	65,99%
Energia	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług obcych	400,00	0,00	0,00%
Usługi telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00 %

## Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	83.420,00	59.373,36	71,17%
Materiały i wyposażenie	2.500,00	888,99	35,56%
Pomoce dydaktyczne	3.000,00	1.301,27	43,38%
Zakup usług obcych	3.000,00	11,99	0,40%

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju*

Łączny plan wydatków na 2021 rok tej jednostki budżetowej wynosił 3.669.133,09 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 3.567.338,28 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 97,23%.

*Wydatki bieżące przedszkola*

Działalność podstawowa przedszkola wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.500,00	24.602,32	96,48%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	436.364,00	431.239,42	98,83%
Materiały i wyposażenie	11.000,00	10.072,17	91,57%
Energia	9.000,00	7.641,94	84,91%
Zakup usług remontowych	1.000,00	172,20	17,22%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00%
Zakup usług obcych	324.916,00	324.370,06	99,83%
Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.572,70	78,64%
Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	2.000,00	1.074,00	53,70%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.000,00	25.679,28	95,11%
Opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	0,00	0,00%

*Wydatki bieżące szkoły*

Działalność podstawowa szkoły wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86.004,09	85.777,14	99,74 %
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	1.772.336,00	1.771.607,94	99,96%
Materiały i wyposażenie	28.000,00	19.297,92	68,92%
Pomoce dydaktyczne	7.000,00	5.800,75	82,87%
Energia	81.000,00	78.645,72	97,09%
Zakup usług remontowych	15.000,00	14.563,20	97,09%
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.570,00	78,50%
Zakup usług obcych	517.900,00	505.796,22	97,66%
Usługi telekomunikacyjne	3.500,00	3.172,92	90,65%
Podróże służbowe	1.000,00	108,64	10,86%
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	5.150,00	5.077,05	98,58%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118.150,00	118.045,48	99,91%
Opłaty na rzecz budżetów jst	5.300,00	4.770,73	90,01%
Szkolenia Pracowników	2.000,00	1.424,00	71,20%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	3.705,76	74,12%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1851,68	92,58%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	36.942,00	26.544,50	71,85%

Materiały i wyposażenie	1.500,00	0,00	0,00%
Pomoce Dydaktyczne	400,00	24,80	6,20%
Zakup usług obcych	2.971,00	11,90	0,40%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	6.144,76	61,45%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	120.000,00	86.763,08	72,30%
Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00%
Pomoce Dydaktyczne	5.200,00	0,00	0,00%
Zakup usług obcych	0,00	0,00	0,00%

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

W 2021 r. roku na dowożenie uczniów do szkół wydano 600.000,00 zł, co stanowi 93,51 % planu, który był ustalony w wysokości 561.062,90 zł.

Przewozy do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój odbywają się w ramach przewozów regularnych, w miejsce dotychczas obowiązujących przewozów regularnych specjalnych. Zmiana ta oznacza, że mieszkańcy będą mogli korzystać z autobusów szkolnych na trasach ich przejazdu. Warunkiem uprawniającym do przejazdu będzie zakup biletu u kierowcy oraz wolne miejsce w autobusie, gdyż pierwszeństwo w przewozach będą mieli uczniowie. Dla budżetu oznacza to zaś zdecydowanie niższe koszty realizacji zadania. Bilety będą dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. W związku z zakończeniem roku szkolnego plan na ten cel został prawie wyczerpany. Na nowy rok szkolny należy dokonać odpowiedniego zwiększenia planu wydatków.

#### *Dokształcanie nauczycieli*

Na doskonalenie nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Pokój wydano w 2021 roku 23.687,92 zł. Plan na ten cel był określony w wysokości 30.120,00 zł i został wykonany w 78,65%.

#### *Stołówki szkolne*

Rozdział 80148 obejmuje plan i wykonanie wydatków urzędu gminy w zakresie finansowania posiłków wydawanych w jednostkach oświatowych. W bieżącym roku w związku z przekazaniem wykonania tego zadania do spółki komunalnej realizację tych wydatków przyjął urząd gminy. Płaci on bowiem zbiorczo za posiłki ze wszystkich placówek. Pierwotny plan wydatków wynosi 560.000,00 zł. Kwota wykonania wynosi 516.587,97. Wykonane wydatki to 92,25 % planu.

#### *Pozostała działalność – wydatki bieżące*

W ramach pozostałej działalności ewidencjonowane są następujące zadania

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Stypendia naukowe dla uczniów z najlepszymi wynikami	10.500,00	10.500,00	100,00 %
Wynagrodzenia i pochodne dotyczące obsługi jednostek oświatowych	83.000,00	21.669,07	26,11 %
Opłata kosztów edukacji dzieci z Gminy Pokój w placówkach oświatowych poza gminą	156.500,00	125.504,28	99,13 %
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.933,00	97,77%

Gmina Pokój uczestniczyła w 2021 roku w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPOP.09.01.03-16-0025/20 pn. „Dobry start”. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 60 przedszkolaków w dwóch placówkach przedszkolnych w gminie Pokój. Projekt ma na celu rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy jednocześnie wyrównując szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów. Uwzględniając indywidualizację pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	73.000,00	58.587,18	80,26%
Materiały i wyposażenie	5.000,00	4.491,96	89,84%
Pomoce Dydaktyczne	78.000,00	76.506,60	98,09%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	273,30	27,33%

Gmina Pokój uczestniczyła w 2021 roku w programie ERASMUS+ 2020-1-DE03-KA229-077557\_2. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	56.000,00	193,44	0,35%
Materiały i wyposażenie	9.000,00	2.526,00	28,07%
Zakup usług obcych	25.000,00	15.078,35	60,31%
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	912,70	91,27%
Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	3.600,87	90,02%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	2,43	0,12%

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe z całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Materiały i wyposażenie	30.000,00	18.634,12	62,11%
Pomoce Dydaktyczne	80.000,00	60.172,89	75,22%
Zakup usług obcych	10.000,00	444,01	4,44%

## 12. Dział 851 Ochrona zdrowia

W 2021 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 27,87 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 181.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 50.432,19 zł.

### *Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

Kolejnym obszarem wydatkowania środków z budżetu Gminy Pokój jest przeciwdziałanie alkoholizmowi, który realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień należy do zadań własnych gminy.

Wypełniając postanowienia w/w ustaw, Rada Gminy Pokój w drodze Uchwały nr XII/93/2019 z dnia 18 grudnia 2018 roku uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Środki finansowe na realizację zadań określonych w w/w Uchwale Rady Gminy pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków na realizację zadań na 2021 r. opiewał na kwotę	<b>100.000,00 zł</b>
Na realizację zadań wynikających z programu wydatkowano	<b>10.424,00 zł</b>

Z kwoty wydatków realizowano w 2021 r. następujące zadania:

### **Pozostałe wydatki**

#### *Wydatki bieżące*

W ramach pozostałych wydatków gmina miała zrealizować zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na ten cel zaplanowano 53.000 zł. Wszystkie te środki zostały przekazane z przedmiotowego funduszu. Opłacono z nich koszty zorganizowania punktu obsługi szczepień dla osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 34.008,19 zł.

Plan w pozostałej działalności obejmuje również zadanie przeprowadzenia szczepień dziewcząt przeciw nowotworowi szyjki macicy. Plan ten wynosi 20.000 zł. W związku z sytuacją pandemiczną na razie w ogóle nie przystąpiono do realizacji tych działań.

#### *Wydatki majątkowe*

Wkład na nowe akcje w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A.. Na objęcie nowych akcji gmina wydała w roku budżetowym kwotę 6.000 zł. Było to konieczne wobec decyzji pozostałych akcjonariuszy spółki.

### **13. Dział 852 Pomoc Społeczna**

<b>Na planowane wydatki</b>	<b>2.269.324,74 zł</b>
<b>Wydatkowano</b>	<b>1.573.849,42 zł</b>
<b>Co stanowi</b>	<b>69,35 %</b>

W dziale Pomoc społeczna środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

<b>Koszty funkcjonowania GOPS ogółem:</b>	<b>438 441,01</b>
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	273,13
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
- odpisy ZFŚS	12 402,08
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	22 005,71
- zakup usług ( porto, znaczki, konserwacja sprzętu, serwis informatyczny, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych)	38 860,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	3 181,54
- koszty podróży służbowych	2 210,73
- różne opłaty i składki	953,50
- szkolenia pracowników	3 089,00
- zakup energii	2 335,32
- zakup usług zdrowotnych	290,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze ogółem: 589 728,86</b>	
- 58 rodzin skorzystało z zasiłków okresowych	168 584,96
- 27 osób pobierało zasiłki stałe ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy	160 258,61
- 38 dzieci ze szkół i przedszkoli skorzystało z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”	39 360,40
- 5 dzieci ze szkół korzystało z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i domu” z pkt. III	6 009,00

- 29 osób dorosłych skorzystało z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”	84 539,77
- 57 rodzin skorzystało z zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”	109 950,00
- 77 rodzin skorzystało z zasiłków celowych, celowych specjalnych, na zakup leków, żywności, opału, opłacenia energii	10 252,12
- osoba skorzystała z zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego	800,00
- 1 osobie opłacono koszty schronienia	720,00
- 1 osobie bezdomnej sprawiono pogrzeb	2 600,00
- 1 osobie wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3 654,00

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem: 13 327,84**

dla 25 osób pobierających zasiłki stałe opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 327,84

**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 319 929,81**

15 mieszkańcom gminy Pokój GOPS pokrywa częściowe koszty pobytu w DPS Dobrzeń Wielki, Kluczbork, Gierałcice, Kamienna , Drużykowo, Koperniki, Wadowice 319 929,81

**Koszty funkcjonowania Domu Seniora ogółem: 164 305,61**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (opiekuna domu, kierownika, księgowej, pomocy administracyjnej, psychologa, fizjoterapeuty)	103 926,77
- zakup materiałów na potrzeby bieżące, warsztaty kulinarne oraz plastyczne i rękodzieła, maszyny do szycia z akcesoriami	4 091,54
- zakup ławek i stołów dla seniorów	5 633,76
- zakup energii	1 912,04
- zakup usług (utrzymanie czystości, obsługa kotłowni remonty itp.)	48 455,42
- opłacono opłatę środowiskową	286,08

**Realizacja Programu „Wspieraj Seniora”: 27 312,44**

Wydatki związane z dostarczeniem niezbędnych produktów do osób powyżej 70 roku życia, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie	8 912,44
- koszty dojazdu do 21 osób objętych wsparciem	18 400,00

**Projekt „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja”-projekt na rzecz osób niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.**

Okres realizacji projektu : 17.05.2021 r. do 30.06.2023 r.

