



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 2048

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

#### **z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2021 rok**

Uchwalony przez Radę Miejską w Dobrodzieniu uchwałą nr XXV/225/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. budżet Gminy Dobrodzień na 2021 r. wynosił:

a) po stronie dochodów	49.323.443,05 zł w tym:
- dochody bieżące	45.062.519,85 zł,
- dochody majątkowe	4.260.923,20 zł,
b) po stronie wydatków	50.935.495,05 zł w tym:
- wydatki bieżące	43.879.199,30 zł,
- wydatki majątkowe	7.056.295,75 zł.

Podjęte w ciągu roku uchwały Rady Miejskiej oraz wydane zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia zmieniły budżet do następujących wartości:

a) po stronie dochodów	55.324.502,26 zł w tym:
- dochody bieżące	48.328.567,32 zł,
- dochody majątkowe	6.995.934,94 zł,
b) po stronie wydatków	53.910.083,48 zł w tym:
- wydatki bieżące	47.330.125,69 zł,
- wydatki majątkowe	6.579.957,79 zł.

Wpływ na zmianę planu dochodów miało:

1) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 689.569,36 zł w tym na:	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (dz. 010, rozdz. 01095)	550.707,60 zł,
- zadania z zakresu spraw obywatelskich (dz.750, rozdz. 75011)	935,00 zł,
- przeprowadzenie spisu powszechnego (dz. 750, rozdz. 75056)	24.825,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dz. 801, rozdz. 80153)	99.522,04 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414)	700,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz.85502)	4.123,71 zł,

- dodatki mieszkaniowe – energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215) 818,43 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85219) 3.590,00 zł,
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych (dz. 855, rozdz. 85503) 447,58 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (dz. 855, rozdz. 85513) 3.900,00 zł;
- 2) zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 486.450,09 zł w tym na:
  - zadania z zakresu spraw obywatelskich (dz.750, rozdz. 75011) 10.000,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe – energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215) 150,09 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 27.000,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz.85502) 150.000,00 zł,
  - realizację programu „Dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504) 298.000,00 zł,
  - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (dz. 855, rozdz. 85513) 1.300,00 zł;
- 3) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85501) w wysokości 280.877,00 zł;
- 4) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 345.253,80 zł w tym na:
  - różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. (dz. 758, rozdz. 75814) 36.972,80 zł,
  - realizację programu Posiłek w szkole i w domu (dz.801, rozdz. 80148) 80.000,00 zł,
  - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dz.801, rozdz. 80104) 58.840,00 zł,
  - realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” (dz.801, rozdz. 80104) 3.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dz. 852, rozdz. 85213) 3.330,00 zł,
  - zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) 57.000,00 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) 12.921,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415) 22.390,00 zł,
  - dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz. 855, rozdz. 85516) 32.400,00 zł,
  - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 (dz. 855, rozdz. 85516) 38.400,00 zł;
- 5) zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 36.683,99 zł w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dz. 852, rozdz. 85213) 1.058,00 zł,
  - zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) 6.000,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania (dz. 852, rozdz. 85230) 20.000,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415) 25,99 zł;
  - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 (dz. 855, rozdz. 85516) 9.600,00 zł;
- 6) zwiększenie dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 120.009,95 zł, w tym:
  - w dz. 801, rozdz. 80195 – projekt „Poznaj Polskę” 33.812,00 zł,
  - w dz. 853, rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów 86.197,95 zł;

- 7) zwiększenie dotacji celowej -dochody bieżące- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 174.280,73 zł, w tym:
- w dz. 900, rozdz.90001 14.152,41 zł,
  - w dz. 900, rozdz. 90002 128.355,32 zł;
  - w dz. 900, rozdz. 90005 31.773,00 zł;
- 8) zmniejszenie dotacji celowej -dochody bieżące- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz.900, rozdz. 90005) w wysokości 31.773,00 zł;
- 9) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (dz. 854, rozdz. 85415) – wyprawka szkolna w wysokości 3.175,00 zł;
- 10) wprowadzenie dochodów z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych związanej z zawieszeniem poboru opłaty targowej (dz.756, rozdz. 75618) w wysokości 31.027,00 zł;
- 11) wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – projekt Laboratoria przyszłości w wysokości 263.200,00 zł, w tym:
- w dz. 801, rozdz. 80101 211.200,00zł,
  - w dz. 851, rozdz. 85195 52.000,00 zł;
- 12) wprowadzenie środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dz. 855, rozdz. 85504) w wysokości 2.000,00 zł;
- 13) zwiększenie wpływów z tyt. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących(dz. 600, rozdz. 60004) w wysokości 695.606,95 zł;
- 14) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 30.000,00 zł w tym:
- w dz.900, rozdz. 90095 10.000,00 zł,
  - w dz. 921, rozdz. 92109 10.000,00 zł,
  - w dz. 921, rozdz. 92195 5.000,00 zł,
  - w dz. 926, rozdz. 92695 5.000,00 zł;
- 15) zwiększenie wpływów rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 12.076,31 zł w tym:
- w dz.600, rozdz. 60004 738,29 zł,
  - w dz.750, rozdz. 75023 1.100,00 zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80101 99,99 zł,
  - w dz. 852, rozdz. 85216 10.000,00 zł,
  - w dz. 921, rozdz. 92109 138,03 zł;
- 16) zwiększenie wpływów z różnych dochodów w wysokości 54.577,00 zł, tym:
- w dz.750, rozdz. 75023 171,00 zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80101 5.953,00 zł,
  - w dz. 801 rozdz. 80195 8.453,00 zł,
  - w dz. 851, rozdz. 85195 40.000,00 zł
- 17) zmniejszenie wpływów z różnych dochodów w wysokości 45.953,00 zł, tym:
- w dz. 801, rozdz. 80101 5.953,00 zł,
  - w dz. 851, rozdz. 85195 40.000,00 zł;
- 18) zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów w wysokości 24.384,47 zł, w tym:
- w dz.754, rozdz. 75412 15.392,00 zł,
  - w dz.852, rozdz. 85219 4.305,00 zł;
  - w dz.900, rozdz. 90015 4.687,47 zł;
- 19) wprowadzenie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756, rozdz. 75619) w wysokości 18.639,19 zł;