W ramach projektu realizowane są usługi opiekuńcze w rodzinach osób starszych , niesamodzielnych i niepełnosprawnych na terenie gminy Pokój. Do realizacji tego zadania zatrudniono na umowę o pracę: na 1/2 etatu 1 asystenta osób niepełnosprawnych, który wspiera osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności w ich codziennym życiu. Wsparciem asystenta zostało objęte 5 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Pokój.

**Koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosił ogółem : 20 803,85**

**z tego:**

- koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystenta rodziny	17 243,67
---	-----------

- koszty dojazdu asystenta osoby niepełnosprawnej do rodzin	1 153,41
- koszty pośrednie projektu	1 891,29
- odpis na ZFŚS	515,48

*Wydatki majątkowe*

Plan wydatków budżetowych na 2021 r. obejmował zadanie pod nazwą: „Dostosowanie budynku GOPS w Pokoju dla osób niepełnosprawnych,” i wynosił 500.000 zł. Nie wykonano jednak żadnej operacji w tym zakresie. Zadanie to będzie kontynuowane w 2022 r.

**14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2021 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 61,24 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 19.320,64 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 11.831,80 zł.

Po zmianie sposobu ewidencji stołówek szkolnych w tym dziale ewidencjonowanie są tylko i wyłącznie:

**Wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych 11 831,80**

12 rodziny skorzystały ze stypendiów szkolnych dla dzieci	16 988,00
---	-----------

**15. Dział 855 rodzina**

<b>Na planowane wydatki</b>	<b>6.172.115,20 zł</b>
<b>Wydatkowano</b>	<b>6.113.046,92 zł</b>
<b>Co stanowi</b>	<b>99,04 %</b>

**Piecza zastępcza ogółem: 80 826,09**

- dla 2 dzieci opłacono koszty pobytu w rodzinie zastępczej	9 577,97
- dla 4 dzieci opłacano koszty pobytu w Domu Dziecka	71 248,12

**Koszty utrzymania asystenta rodziny ogółem: 51 127,21**

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi	46 661,11
- koszty podróży służbowych	1 623,95
- odpisy na ZFŚS	2 842,15

**Świadczenia rodzinne :****Koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych: 40 310,40**

Z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi:	37 013,12
- zakup materiałów i wyposażenia :	1 104,88
- zakup pozostałych usług:	1 743,40
- szkolenia pracowników	449,00

**Koszty związane z wypłatą świadczeń rodziny 1 485 157,41**

Z tego:

- 87 rodziny skorzystały z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 321 026,96	
- 1 osobie wypłacono zasiłki dla opiekunów z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny	5 250,00
- 9 rodzin pobierało świadczenie rodzicielskie	122 247,43
- 18 rodzin pobierało świadczenie pielęgnacyjne	433 365,70
- 6 osób pobierało zasiłek specjalny zasiłek opiekuńczy	49 030,00

- 106 osób otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności	308 219,52
- 10 rodzin korzystało ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 115,57
- 29 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	27 000,00
- dla 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	106 548,56
- 1 osoba skorzystała z jednorazowego świadczenia „za życiem”	4 000,00
- dla 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 353,67

#### **Wydatki związane z programem świadczenie wychowawcze 500 PLUS 4 452 500,27**

- 442 rodzin otrzymało świadczenie 500 PLUS na 714 dzieci w tych rodzinach	4 414 973,00
- Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi :	36 013,02
- zakup materiałów i wyposażenia:	215 ,25
- zakup usług pozostałych	1 299,00

#### **Wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny 277,45**

Koszty wydania karty ( znaczki, koperty, papier )	277,45
---	--------

Oprócz tego w ramach wydatków budżetu dokonano zwrotów świadczeń, które były ściągnięte od świadczeniobiorców. Suma takich zwrotów wynosi 2.848,09 zł (plan 3.201 – rozdział 85501 i 85502)

### **16. Dział 900 Gospodarka komunalna**

W 2021 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 17,92%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 24.824.833,47 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 4.447.787,83 zł.

Dział Gospodarka komunalna obejmuje wydatki dotyczące czterech obszarów działalności Gminy Pokój. W 2021 były to obszary związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód,
- utrzymaniem zieleni w gminie,
- ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu,
- oświetleniem ulic, placów i dróg.
- Ochrona bioróżnorodności krajobrazu.

#### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 7,91 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.229.821,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 97.268,24 zł.

##### **Zadania bieżące**

Na zadania bieżące składają się głównie koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnych, które pozostały w zasobie gminy. Na zakup usług obcych w tym zakresie wydano 81.195,23 zł.. Oprócz powyższego poniesiono wydatki na energię elektryczną zużywaną przez przepompownie ścieków. Suma wydatków na energię do 31.12.2021 r. wynosi 13.490,01 zł Oprócz tego wydatkowano do 31.12.2021 r. na opłatę za zajęcie pasa drogowego kwotę 2.583,00 zł.

##### **Zadania majątkowe**

###### *Doposażenie gospodarstw domowych z obszaru gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków*

Gmina uzyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota wydatków ma wynieść 540.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków. Zadanie jest bowiem w trakcie przygotowania i będzie kontynuowane w 2022 r.



*Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i działania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. W ramach projektu planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy posesjach mieszkańców niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Przy wydatkach w 2021 roku na poziomie 558.821 zł dochody majątkowe z dofinansowania wyniosą **302.126 zł**. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano przedmiotowych wydatków. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wydatki będą realizowane w 2022 r.

## **2. Gospodarka odpadami**

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 71,94 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.665.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 1.197.717,89 zł.

### **Wydatki bieżące**

Od ubiegłego roku w tej części budżetu zawarta jest ważna pozycja, która jest efektem ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U z 2011, nr 152, poz. 897). Ustawa ta zasadniczo zmieniła zasady gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzając poważny obowiązek finansowania przez gminy zbiórki odpadów. Przy planowaniu wydatków należało uwzględnić konieczność wykonania następujących zadań:

- objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
- tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
- zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
- zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Główny wykonawca był wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Zlecenie otrzymała firma Ekowod Sp. z o.o. z Namysłowa.

Na cele związane z gospodarką odpadami w 2021 r. wydano 1.197.717,89 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że część kosztu dotycząca roku 2021 r. została poniesiona dopiero w 2022 r., ponieważ operator przedstawił dopiero fakturę za grudzień 2021 r. w styczniu 2022 r. Suma tych kosztów nie jest zatem uwzględniona w wydatkach 2021 r.

## **3. Utrzymanie zieleni w gminie**

### **Wydatki bieżące**

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie związane są najczęściej z zakupem usług obcych polegających na utrzymaniu czystości w wyznaczonych miejscach oraz różnych materiałów przeznaczonych na te cele. Suma wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 153.111,40 zł, natomiast plan jest ustalony w kwocie 700.500 zł. Poniesione wydatki obejmują głównie zakup usług obsługi terenów zielonych z Zakładu Komunalnego Pokój Sp. z o.o.

#### **Wydatki majątkowe**

##### *Zagospodarowanie terenów zielonych (Plac Papieski przy rondzie w Pokoju)*

Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł. Ma być ono zrealizowane wyłącznie z własnych środków gminy. Jego realizacja jednak zwolniła na rzecz innych gminnych inwestycji, przede wszystkim tych dofinansowanych ze środków europejskich.

##### *Zakup urządzenia do koszenia trawy i malowania linii na boisku w Domaradzkiej Kuźni*

Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 11.500 zł. Wydatki te są częścią **funduszu sołeckiego**. Sołectwo zrealizowało przedmiotowe zakupy za kwotę 10.197,93

#### **4. „Czyste powietrze”**

W 2021 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu pod nazwą „Czyste powietrze”. W ramach realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pokój, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na terenie Gminy Pokój, w siedzibie Urzędu Gminy prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym 3 pracowników Urzędu Gminy udziela wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Ponadto prowadzone są działania informacyjno-konsultacyjne w Internecie, na spotkaniach informujących o warunkach Programu, w punkcie konsultacyjnym zapewnione są materiałów informacyjnych i promocyjnych. Wydatkowane środki w ramach programu do dnia 31.12.2021 r. wyniosły 20.292,70 zł. Plan Wydatków z programu wynosi 54.300 zł.

#### **5. „Life”**

W 2021 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Samorząd Województwa Opolskiego pod nazwą „Life”, przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2022 r. Program polega przede wszystkim na zwiększeniu zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza. Na wykonanie zadań z programu wydano w 2021 r. 26.884,35 zł.

#### **5. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

##### **Wydatki bieżące**

W obszarze gospodarki komunalnej ujmowane są również wydatki związane z zapewnieniem oświetlenia w miejscach publicznych na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych pozycji wśród kosztów bieżących związanych z oświetleniem są wydatki na zakup energii elektrycznej. Do dnia 31 grudnia 2021 roku przeznaczono na ten cel 174.353,79 zł. Oprócz tego nieustannie prowadzona jest przez gminę działalność konserwacyjno-remontowa sieci oświetleniowej. Na poprawę i utrzymanie stanu infrastruktury wydano 417.485,96 zł. Niewielką sumę wydano również na zakup żarówek oświetleniowych (kwota wydatków 456,90 zł). Łącznie na oświetlenie zaplanowano kwotę 669.901 zł, a na dzień 31.12.2021 r. wydano 592.296,65 zł. Wynik ten przekłada się na procentowy wskaźnik wykonania na poziomie 88,42 %.

##### **Wydatki majątkowe**

Na Rozbudowę oświetlenia typu solarnego na terenie miejscowości Ładza zaplanowano 25284,47 zł, natomiast wykonano ją za 23.616 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

#### **5. Ochrona bioróżnorodności krajobrazu**

**Wydatki z programów finansowanych z budżetu europejskiego (bieżące i majątkowe)**

*„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań: 1. budowę i wyposażenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju pn. "Centrum zrównoważonego rozwoju" (w oparciu o rodzime gatunki); 2. założenie kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni; 3. opracowanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego; 4. podniesienie świadomości ekologicznej, w tym zamianę zachowań proekologicznych społeczeństwa w regionie.

Wydatki w 2021 roku określone są na poziomie w części majątkowej **3.000.000** z zł, natomiast bieżące mają wynieść **346.200** zł. (rozdział 90008). Na dzień sprawozdawczy nie wykonano żadnych wydatków. Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki wynoszą 530.170,60 zł, z czego kwota 500.500,96 zł dotyczy własnych zadań inwestycyjnych gminy, a kwota 29.669,64 zł to wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe.

*„Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Wydatki majątkowe w 2021 roku są ustalone na poziomie **2.805.000,00** zł, natomiast wydatki bieżące mają wynieść **1.673.504** zł. Na dzień sprawozdawczy nie zrealizowano żadnych wydatków. Będą one ponoszone w 2022 r.

*„Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie programu i planu integralności i spójności regionalnego systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Plan wydatków majątkowych w 2021 roku wynosi **3.244.950,00** zł. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono jednak żadnych kosztów. Zgodnie z harmonogramem kolejne wydatki i dochody mają nastąpić w 2022 r.

*„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Projekt zakłada uzyskanie poniesienie przez gminę w ramach wydatków bieżących kwoty **627.365** zł oraz wydatków majątkowych na kwotę **3.911.970,00** zł. Na dzień sprawozdawczy wykonane wydatki wynoszą 1.601.625,07 zł: z czego 250.505,17 zł dotyczy dotacji przekazanej do partnera projektu, 2.176,17 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych w ramach wydatków bieżących, oraz 1.348.943,73 zł dotyczy własnych zadań inwestycyjnych gminy.

*„Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralticach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne”*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ

na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Projekt zakłada poniesienie przez gminę w ramach wydatków bieżących na sumę **25.000 zł**. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano żadnych jeszcze operacji.

*Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Projekt zakłada poniesienie przez gminę w ramach **wydatków majątkowych** na sumę **2.580.640 zł**. Na dzień sprawozdawczy nie uzyskano jeszcze żadnych wydatków.

*„Stobrowska Wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków (inwentaryzacja przyrodnicza), czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem (odtworzenie cennych, zdegradowanych łąk wilgotnych nawiązujących do torfowisk niskich), podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Stobrowskiego Parku Krajobrazowego (wzmocnienie/rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy i utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych) oraz przystosowanie dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej (Centrum Warsztatowe Wśród Pszczół w Karłowicach, Hotel dla Owadów w Masowie), a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano żadnych operacji związanych z programem. Zgodnie z harmonogramem projekt będzie zakończony i rozliczony do 31.12.2021 r. Plan przewidywał wydatki majątkowe w kwocie **1.747.800,00** i zł oraz wydatki bieżące na poziomie **338.895** zł. Na dzień sprawozdawczy nie ma wykonania wydatków. Na dzień sprawozdawczy poniesiono wydatki na sumę 155.992,46 zł w całości jako koszty bieżące na wynagrodzenia i pochodne.

W tej części budżetu ujęto również plan na 48.000 zł, który dotyczył naprawy uszkodzonych altan w parku. Naprawę tę wykonano za 46.740 zł. Gmina otrzymała z tytułu szkód w parku odszkodowanie.

#### **6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar mają wynieść w bieżącym roku 10.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie zostały jednak jeszcze wykonane żadne płatności. Cele realizowane nie zostały zewidencjonowane w tej części budżetu, ale wydatki o takim charakterze były ponoszone i ewidencjonowane w innych klasyfikacjach budżetowych. Szczegóły zostały zaprezentowane w załączniku do niniejszego sprawozdania.

#### **17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dział Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie gminy obejmuje wydatki dotyczące trzech obszarów działalności Gminy Pokój. W 2021 są to obszary związane z:

- Gminnym Ośrodkiem Kultury,
- Zadania inwestycyjne związane ze świetlicami,
- Gminną Biblioteką Publiczną.

#### *Wydatki bieżące*

#### **Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, działa od 1 stycznia 2008r. jako samorządowa instytucja kultury. Został powołany Uchwałą nr IX/54/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r. Rady Gminy Pokój. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie pod względem prawnym i finansowym, nadzorowaną przez organizatora. Jest to znacząca zmiana, ponieważ do 31 grudnia 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji był jednostką budżetową Działalność statutowa Ośrodka Kultury finansowana jest z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę. Ośrodek może uzyskiwać przychody również z innych źródeł,

związanych z zakresem zadań określonym statutem. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Gminy Pokój.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie – 684.0000zł.

Plan Dotacji został wykonany w 100 % planu.

### **Gminna Biblioteka**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Pokój w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności, zatwierdzany przez dyrektora instytucji kultury z zachowaniem dotacji otrzymywanej z budżetu gminy. Wysokość rocznej dotacji na działalność ustala organizator. Pozostałymi przychodami mogą być: wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2021 r. przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 315.254,23 zł.

Plan Dotacji został wykonany w wysokości 99,98 % planu. Dotacja była przekazywana bibliotece zgodnie ze zgłoszonym przez nią zapotrzebowaniem.

### *Wydatki majątkowe*

### **Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”**

Potwierdzeniem realizacji projektu jest umowa nr RPOP 05.03.01-16-0024/16-00. Będzie miał on holistyczny charakter i zakłada: 1.przeprow. prac konserwatorskich, odtworzeniowych, zabezpiecz. 11 zabytków ruchomych, 1 zabytek nieruchomy wpisanych do woj. rejestru zabytków z XVIII wieku. To unikatowe założenie ogrodowo-parkowe: ogród barokowy francuski, mały park angielski, park krajobrazowy z małą architekturą; 2.przyrost wiedzy i umiejętności PWSZ w Nysie, przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków ruchomych i przeszkolenie 20 osób, w tym bezrobotnych; 3.doposażenie pracowni konserwatorskiej; 4.multiplikację doświadczeń w pracy dydaktycznej; 4.ukazanie możliwości stymulacji rynku pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego; 5.zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. wartości dziedzictwa kulturowego przez działania informacyjno-edukacyjne i wydanie poradnika dla instytucji kultury; 6.ukazanie, że rozwój społeczny i stworzenie „mody” na zabytki skupiającej się na aktualnych trendach turystyki prowadzi do rozwoju społ.-gospod. regionu.

Wydatki zgodnie z planem wyniosą 200.000 zł, natomiast wykonanie 160.000 zł.

### **4. Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa**

Na bieżący rok do planu budżetowego wpisano kolejne zadanie polegające na rozpowszechnianiu kultury i dziedzictwa poprzez udzielenie dotacji podmiotowej. Na ten cel zaplanowano sumę 75.000 zł. Na dzień sprawozdawczy udzielono jednej dotacji dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju w kwocie 35.476,77 zł.

### **5. Fundusz Sołecki**

W podziale klasyfikacji budżetowej 92195 par. 4210 mamy zarejestrowane wydatki dotyczące funduszu sołeckiego. Sołectwa wydały 35.203,28 zł na zakup patelni, kosiarki i kosy oraz stoły i krzesła.

W ramach funduszu sołeckiego mamy zapisane dodatkowo zadania majątkowe.

- Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej w Zawiaści polegająca na wymianie schodów i wyłożeniu kostki brukowej – plan na 22.000 zł, wykonanie 22.000,00 zł.
- Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Krzywej Górze – plan na 14.332,98 zł wykonanie 0,00 zł.
- Budowa altany i rozbudowa placu zabaw w Domaradzu – plan na 45.208,90 zł, wykonanie 42.639,11 zł.

- Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Siedlicach – plan na 11.297,75 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Budowa altany z wyposażeniem i doposażenie placu zabaw w Fałkowicach – plan na 23.100 zł, wykonanie 20.841,09 zł.
- Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Krogulnej – plan na 21.801,86 zł, wykonanie 21.801,86 zł.
- Budowa altany drewnianej w Dąbrówce Dolnej – plan na 18.160,44 zł, wykonanie 18.160,44 zł.

#### **18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W 2021 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 80,42 %. Kwota wykonanych wydatków wynosi 61.062,74zł.

W zakresie sportu realizowano wydatki:

- dotacje (plan 9.000,00 – wykonanie 0,00 zł).

**pozostałe wydatki - utrzymanie trenera** (plan 15.000,00 – wykonanie 12.858,88). Pozostałe wydatki związane z obiektami sportowymi dotyczą utrzymania trenera – opiekuna kompleksu boisk ORLIK.

#### **Fundusz Sołecki**

W podziale klasyfikacji budżetowej 92695 par. 6050 mamy zarejestrowane wydatki majątkowe dotyczące funduszu sołeckiego. Sołectwa wydały 48.203,86 zł.

W ramach funduszu sołeckiego mamy zapisane dodatkowo zadania majątkowe:

- Wyposażenie placu zabaw w Zieleńcu – plan na 20.600 zł wykonanie 20.004,87,
- Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Krzywej Górze – plan na 11.332,28 zł wykonanie 11.199,99,
- Budowa siłowni zewnętrznej w Zieleńcu – plan na 17.000 zł/wykonanie 16.999.

Załącznik nr 1  
do Załącznika nr 1

DOCHODY BIEŻĄCE								
Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>289 961,05</b>	<b>286 854,08</b>	<b>98,93%</b>
	01095				Pozostała działalność	289 961,05	286 854,08	98,93%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 961,05	286 854,08	98,93%
<b>020</b>					<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 361,69</b>	<b>143,62%</b>
	02001				Gospodarka leśna	10 000,00	14 361,69	143,62%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 361,69	143,62%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>279 404,54</b>	<b>55880,91%</b>
	60016				Drogi publiczne gminne	500,00	279 404,54	55880,91%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	10,00	2,00%
			217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	279 394,54	0,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 292,00</b>	<b>151 112,69</b>	<b>90,87%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 292,00	151 112,69	90,87%
			047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	8 283,53	276,12%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	191,91	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 036,50	0,00%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 153,04	100,24%
			083	0	Wpływy z usług	81 400,00	11 030,83	13,55%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 406,90	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 589,98	0,00%
			205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 892,00	49 657,00	293,97%
			205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 763,00	0,00%
<b>710</b>					<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 824,92</b>	<b>98,25%</b>
	71035				Cmentarze	10 000,00	7 654,02	76,54%
			083	0	Wpływy z usług	10 000,00	7 654,02	76,54%
	71095				Pozostała działalność	0,00	2 170,90	0,00%
			083	0	Wpływy z usług	0,00	2 170,90	0,00%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>421 923,00</b>	<b>244 086,85</b>	<b>57,85%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	66 597,00	60 946,14	91,51%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 421,00	60 930,64	91,73%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	15,50	8,81%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 055,00	153 869,71	49,47%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	118,67	0,00%
			083	0	Wpływy z usług	100 000,00	117 939,45	117,94%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	61 055,00	35 811,59	58,65%
			205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
	75056				Spis powszechny i inne	19 271,00	19 271,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 271,00	19 271,00	100,00%
	75095				Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	40,00%
			271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	10 000,00	40,00%
<b>751</b>					<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	100,00%
<b>752</b>					<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>

	75212			Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 529,08</b>	<b>101,92%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	179,08	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	179,08	0,00%
	75414			Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 666 665,00</b>	<b>7 774 686,83</b>	<b>101,41%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	10 435,96	115,96%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	10 426,96	115,86%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 379,00	1 583 653,88	92,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 479 390,00	1 343 481,28	90,81%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	50 228,00	36 915,00	73,49%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	135 261,00	173 018,00	127,91%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	28 066,00	70,17%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	117,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 056,00	205,60%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 579 856,00	1 488 360,57	94,21%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 026 380,00	1 001 392,85	97,57%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	244 666,00	183 991,88	75,20%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 106,70	105,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	84 826,36	84,83%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 938,00	104,69%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00	105,00	70,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 660,00	179 909,07	101,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 818,13	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 272,58	92,73%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 450,00	126 227,23	80,17%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	20 409,00	40,82%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	92 702,79	92,70%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	6 165,44	1233,09%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 950,00	6 950,00	100,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 612,15	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 612,15	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 212 980,00	4 555 397,04	108,13%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 092 980,00	4 430 374,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	125 023,04	104,19%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 366 294,00</b>	<b>8 366 294,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 718 229,00	4 718 229,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 718 229,00	4 718 229,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	644 186,00	644 186,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	644 186,00	644 186,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 003 879,00	3 003 879,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 879,00	3 003 879,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>923 635,65</b>	<b>679 903,13</b>	<b>73,61%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	257 000,00	120 000,00	46,69%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 000,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 543,00	48 543,00	100,00%



		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	48 543,00	100,00%
80104				Przedszkola	169 151,00	141 763,33	83,81%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	22 612,33	45,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00	119 151,00	100,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	255 859,46	73,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 180,91	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	350 000,00	251 180,12	71,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 498,43	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 470,65	47 459,03	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 470,65	47 459,03	99,98%
80195				Pozostała działalność	50 000,00	64 807,31	129,61%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	5 121,00	10,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 686,31	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 000,00</b>	<b>533 487,11</b>	<b>1006,58%</b>
				Pozostała działalność	53 000,00	533 487,11	1006,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 000,00	33 487,11	63,18%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>833 366,74</b>	<b>848 348,70</b>	<b>101,80%</b>
				Domy pomocy społecznej	0,00	47 600,56	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 600,56	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 329,00	13 327,84	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 329,00	13 327,84	99,99%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	168 584,96	98,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	168 584,96	98,01%
85216				Zasiłki stałe	160 904,00	160 258,61	99,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 904,00	160 258,61	99,60%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	124 110,00	123 885,34	99,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 456,00	120 231,34	99,81%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	237 000,00	216 947,37	91,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	216 947,37	91,54%
85295				Pozostała działalność	125 023,74	117 744,02	94,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 862,34	72 031,58	98,86%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 432,59	21 587,30	117,11%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 252,81	2 412,70	74,17%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 476,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 712,44	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 320,64</b>	<b>9 465,44</b>	<b>76,83%</b>
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 320,64	9 465,44	76,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 320,64	9 465,44	76,83%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 060 313,20</b>	<b>5 995 494,91</b>	<b>98,93%</b>
				Świadczenie wychowawcze	4 462 002,96	4 454 678,28	99,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,01	0,00%

			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00%
			206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 462 002,96	4 452 500,27	99,79%
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 073,79	1 508 185,51	96,30%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,08	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 518 073,79	1 495 114,14	98,49%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	12 401,29	25,84%
85503					Karta Dużej Rodziny	298,45	277,45	92,96%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298,45	277,45	92,96%
85504					Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	0,00%
			269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	0,00%
85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 938,00	30 353,67	95,04%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 938,00	30 353,67	95,04%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 926 538,00</b>	<b>1 943 655,20</b>	<b>39,45%</b>
90001					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 276 529,00	797 243,33	62,45%
			083	0	Wpływy z usług	318 695,00	84 243,33	26,43%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	957 834,00	713 000,00	74,44%
90002					Gospodarka odpadami komunalnymi	1 359 000,00	1 082 970,27	79,69%
			040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,52	0,00%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 071 769,32	79,39%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,40	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,11	0,00%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 249,92	91,67%
90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	31 339,86	48,22%
			205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	20 814,86	59,47%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 525,00	35,08%
90008					Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 216 009,00	21 016,25	0,95%
			205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 216 009,00	21 016,25	0,95%
90019					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 843,02	108,43%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 843,02	108,43%
90020					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,27	0,00%
			040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,27	0,00%
90095					Pozostała działalność	0,00	237,20	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,20	0,00%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
92195					Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00%
			205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00%
					<b>Razem bieżące</b>	<b>29 922 133,28</b>	<b>27 148 483,17</b>	<b>90,73%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>								
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>401 764,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>50,15%</b>
	60016				Drogi publiczne gminne	401 764,00	201 500,00	50,15%
			620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 514,00	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 250,00	0,00	0,00%
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	56 000,00	56 000,00	100,00%

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 500,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>337 664,00</b>	<b>36 870,10</b>	<b>10,92%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 664,00	36 870,10	10,92%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	36 870,10	24,58%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 664,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 140,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 140,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 790,00</b>	<b>0,00%</b>
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 783 790,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 783 790,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>96 093,14</b>	<b>0,00%</b>
	80195			Pozostała działalność	0,00	96 093,14	0,00%
		628	0	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	96 093,14	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 322 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 126,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	302 126,00	0,00	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 020 117,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 020 117,00	0,00	0,00%
				<b>Razem majątkowe</b>	<b>15 061 671,00</b>	<b>2 125 393,24</b>	<b>14,11%</b>
				<b>Łącznie</b>	<b>44 983 804,28</b>	<b>29 273 876,41</b>	<b>65,08%</b>

Załącznik nr 2  
do Załącznika nr 1

### Zestawienie należności na dzień 31 grudnia 2021 rok

#### Należności z tytułu dochodów budżetowych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (w zł)	Nadpłaty (w zł)
1.	Czynsze za mienie komunalne	128.191,69	146,90
2.	Czynsze za lokale użytkowe	0,00	0,00
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.577,80	209,57
4.	Podatek od nieruchomości	734.511,35	9.284,89
5.	Podatek rolny	18.876,75	1.597,79
6.	Podatek leśny	2.387,12	4,00
7.	Podatek od środków transportowych	47.892,60	1.280,40
8.	Wpływy z usług	46.264,75	3.503,94
	w tym:		
	- wyżywienie,	31.647,44	1.883,81
	- godz. poza podstawą programową	4.971,50	1.559,61
	- odprowadzenie ścieków	7.470,90	60,52
	- pozostałe	2.174,91	0,00
9.	Wpływy z lokalnych opłat	93.989,64	29.025,83
10.	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	711,60	0,00
11.	Wpływy z różnych dochodów	41.682,80	0,00
12.	Urzędy skarbowe	19.788,75	8,73
	w tym:		
	-podatek opłacany w formie karty podatkowej	12.577,06	0,00
	-podatek o czynności cywilnoprawnych	2.451,69	0,00
	-podatek od spadków i darowizn	4.760,00	0,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8,73
13.	Zaliczka Alimentacyjna	52.724,92	0,00
14.	Fundusz Alimentacyjny	481.358,72	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.669.958,49</b>	<b>45.062,05</b>

#### w tym należności z tytułu dochodów budżetowych – hipoteka

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (w zł)
1.	Podatek od nieruchomości	311.117,89
2.	Podatek rolny	55 524,62
	<b>Ogółem</b>	<b>366.642,51</b>

W załączniku wykazane są należności główne (bez odsetek).

Załącznik nr 3  
do Załącznika nr 1

WYDATKI BIEŻĄCE								
Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 211,05</b>	<b>296 339,48</b>	<b>97,73%</b>
	01022				Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 500,00	5 229,98	95,09%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 229,98	95,09%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,50	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 860,48	0,00%
	01030				Izby rolnicze	5 100,00	4 255,42	83,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	4 255,42	83,44%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 255,42	0,00%
	01095				Pozostała działalność	292 611,05	286 854,08	98,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 611,05	281 872,14	98,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 611,05	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,64	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	281 229,50	0,00%
			1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	4 981,94	99,64%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 167,23	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	712,62	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,09	0,00%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>818 078,69</b>	<b>511 977,80</b>	<b>62,58%</b>
	60016				Drogi publiczne gminne	818 078,69	511 977,80	62,58%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	788 078,69	511 977,80	64,97%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	788 078,69	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 125,47	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	4 195,64	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	372 608,64	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	101 925,85	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4 867,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 255,20	0,00%
			1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 110,00</b>	<b>181 915,28</b>	<b>80,81%</b>
	70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 000,00	125 490,72	76,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	125 490,72	83,66%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47 824,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	903,63	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	6 102,85	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	47 962,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	7 066,24	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 815,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 817,00	0,00%
			1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 110,00	56 424,56	93,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	36 476,56	91,19%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,70	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	35 112,74	0,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	636,12	0,00%

	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 110,00	19 948,00	99,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 110,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 848,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>46 921,34</b>	<b>60,16%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	15 000,00	9 579,82	63,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	9 579,82	63,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	931,79	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	3 174,19	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 473,84	0,00%
	71095			Pozostała działalność	43 000,00	37 341,52	86,84%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	37 341,52	86,84%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 920,47	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 741,68	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,37	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 042 512,28</b>	<b>3 717 729,05</b>	<b>91,97%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	66 421,00	60 930,64	91,73%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 421,00	60 930,64	91,73%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 421,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 857,23	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 886,20	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 187,21	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 468,00	148 911,27	84,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 278,01	92,78%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,15	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 498,86	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 468,00	139 633,26	84,39%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 468,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	139 633,26	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 587 900,00	3 322 914,51	92,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 076 400,00	1 019 658,40	94,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 076 400,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,36	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	28 919,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 109,32	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	11 914,06	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	48 849,01	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	34 192,14	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 480,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	678 813,84	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 394,92	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 501,81	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	16 261,86	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63 044,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	3 985,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	0,00%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 138,08	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 806,00	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 500,00	26 234,66	95,40%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 527,99	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 706,67	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 334 000,00	2 277 021,45	97,56%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 334 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 804 756,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	131 489,89	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305 140,54	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33 799,05	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	394,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 441,97	0,00%
75056				Spis powszechny i inne	19 271,00	19 271,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 706,00	18 706,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 706,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 743,23	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 692,14	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,63	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 619,93	82,07%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	24 619,93	82,07%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	2 938,69	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	21 633,24	0,00%
75095				Pozostała działalność	163 452,28	141 081,70	86,31%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 332,28	69 092,70	81,93%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 332,28	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 658,36	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	7 143,34	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	17 760,03	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	848,67	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	31 682,30	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 900,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 900,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 220,00	59 150,00	99,88%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 220,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 150,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00	12 839,00	98,76%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 839,00	0,00%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 074,00	1 074,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 074,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	897,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	0,00%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 900,00</b>	<b>13 056,24</b>	<b>62,47%</b>

	75212			Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	900,00	100,00%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	0,00	0,00%	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	20 000,00	12 156,24	60,78%	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	12 156,24	60,78%	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%	
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 156,24	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 900,00</b>	<b>222 296,57</b>	<b>80,57%</b>	
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 980,00	99,60%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 980,00	99,60%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%	
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 980,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%	
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	241 800,00	193 587,50	80,06%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 800,00	146 587,50	87,36%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 800,00	0,00	0,00%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 792,07	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	51 083,28	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	47 276,55	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	516,60	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	29 919,00	0,00%
			1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 000,00	26 000,00	76,47%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 000,00	0,00	0,00%	
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 000,00	0,00%
			1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	21 000,00	52,50%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	18 100,00	13 174,07	72,78%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 750,00	3 824,07	43,70%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 750,00	0,00	0,00%	
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 824,07	0,00%
			1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 350,00	9 350,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 350,00	0,00	0,00%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 821,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 555,00	92,58%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	5 555,00	92,58%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%	
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 555,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 393,36</b>	<b>80,49%</b>	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	64 393,36	80,49%	
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	80 000,00	64 393,36	80,49%	
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00%	
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	64 393,36	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 976 122,65</b>	<b>7 373 320,95</b>	<b>92,44%</b>	
	80101			Szkoły podstawowe	4 458 316,00	4 333 795,15	97,21%	



	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 234 640,00	1 130 314,79	91,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 234 640,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 146,96	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 197,07	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	91 334,49	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	61 805,92	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	685 607,05	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 828,07	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	768,75	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	6 938,49	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	197 315,22	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 968,77	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 104,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 851,00	147 011,13	96,18%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 851,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	147 011,13	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 070 825,00	3 056 469,23	99,53%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 070 825,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 394 559,57	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	183 053,43	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432 093,96	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41 665,93	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 096,34	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 226,00	473 375,10	92,60%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 543,00	251 601,45	91,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 543,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 856,01	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	6 655,53	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	19 238,08	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	188 749,92	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	995,49	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 056,42	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	10 271,60	93,38%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 271,60	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	225 683,00	211 502,05	93,72%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	225 683,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 910,47	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 687,22	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 353,24	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 551,12	0,00%
80104				Przedszkola	840 780,00	826 634,09	98,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 916,00	370 792,35	97,86%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 916,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 072,17	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	7 641,94	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	172,20	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	324 370,06	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 572,70	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 074,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 679,28	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 500,00	24 602,32	96,48%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 602,32	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	436 364,00	431 239,42	98,83%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	436 364,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334 228,19	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 082,91	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 263,10	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 665,22	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	561 062,90	93,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	561 062,90	93,51%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	561 062,90	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 120,00	23 687,92	78,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 120,00	23 687,92	78,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 120,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 687,92	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00	516 587,97	92,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560 000,00	516 587,97	92,25%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	459 023,97	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	57 564,00	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 090,00	34 179,49	50,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 971,00	168,67	2,12%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 971,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156,77	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11,90	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 851,68	61,72%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 851,68	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 119,00	32 159,14	57,31%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 119,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 597,34	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 864,78	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	697,02	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 120,00	154 483,45	65,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 700,00	2 202,25	16,07%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,99	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 301,27	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11,99	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	6 144,76	36,15%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 144,76	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 420,00	146 136,44	71,84%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 420,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 233,88	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 781,76	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 120,80	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 470,65	47 459,03	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 470,65	47 459,03	99,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 470,65	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469,89	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 989,14	0,00%
80195				Pozostała działalność	627 000,00	402 055,85	64,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 500,00	207 688,30	74,31%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 567,12	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 172,89	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	125 948,29	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	106 125,00	88 066,96	82,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	106 125,00	0,00	0,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 526,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 657,35	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 291,69	0,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	0,00	15 078,35	0,00%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	0,00	912,70	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 600,87	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 875,00	15 049,52	94,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 875,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,61	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 214,91	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	0,00	0,00%
	324	0		Stypendia dla uczniów	0,00	10 500,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 000,00	21 694,72	26,14%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,65	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 669,07	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 620,00	48 120,21	40,23%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 620,00	0,00	0,00%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161,81	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 024,78	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	123,69	0,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,67	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 833,49	0,00%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,96	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	719,81	0,00%
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,43	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,57	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 380,00	10 936,14	88,34%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 380,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 133,64	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28,23	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 559,36	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,18	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,73	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>44 432,19</b>	<b>25,39%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	10 424,00	10,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	2 500,00	7,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	7 924,00	99,05%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 924,00	0,00%

85195				Pozostała działalność	73 000,00	34 008,19	46,59%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	10 008,11	31,28%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 904,11	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	104,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	24 000,08	58,54%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 159,28	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 447,20	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,60	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 769 324,74</b>	<b>1 573 849,42</b>	<b>88,95%</b>
85202				Domy pomocy społecznej	329 910,00	319 929,81	96,97%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	329 910,00	319 929,81	96,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	329 910,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	319 925,81	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 329,00	13 327,84	99,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 329,00	13 327,84	99,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 329,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 327,84	0,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 290,00	185 957,08	94,74%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 690,00	2 607,30	96,93%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 690,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 607,30	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	193 600,00	183 349,78	94,71%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	193 600,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	183 349,78	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
85216				Zasiłki stałe	160 904,00	160 258,61	99,60%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 904,00	160 258,61	99,60%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 904,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	160 258,61	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	530 599,00	442 095,01	83,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 154,00	85 381,88	91,66%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 154,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 059,71	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	2 335,32	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	38 860,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 181,54	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 210,73	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	953,50	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 402,08	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 089,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	5 440,00	89,18%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 840,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	431 345,00	351 273,13	81,44%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	431 345,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	268 977,27	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 135,97	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 377,47	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 782,42	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	260 200,00	239 859,17	92,18%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 200,00	239 859,17	92,18%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 200,00	0,00	0,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	0,00	239 859,17	0,00%
85295				Pozostała działalność	261 092,74	212 421,90	81,36%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 796,34	69 291,28	78,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 796,34	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 725,30	0,00%
	426	0		Zakup energii	0,00	1 912,04	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	0,00	48 455,42	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	0,00	8 912,44	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	0,00	286,08	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 337,46	3 026,15	15,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 337,46	0,00	0,00%
	430	7		Zakup usług pozostałych	0,00	1 607,62	0,00%
	441	7		Podróże służbowe krajowe	0,00	980,37	0,00%
	444	7		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	438,16	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 287,93	534,03	23,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 287,93	0,00	0,00%
	430	9		Zakup usług pozostałych	0,00	283,67	0,00%
	441	9		Podróże służbowe krajowe	0,00	173,04	0,00%
	444	9		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77,32	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 260,00	122 326,77	91,80%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 260,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 019,01	0,00%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 768,74	0,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 130,11	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 108,91	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 799,40	14 657,15	99,04%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 799,40	0,00	0,00%
	401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 109,90	0,00%
	411	7		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 137,99	0,00%
	412	7		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,15	0,00%
	471	7		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,11	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 611,61	2 586,52	99,04%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 611,61	0,00	0,00%
	401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 137,05	0,00%
	411	9		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,29	0,00%
	412	9		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,54	0,00%
	471	9		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,64	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 320,64</b>	<b>11 831,80</b>	<b>61,24%</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 320,64	11 831,80	61,24%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 320,64	11 831,80	61,24%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 320,64	0,00	0,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	0,00	11 831,80	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 172 115,20</b>	<b>6 113 046,92</b>	<b>99,04%</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	4 465 652,96	4 455 320,82	99,77%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 350,00	4 334,80	81,02%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 350,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 820,55	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,25	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 422 734,96	4 414 973,00	99,82%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 422 734,96	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	4 414 973,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 568,00	36 013,02	95,86%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 568,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 961,30	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 317,66	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	734,06	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 103,79	1 495 141,68	98,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 403,71	3 324,82	97,68%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 403,71	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,54	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,88	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 743,40	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 348 275,00	1 348 255,18	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 348 275,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 348 255,18	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 425,08	143 561,68	86,26%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 425,08	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 184,09	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 654,32	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	723,27	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	298,45	277,45	92,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298,45	277,45	92,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298,45	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,45	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	70 302,00	51 127,21	72,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 472,00	4 466,10	81,62%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 472,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 623,95	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 842,15	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 720,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 720,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 110,00	46 661,11	75,13%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 110,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 304,43	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 516,96	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 079,90	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	759,82	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	10 850,00	9 577,97	88,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 850,00	9 577,97	88,28%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 850,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 577,97	0,00%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 970,00	71 248,12	95,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 970,00	71 248,12	95,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 970,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	71 248,12	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 938,00	30 353,67	95,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 938,00	30 353,67	95,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 938,00	0,00	0,00%

			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 353,67	0,00%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 838 868,00</b>	<b>2 564 529,21</b>	<b>43,92%</b>
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00	97 268,24	74,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 000,00	97 268,24	74,25%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	13 490,01	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	81 195,23	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	2 583,00	0,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 665 000,00	1 197 717,89	71,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 625 000,00	1 157 717,89	71,24%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 625 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 916,11	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 636,32	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 151 165,46	0,00%
			1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 000,00	142 913,47	75,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 000,00	142 913,47	76,02%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 000,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 136,40	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 317,96	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	91 959,11	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00%
			1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	49 249,52	57,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	3 229,76	18,46%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 229,76	0,00%
			1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 300,00	2 711,40	63,06%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 300,00	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 233,83	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	0,00%
			441	7	Podróże służbowe krajowe	0,00	427,57	0,00%
			1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 500,00	17 135,41	52,72%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 500,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 452,61	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 283,68	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,16	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,96	0,00%
			1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 700,00	26 172,95	85,25%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 700,00	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 012,10	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 639,41	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	521,44	0,00%
	90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 058 964,00	485 083,44	15,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	46 740,00	97,38%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	0,00	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	46 740,00	0,00%
			1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	839 234,75	19 579,75	2,33%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	839 234,75	0,00	0,00%

			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 159,75	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	0,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 164,25	3 455,25	9,55%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 164,25	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 675,25	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	0,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 825 000,00	250 505,17	13,73%
					Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 825 000,00	0,00	0,00%
			280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 505,17	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	301 325,00	164 803,27	54,69%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	301 325,00	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 352,67	0,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 540,30	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 594,16	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 022,10	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 085,22	0,00%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,82	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 240,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 240,00	0,00	0,00%
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 904,00	592 296,65	84,63%
			1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	699 904,00	592 296,65	84,63%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	699 904,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,90	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	174 353,79	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	417 485,96	0,00%
		90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
			1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 317 823,96</b>	<b>1 229 934,28</b>	<b>93,33%</b>
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 000,00	684 000,00	100,00%
			1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	684 000,00	684 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	684 000,00	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	684 000,00	0,00%
		92116			Biblioteki	315 300,00	315 254,23	99,99%
			1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	315 300,00	315 254,23	99,99%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	315 300,00	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	315 254,23	0,00%
		92195			Pozostała działalność	318 523,96	230 680,05	72,42%
			1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 523,96	35 203,28	80,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 523,96	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 145,32	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 057,96	0,00%
			1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	35 476,77	47,30%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 476,77	0,00%
			1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 000,00	160 000,00	80,00%
					Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
			280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	0,00%
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 858,88</b>	<b>53,58%</b>
		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	12 858,88	53,58%
			1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
			1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	12 858,88	85,73%



					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,35	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 858,53	0,00%
					<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>29 337 361,21</b>	<b>23 979 506,77</b>	<b>81,74%</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>1 644 950,38</b>	<b>789 661,62</b>	<b>48,01%</b>
	60016				Drogi publiczne gminne	1 444 950,09	789 661,62	54,65%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	987 119,09	603 740,74	61,16%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	987 119,09	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 740,74	0,00%
			1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 831,00	144 179,47	69,37%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 831,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 179,47	0,00%
			1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	41 741,41	83,48%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 741,41	0,00%
			1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
	60095				Pozostała działalność	200 000,29	0,00	0,00%
			1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,29	0,00	0,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,29	0,00	0,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 410,00</b>	<b>223 175,91</b>	<b>81,63%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 410,00	223 175,91	81,63%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
			1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	178 728,00	178 540,73	99,90%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	178 728,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 540,73	0,00%
			1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 682,00	44 635,18	99,90%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 682,00	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 635,18	0,00%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	870 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	870 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195				Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
					Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 000,00	0,00%
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 985 965,47</b>	<b>1 883 258,62</b>	<b>9,92%</b>
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098 821,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 000,00	0,00	0,00%
			1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 637,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 637,00	0,00	0,00%
			1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 184,00	0,00	0,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 184,00	0,00	0,00%

	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 500,00	10 197,93	1,99%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	511 500,00	10 197,93	1,99%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	511 500,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 197,93	0,00%
	90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 350 360,00	1 849 444,69	10,66%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 906 955,50	1 513 744,30	10,88%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 906 955,50	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 513 744,30	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 443 404,50	335 700,39	13,74%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 443 404,50	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 700,39	0,00%
		1611			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 284,47	23 616,00	93,40%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 284,47	23 616,00	93,40%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 284,47	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 616,00	0,00%
	<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128 747,94</b>	<b>125 442,50</b>	<b>97,43%</b>
	92195				Pozostała działalność	128 747,94	125 442,50	97,43%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	128 747,94	125 442,50	97,43%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	128 747,94	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 442,50	0,00%
	<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 932,28</b>	<b>48 203,86</b>	<b>92,82%</b>
	92695				Pozostała działalność	51 932,28	48 203,86	92,82%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 932,28	48 203,86	92,82%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 932,28	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 203,86	0,00%
					<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 466 006,07</b>	<b>3 075 742,51</b>	<b>13,69%</b>
					<b>Razem wydatki</b>	<b>51 803 367,28</b>	<b>27 055 249,28</b>	<b>52,23%</b>

Załącznik nr 4  
do Załącznika nr 1

Zadania inwestycyjne w 2021 roku						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania wydatków
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania	
					dochody własne jst	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Rewitalizacja ulicy Wiejskiej w Ładzy – mapa do celów projektowych	859,79	859,09	99,92%
2	600	60095	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieloniec	100 000,29	0,00	0,00%
3	600	60095	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego – przebudowa dróg powiatowych	300 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. 1 Maja w m. Domaradzka Kuźnia o dl. 508 mb	176 000,00	174 940,76	99,40%
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Domaradz dz. nr 620	573 260,00	416 099,53	72,58%
6	600	60016	Wykonanie odwodnienia ul. Wolności w Pokoju	20 000,00	11 841,36	59,21%
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja w m. Pokój	100 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	Przebudowa ul. 1 Maja pod Lasem	117 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna	257 831,00	185 920,88	72,11%
<b>Razem dział 600</b>				<b>1 644 951,08</b>	<b>789 661,62</b>	<b>48,01%</b>
10	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%
11	700	70005	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania	20 000,00	0,00	0,00%
12	700	70005	Przytań Karp – przebudowa budynku komunalnego ul. Wojska Polskiego 26 w Pokoju	223 410,00	223 175,91	99,90%
<b>Razem dział 700</b>				<b>273 410,00</b>	<b>223 175,91</b>	<b>81,63%</b>
13	754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu	5 000,00	0,00	0,00
14	754	75412	Montaż klimatyzacji i wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 26 – Strażnicy OSP Pokój wraz z zagospodarowaniem i melioracją terenu wokół obiektu.	420 000,00	0,00	0,00
15	754	75412	Termomodernizacja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej OSP w m. Zawieść.	450 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 754</b>				<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	851	85195	Objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Razem dział 851</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1,00</b>
17	852	85219	Dostosowanie budynku GOPS w Pokoju dla osób niepełnosprawnych,	500 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem dział 852</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

18	900	90001	Doposażenie gospodarstw domowych z obszaru gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków	540 000,00	0,00	0,00%
19	900	90001	Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	558 821,00	0,00	0,00%
20	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych (Plac Papieski przy rondzie w Pokoju)	500 000,00	0,00	0,00%
21	900	90004	Zakup urządzenia do koszenia trawy i malowania linii na boisku w Domardzkiej Kuźni	11 500,00	10 197,93	88,68%
22	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	3 000 000,00	500 500,96	16,68%
23	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacje i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	2 805 000,00	0,00	0,00%
24	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny	3 911 970,00	1 348 943,73	34,48%
25	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacje i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju – Etap II	3 244 950,00	0,00	0,00%
26	900	90008	Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze Gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne	2 580 640,00	0,00	0,00%
27	900	90008	Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona	1 807 800,00	0,00	0,00%
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia typu solarne na terenie miejscowości Ładza	25 284,47	23 616,00	93,40%
<b>Razem dział 900</b>				<b>18 985 965,47</b>	<b>1 883 258,62</b>	<b>9,92%</b>
29	921	92195	Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej w Zawięci polegająca na wymianie schodów i wyłożeniu kostki brukowej	22 000,00	22 000,00	100,00%
30	921	92195	Budowa altany i rozbudowa placu zabaw w Domaradzu	46 684,94	42 639,11	91,33%
31	921	92195	Budowa altany z wyposażeniem i doposażenie placu zabaw w Falkowicach	23 100,00	20 841,09	90,22%
32	921	92195	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Krogulnej	21 801,86	21 801,86	100,00%
33	921	92195	Budowa altany drewnianej w Dąbrówce Dolnej	18 160,44	18 160,44	100,00%
<b>Razem dział 921</b>				<b>131 747,24</b>	<b>125 442,50</b>	<b>95,21%</b>
34	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w Zieleńcu	20 600,00	20 004,87	97,11%

35	926	92695	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Krzywej Górze	11 332,28	11 199,99	98,83%
36	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Zieleńcu	17 000,00	16 999,00	99,99%
<b>Razem dział 926</b>				<b>48 932,28</b>	<b>48 203,86</b>	<b>98,51%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>22 466 006,07</b>	<b>3 075 742,51</b>	<b>13,69%</b>

Załącznik nr 5  
do Załącznika nr 1**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji po zmianach	Dotacje wykonane	Wskaźnik wykonania	Plan wydatków po zmianach	Wydatki ogółem	Wskaźnik wykonania	z tego:			
									Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
10	1095	2 010	289 961,05	286 854,08	98,93%			98,93%				0,00
10	1095					289 961,05	286 854,08		286 854,08	4 981,94	281 872,14	0,00
<b>Razem dział 010</b>			<b>289 961,05</b>	<b>286 854,08</b>	<b>98,93%</b>	<b>289 961,05</b>	<b>286 854,08</b>	<b>98,93%</b>	<b>286 854,08</b>	<b>4 981,94</b>	<b>281 872,14</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2 010	66 421,00	60 930,64	91,73%			91,07%				0,00
750	75011					66 421,00	60 488,92		60 488,92	60 488,92	0,00	0,00
750	75056	2 010	19 271,00	19 271,00	100,00%			100,00%				0,00
750	75056					19 271,00	19 271,00		19 271,00	19 271,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>			<b>85 692,00</b>	<b>80 201,64</b>	<b>93,59%</b>	<b>85 692,00</b>	<b>79 759,92</b>	<b>93,08%</b>	<b>79 759,92</b>	<b>79 759,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2 010	1 074,00	1 074,00	100,00%			100,00%				0,00
751	75101					1 074,00	1 074,00		1 074,00	1 074,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 751</b>			<b>1 074,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	2 010	900,00	900,00	100,00%			100,00%				0,00
752	75212					900,00	900,00		900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 752</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414	2 010	9 350,00	9 350,00	100,00%			100,00%				0,00
754	75414					9 350,00	9 350,00		9 350,00	9 350,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 754</b>			<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80153	2 010	47 470,65	47 459,03	99,98%			99,98%				0,00
801	80153					47 470,65	47 459,03		47 459,03	0,00	47 459,03	0,00
<b>Razem dział 801</b>			<b>47 470,65</b>	<b>47 459,03</b>	<b>99,98%</b>	<b>47 470,65</b>	<b>47 459,03</b>	<b>99,98%</b>	<b>47 459,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47 459,03</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2 010	3 654,00	3 654,00	100,00%			100,00%				0,00
852	85219					3 654,00	3 654,00		3 654,00	0,00	3 654,00	0,00
<b>Razem dział 852</b>			<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>0,88</b>	<b>3 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2 060	4 462 002,96	4 452 500,27	99,79%			99,79%				0,00
852	85501					4 462 002,96	4 452 500,27		4 452 500,27	35 343,24	4 417 157,03	0,00
855	85502	2 010	1 518 073,79	1 495 114,14	98,49%			98,49%				0,00

855	85502					1 518 073,79	1 495 114,14		1 495 114,14	147 774,78	1 347 339,36	0,00
855	85503	2 010	298,45	277,45	92,96%			92,96%			0,00	0,00
855	85503					298,45	277,45		277,45	0,00	277,45	0,00
855	85513	2 010	31 938,00	30 353,67	95,04%			95,04%			0,00	0,00
855	85513					31 938,00	30 353,67		30 353,67	0,00	30 353,67	0,00
<b>Razem dział 855</b>			<b>6 012 313,20</b>	<b>5 978 245,53</b>	<b>99,43%</b>	<b>6 012 313,20</b>	<b>5 978 245,53</b>	<b>0,99</b>	<b>5 978 245,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 795 127,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6 450 414,90</b>	<b>6 407 738,28</b>		<b>6 450 414,90</b>	<b>6 407 296,56</b>	<b>99,33%</b>	<b>6 407 296,56</b>	<b>279 183,88</b>	<b>6 128 112,68</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do Załącznika nr 1

**Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

w złotych  
w złotych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 767 224,96</b>	<b>5 440 727,67</b>	<b>55,70%</b>
1.	Kredyty i pożyczki	4 673 399,00	257 752,11	5,52%
2.	Splata udzielonych pożyczek	0,00	89 149,60	0,00%
3.	Wolne środki	1 703 943,56	1 703 943,56	100,00%
4.	Niewykorzystane środki	3 389 882,40	3 389 882,40	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 947 661,96</b>	<b>1 309 432,32</b>	<b>44,42%</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym	1 212 000,00	1 211 782,72	<b>99,98%</b>
2.	Udzielone pożyczki	1 735 661,96	97 649,60	<b>5,63%</b>



Załącznik nr 7  
do Załącznika nr 1

## Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Na zadania bieżące				1 885 000	216 976,77	11,51%
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				185 000	56 976,77	30,80%
1.	754	75412	Zwiększenie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	34 000	21 500,00	63,24%
2.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000	0,00	0,00%
3.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	7 000	0,00	0,00%
4.	921	92195	Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa	75 000,00	35 476,77	47,30%
5.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	9 000,00	0,00	0,00%
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 700 000 zł	160 000,0	9,41%
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 700 000 zł	160 000,0	9,41%
6.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”	500 000,00	0,00	0,00%
7.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji”	300 000,00	250 505,17	83,50%
8.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne”	25 000,00	0,00	0,00%
9.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap 2	1 000 000,00	0,00	0,00%
10.	921	92195	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	200 000,00	160 000,00	80,00%
Na zadania majątkowe				1 400 000,29	0,00	0,00%
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				400 000,29	0,00	0,00%
1.	600	60016	Pomoc finansowa dla samorządu województwa opolskiego z przeznaczeniem na dokumentację techniczną na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieleniec	100 000,29	0,00	0,00%
2.	600	60016	Pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych	300 000,00	0,00	0,00%
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 000 000	0	0,00%
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 000 000	0	0,00%
1	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji”	200 000,00	0	0,00%
2.	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu :”Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	200 000,00	0	0,00%
3.	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”	200 000,00	0	0,00%

4.	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie programu i planu integralności i spójności regionalnego systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”	200 000,00	0	0,00%
5.	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój	200 000,00	0	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>3 285 000,29</b>	<b>216 976,77</b>	<b>6,61%</b>

Załącznik nr 8  
do Załącznika nr 1**Dotacje podmiotowe na dzień 31.12.2021 r**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan w zł	wykonanie w zł	wskaźnik wykonania w proc.
1	2	3	4	5	5	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	684 000	684 000,00	100,00%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	315 300	315 254,23	99,99%
<b>Ogółem</b>				<b>999 300</b>	<b>999 254,23</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 9  
do Załącznika nr 1

**INFORMACJA O PRZEBEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI  
ZA OKRES 01.01.2021 DO 31.12.2021 r.**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju, działa od 01 stycznia 2008r. jako samorządowa instytucja kultury. Został powołany Uchwałą nr IX/54/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. Rady Gminy Pokój. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie pod względem prawnym i finansowym, nadzorowaną przez organizatora.

Ośrodek Kultury działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
3. Ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości,
4. Uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007r.,
5. Statutu,
6. Regulaminu Organizacyjnego.

Działalność Ośrodka Kultury ma na celu w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

Ośrodek Kultury prowadzi działalność przy pomocy świetlic wiejskich m.in. w miejscowości: Zieleniec, Krogulna, Ładza, Zawieś, Domaradzka Kuźnia, Krzywa Góra.

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury w szczególności należy:

- 1) wspieranie i reprezentowanie lokalnej społeczności oraz osób przyczyniających się do rozwoju i podnoszenia jakości szeroko pojętego życia kulturalnego;
- 2) stwarzanie warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych;
- 3) podejmowanie działań w kierunku integracji i rozwijania kontaktów grup reprezentujących różne gatunki kultury w szczególności poprzez prezentację różnorodnych form dorobku kulturalnego;
- 4) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
- 5) działalność informacyjna i wydawnicza obejmująca wszystkie aspekty życia społeczności lokalnej, którą reprezentuje;
- 6) promocja rozwiązań służących ochronie walorów środowiska naturalnego;
- 7) kreowanie, promocja i upowszechnianie wizerunku Gminy poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych;
- 8) inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i udział w realizacji planów rozwoju obszaru terytorialnego działania Ośrodka Kultury;
- 9) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, organami państwowymi i samorządowymi i innymi instytucjami;
- 10) występowanie o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, w tym z projektów unijnych na realizację celów Ośrodka Kultury;
- 11) wspomaganie i współudział w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na podnoszenie atrakcyjności turystycznej Gminy;
- 12) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów;

- 13) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań twórczością ludową i folklorem;
- 14) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

Wymienione zadania Ośrodek Kultury realizuje poprzez:

- 1) zapewnienie odpowiedniej bazy technicznej:
  - a) wykwalifikowana kadra,
  - b) sprzęt,
  - c) lokal,
- 2) organizowanie m.in.:
  - a) scenicznych programów artystycznych,
  - b) wystaw,
  - c) konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
  - d) koncertów, przeglądów i festiwali,
  - e) kulturalnej rozrywki zabaw, dyskotek itp.,
- 3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- 4) możliwość prowadzenia działalności instruktażowo-metodycznej dla placówek zorganizowanych.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

1. dotacje z budżetu gminy w kwocie – **684 000, 00 zł** dotacja podmiotowa.
2. przekazanie darowizny przez FUNDACJĘ MEDAREJDER FOND VKR GRUPPEN BREELTEVEJ w kwocie - **6 998,00 zł** na zakup sprzętu muzycznego.
3. dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Równać Szanse 2020 zgodnie z zawartą umową dotacji nr 20.12.10/118 z dnia 2020-12-10. Zadanie pt.: "Własnymi ścieżkami". Dofinansowanie w kwocie **8 443,35 zł**.
4. Dotacja finansowa ze środków PROW na lata 2014-2020 zgodnie z projektem grantowym. Operacja pod nazwą: " Akcje edukacyjne i integracyjne" , realizowaną przez LGD w ramach wdrażania LSR. Zadanie pod nazwą „Warsztaty edukacyjno naukowe poprzez animacyjne swawole na Stobrawskim zielonym Szlaku”, który był realizowany na podstawie Umowy o przyznanie Grantu NR 10/XIIG/2020. Dofinansowanie zadania w kwocie **7 680,00 zł**.
5. Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu EtnoPolska2021, zgodnie z zawartą umową nr 08/2021/NCK/EP z dnia 2021-04-15 . Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. zadanie: "Questowe wyprawy". Dofinansowanie w kwocie **12 000,00 zł**.

6. dochód własny w kwocie – **64 249,68 zł**.

W roku 2021 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju organizował Letnią Akademię Artystyczną podczas Wakacji letnich, zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające zdolności plastyczne, muzyczne, ceramiczne, taneczne (Hip-Hop, Fit Kids, Balet) jak również zajęcia z robotyki, sportowe i kulinarne w ramach kółek zainteresowań. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę profesjonalistów. Przeprowadzane były imprezy okolicznościowe, spotkania tematyczne.

Rozliczenie dotacji z podziałem na koszty nią finansowanie poniżej.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał na dzień 31.12.2021 r. zaległości wymagalnych natomiast należności to depozyty na żądanie w kwocie **741,50 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. natomiast zobowiązania bieżące wynoszą **11 930,96 zł** z tytułu podatku i ubezpieczeń.

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY POKÓJ NA  
DZIEŃ 31.12.2021r.****Dział 921****Rozdział 92109**

<b>I Otrzymana dotacja</b>	<b>684 000,00 zł</b>
<b>II Koszty ogółem</b>	<b>864 341,13 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
Zużycie materiałów i energii	86 104,37 zł
Usługi obce	325 341,14 zł
Podatki i opłaty	3 310,00 zł
Wynagrodzenia	337 790,49 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 492,49 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	2 369,51 zł
Amortyzacja	51 906,13 zł

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH w tym WYMAGALNYCH**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

**INFORMACJA O NALEŻNOŚCI w tym WYMAGALNYCH**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalnych.

Załącznik nr 10  
do Załącznika nr 1

### **INFORMACJA O PRZEBEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Pokój w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby oświatowe, informacyjne i kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej Gminy i regionu. Gromadzi materiały w języku mniejszości narodowej lub innych;
2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie Gminy. Współpracuje też z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu;
3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i niepełnosprawnych;
4. udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności Gminy;
5. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;
6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców Gminy i użytkowników biblioteki;
7. realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury;
8. wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;
9. animacja amatorskiego ruchu artystycznego.

W Gminnej Bibliotece Publicznej pracują 4 osoby ( Dyrektor, p.o.Główna Księgowa, Kustosz- dwie osoby)

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi:

- a. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju,
- b. Filia w Fałkowicach,
- c. Filia w Dąbrowce Dolnej.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju pracuje 5 osób ( p.o. Dyrektora, Główna Księgowa, Kustosz i 2 młodszych bibliotekarzy).

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju;
2. Filia w Fałkowicach;
3. Filia w Dąbrowce Dolnej.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności, zatwierdzany przez dyrektora instytucji kultury z zachowaniem dotacji otrzymanej z budżetu gminy. Wysokość rocznej dotacji na działalność ustala organizator. Pozostałymi przychodami mogą być: wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2021 roku przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była:

- dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 315 254,23zł ( z tego 180,09 zł wkład własny do projektu mPotęga),
- dochód ze sprzedaży książki o Pokoju - 40 zł,
- darowizna z programu mPotęga w kwocie 5 000 zł,
- dofinansowanie Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek w kwocie 8 615,00 zł. Kwotę wydatkowano w całości na zakup nowości wydawniczych,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS z poprzednich lat w kwocie 159,63 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie miała na dzień 31.12.2021 r. zaległości wymagalnych oraz należności.

<b>III</b>	<b>Stan gotówki na 31.12.2021</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Należności niewymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>VII</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>



Załącznik nr 11  
do Załącznika nr 1

**Wydatki na programy i projekty ze środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności za okres od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na rok 2021	Poniesione wydatki do 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			18 303 422,00	2 072 620,60
1.1	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	z tego 2018 r.				
2021 r.			3 000 000,00	500 500,96	
2022 r.					
2023 r.***					
1.2	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
2022 r.					
2023 r.					
1.3	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
2022 r.					
2023 r.					
2024 r.***					
1.4	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie programu i planu integralności i spójności regionalnego systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
2022 r.					
2023 r.					
2024 r.***					
1.5	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
2022 r.					
2023 r.					
2024 r.***					
1.6	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona			
	Priorytet:				
	Działanie:				
Nazwa projektu:			1 747 800,00	0,00	
2021 r.					

	2022 r.			0,00	
	2023 r.				
	2024 r.***				
1.7	Program:	<b>PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>NAZWA PROJEKTU: Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków</b>			
	2021 r.			558 821,00	0,00
	2022 r.			0,00	
	2023 r.				
	2024 r.***				
1.8	Program:	<b>PROGRAM: Program Operacyjny „Rybaństwo i morze”, PRIORYTET: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa przystani Karp we Wsi Pokój</b>			
	Z tego 2021 r.			223 410,00	223 175,91
	2022 r.			0,00	
	2023 r.				
	2024 r.***				
1.9	Program:	<b>PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, PRIORYTET: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>NAZWA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna</b>			
	Z tego 2021 r.			230 831,00	0,00
	2022 r.			0,00	
	2023 r.				
	2024 r.***				
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			9 598 350,10	645 275,84
2.1.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne – informacyjne w województwie opolskim</b>			
	z tego 2016 r.			961 704,00	144 256,00
	2021 r.			200 000,00	160 000,00
	2022 r.				
	2023 r.***				
2.2.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej obiektów ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji</b>			
	z tego 2016 r.			5 000,00	750,00
	2021 r.			346 200,00	252 681,34
	2022 r.				
	2023 r.***			0,00	0,00
2.3.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>NAZWA PROJEKTU: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój</b>			
	z tego 2016 r.			0,00	0,00
	2021 r.			25 000,00	0,00
	2022 r.			700 000,00	0,00
	2023 r.***			2 553 486,00	0,00
2.4.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
Nazwa projektu:	<b>NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny</b>				
2021 r.			627 365,00	29 669,64	

	2022 r.				
	2023 r.***				
2.5.	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap 2			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
	2022 r.			476 200,00	0,00
	2023 r.***			2 000 000,00	0,00
2.6.	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
	2022 r.			0,00	0,00
	2023 r.***				
2.7.	Program:	<b>PROGRAM:</b> EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, <b>DZIAŁANIE:</b> ROZWÓJ I EDUKACJA <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Dobry Start			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
	2022 r.			125 160,00	0,00
	2023 r.***				
2.8.	Program:	<b>PROGRAM:</b> program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. , <b>PRIORYTET:</b> Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Hoppeditz finansowany w ramach programu ERASMUS+			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
	2022 r.			21 938,00	0,00
	2023 r.***				
2.9.	Program:	<b>PROGRAM:</b> Program Operacyjny „Rybaństwo i morze” , <b>PRIORYTET:</b> Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej <b>NAZWA PROJEKTU:</b> Rozbudowa przystani Karp we Wsi Pokój			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
	2022 r.			0,00	0,00
	2023 r.***				
2.10.	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, <b>PRIORYTET:</b> VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA, <b>NAZWA PROJEKTU:</b> „Nie sami Dzielni –			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
	2022 r.			42 414,35	0,00
	2023 r.***			42 392,35	0,00
2.11.	Program:	<b>PROGRAM:</b> PROGRAM OPERACYJNY CYFROWA POLSKA, <b>PRIORYTET:</b> CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA, <b>NAZWA PROJEKTU:</b> „Edukacja cyfrowa w Gminie Pokój”			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2021 r.				
	2022 r.			0,00	0,00
	2023 r.***			0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>27 901 772,10</b>	<b>2 717 896,44</b>

Załącznik nr 12  
do Załącznika nr 1**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania  
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>113 966,73</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>113 966,73</b>
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>92 702,79</b>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	92 702,79
oraz	środki niewykorzystane w poprzednim latach budżetowych	21 263,94
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>10 424,00</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 851</b>		
<b>Rozdział 85154</b>	Wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców	7 924,00
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi obce psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych	2 500,00

Załącznik nr 13  
do Załącznika nr 1**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników  
z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w 2021 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>6 165,44</b>
	<i>z tego:</i>	
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 165,44</b>
§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	6 165,44
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>34 686,00</b>
	<i>z tego:</i>	
<b>Dział 600</b>		<b>34 686,00</b>
<b>Rozdział 60016</b>	Utrzymanie czystości na przystankach	<b>34 686,00</b>

Załącznik nr 14  
do Załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>1 071 769,32</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 9002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 071 769,32</b>
§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 071 769,32
oraz	<i>środki niewykorzystane z poprzedniego roku budżetowego</i>	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 197 717,89</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 9002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 197 717,89
	Koszty transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 151 165,46
	Wyposażenie do segregacji odpadów	4 916,11
	Obsługa administracyjna systemu	40 000,00
	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	1 636,32

Załącznik nr 15  
do Załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska  
oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej  
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 843,02</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 843,02</b>
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 843,02
oraz	<i>Środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym</i>	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>91 368,00</b>
	<b>z tego:</b>	<b>91 368,00</b>
<b>Dział 900</b>		
<b>Rozdział 90004</b>	Zakup usług obcych pielęgnacji drzew i zagospodarowania terenu	91 368,00

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr OR.I.0050.18.2022  
Wójta Gminy Pokój  
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

## I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY POKÓJ

na dzień 23 luty 2022 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pokój obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 23 lutego 2022 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Pokój prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy Pokój

Na dzień 23-02-2022 rok przedstawia się on następująco :

### Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Powierzchnia gruntów w ha na dzień 15-03-2021</i>	<i>W tym drogi w ha na dzień 15-03-2021</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Powierzchnia gruntów w ha na dzień 23-02-2022</i>	<i>W tym drogi w ha na dzień 23-02-2022</i>	<i>Rodzaje obiektów</i>
1	Dąbrówka Dolna	23,9695	21,0829			23,9695	21,0829	Filia biblioteki udział-466/1000 budynki mieszkalno-gosp.
2	Domaradz	55,1749	36,6116			55,1749	36,6116	Remiza OSP szkoła, boisko, plac zabaw budynki mieszkalno-gosp boisko trawiaste
3	Domaradzka Kuźnia	13,9404	7,8264		0,2622	13,6782	7,8264	Remiza OSP świetlica wiejska, boisko, plac zabaw
4	Falkowice	21,0824	14,0155			21,0824	14,0155	Remiza OSP stodoła składowisko odpadów plac zabaw
5	Kopalina	10,6547	7,5828			10,6547	7,5828	-----
6	Krogulna	12,1469	10,4564			12,1469	10,4564	Świetlica, plac zabaw, boisko
7	Krzywa Góra	16,2114	13,8887			16,2114	13,8887	Świetlica, plac zabaw



8	Lubnów	10,9471	6,5429			10,9471	6,5429	Remiza OSP przedszkole, place zabaw budynki mieszkalne i gos.
9	Ładza	11,5001	8,59			11,5001	8,59	Budynek byłej szkoły (udział-80009/10000) Budynek mieszk. Plac zabaw, ścieżka eduk. Boisko budynek gosp.
10	Pokój	98,3523	34,5635			98,3523	34,5635	Remiza OSP Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, boisko, plac zabaw Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju od 1 września 2019r . Zespół Szkolno-Przedszkolny Pokój GOKSiR w Pokoju, plac zabaw GOPS w Pokoju budynki administracji i gospodarcze cmentarz żydowski oczyszczalnia ścieków w Pokoju Budynek gospodarczy budynek komunalno-usł. Boisko z zapleczem
11	Siedlice	5,0298	4,2801			5,0298	4,2801	cmentarz
12	Zawisć	6,3497	2,1644			6,3497	2,1644	Remiza OSP świetlica budynek gospodarczy plac zabaw boisko
13	Zieleniec	40,8552	19,2429			40,8552	19,2429	budynki mieszkalno-gosp. SUW cmentarz świetlica, plac zabaw
	<b>R A Z E M :</b>	<b>326,2144</b>	<b>186,8481</b>		<b>0,2622</b>	<b>325,9522</b>	<b>186,8481</b>	

Na dzień 23 lutego 2022 roku Gmina Pokój posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni 3,8814 ha

Zwiększenia stanu: nie wystąpiły

Zmniejszenia stanu: nie wystąpiły

Wykaz działek w rozbiciu na Obręb			
	Nazwa Obrębu	Ilość działek	Pow. w ha
1	Pokój	9	0,6014
2	Domaradz	1	3,2800
	Razem	10	3,8814

#### Przychód mienia w okresie sprawozdawczym

### **KOMUNALIZACJA, ZAMIANA, PRZEKAZANIA PRZEZ ZAKŁADY PRACY, DAROWIZNY**

W ostatnim okresie nie przyjęto w takiej formie majątku

#### **Rozchód mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym**

#### **SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO**

W okresie od 15 marca 2021 do 23.02.2022 r. dokonano następującej sprzedaży mienia:  
- dz. nr 416/3 k.m.1 ob. Domaradzka Kuźnia, kwota brutto - 45 350,10 zł - akt notarialny z dnia 23.09.2021 r.

#### **WIECZYSTE UŻYTKOWANIE**

**Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: przekształcenie w okresie przedmiotowej informacji nie wystąpiło**

#### **Sprzedaż użytkowania wieczystego:**

We wskazanym okresie nie sprzedano wieczystego użytkowania

#### **Wierzytelności**

Gmina nie posiada wierzytelności.

#### **Udziały w spółkach, akcjach**

1. Gmina Pokój posiada udziały w spółce „Namysłowskie Centrum Zdrowia” spółka akcyjna w Namysłowie. Gmina posiada akcje o wartości 18.000 zł.

Zwiększenia: o kwotę 6.000 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 24.000 zł

2. Gmina Pokój posiada udziały w spółce w spółce EKOWOD na wartość nominalną 4.914.000 zł.

Zwiększenia: o kwotę 0.000 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 4.914.000 zł

3. Gmina Pokój posiada udziały w spółce „Zakład Komunalny Pokój” sp. z o.o. w Pokoju o wartości nominalnej 285.000 zł.

Zwiększenia: o kwotę 35.000 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 320.000 zł

4. PKS Kluczbork Sp. zo.o. wartości nominalnej 5.000 zł.

Zwiększenia: o kwotę 0.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 5.000 zł

5. Gmina Pokój posiada udziały w spółce „Fundusz Poręczeniowy” sp. z o.o. w Warszawie o wartości nominalnej 50.000 zł.

Zwiększenia: o kwotę 0,00 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 50.000 zł

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w 2021 r. wynoszą 129.562,79 zł. Źródłami dochodów w tym obszarze były: sprzedaż prawa własności oraz najem i dzierżawa majątku gminnego i wieczyste użytkowanie. Z innych tytułów praw majątkowych gmina nie miała dochodów.

**PLANOWANA SPRZEDAŻ NA ROK 2022**

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w roku 2022 są szacowane na kwotę 150.000 zł.