- 20) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (dz. 758, rozdz. 75801) w wysokości 32.315,00 zł;
- 21) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (dz. 758, rozdz. 75801) w wysokości 119.687,00 zł;
- 22) zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dz. 900, rozdz. 90005) w wysokości 30.000,00 zł;
- 23) zmniejszenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dz. 900, rozdz. 90005) w wysokości 7.000,00 zł;
- 24) zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze ( dz.750, rozdz. 75023) w wysokości 1.500,00 zł;
- 25) zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w wysokości 15.721,50 zł, w tym:
- w dz. 801, rozdz. 80101 15.681,50 zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80104 409,00 zł;
- 26) zwiększenie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 97.660,29 zł w tym:
- w dz.851, rozdz. 85154 4.513,75 zł,
  - w dz. 900, rozdz. 90001 14.733,70 zł,
  - w dz. 921, rozdz. 92109 75.000,00 zł,
  - w dz. 926, rozdz. 92695 3.412,84 zł;
- 27) wprowadzenie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 9.000,00 zł w tym:
- w dz. 900, rozdz. 90095 2.000,00 zł,
  - w dz. 921, rozdz. 92127 7.000,00 zł;
- 28) zwiększenie wpływów z tyt. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700, rozdz. 70005) w wysokości 865.000,00 zł;
- 29) zwiększenie wpływów z tyt. innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki (dz. 900, rozdz. 90002) w wysokości 55.000,00 zł;
- 30) zwiększenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700, rozdz. 70005) w wysokości 3.500,00 zł;
- 31) zmniejszenie wpływów z opłaty targowej (dz. 756, rozdz. 75616) w wysokości 25.000,00 zł;
- 32) wprowadzenie wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych (dz. 750 rozdz. 75023) w wysokości 680,00 zł;
- 33) zwiększenie wpływów z usług w wysokości 398.050,84 zł, w tym:
- w dz.801, rozdz. 80104 170.000,00 zł,
  - w dz.855, rozdz. 85516 228.050,84 zł;
- 34) zmniejszenie wpływów z usług (dz. 855, rozdz.85516) w wysokości 128.050,84 zł;
- 35) zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz.80148) w wysokości 21.400,00 zł;
- 36) zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz.80148) w wysokości 20.000,00 zł;
- 37) zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756, rozdz.75621) w wysokości 225.000,00 zł;
- 38) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 306.000,00 w tym:
- w dz.756, rozdz. 75615 276.000,00 zł,
  - w dz. 756, rozdz. 75616 30.000,00 zł;

- 39) zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756, rozdz.75616) w wysokości 179.800,00 zł;
- 40) zwiększenie wpływów z tyt. odsetek w wysokości 11.189,00 zł, w tym:
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756, rozdz. 75615 4.600,00 zł,
  - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756, rozdz. 75616 6.589,00 zł,
- 41) zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 756, rozdz. 75616) w wysokości 3.000,00 zł;
- 42) zwiększenie dotacji celowych i środków otrzymanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.062.696,68 zł, w tym:
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dz. 758, rozdz. 75814) - zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020. 54.298,91 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dz. 852, rozdz. 85295) 200.000,00 zł,
  - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dz. 700, rozdz. 70095) 3.000.000,00 zł,
  - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz.900, rozdz. 90095) 32.797,77 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową (dz. 853, rozdz. 85334) 90.000,00 zł,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dz. 600, rozdz. 60016) 685.600,00 zł;
- 43) zmniejszenie dotacji celowych i środków otrzymanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.192.684,94 zł, w tym:
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dz. 852, rozdz. 85295) 200.000,00 zł,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dz. 600, rozdz. 60016) 1.697.759,00 zł,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dz. 600, rozdz. 60017) 182.000,00 zł,
  - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz. 900, rozdz. 90001) 22.341,74 zł;
  - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dz. 801, rozdz. 80101) 90.584,20 zł.

Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu było następstwem wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów z tytułu podatków i opłat, jak również nastąpiło w wyniku rozdysponowania wolnych środków, przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązania części rezerwy ogólnej (15.574,00 zł).

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania.

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**

W 2021 r. w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na początku roku ujęto kwotę 130.072,57 zł w tym:

- a) z przeznaczeniem na zadanie „Partycypacja w planowaniu” 1.702,57 zł,

- b) z przeznaczeniem na projekt „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień” 128.370,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono środki na wydatki bieżące na realizację następujących projektów:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień” - koszty pośrednie w wysokości 39.038,42 zł,  
b) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” - koszty pośrednie w wysokości 108.000,00 zł,  
c) „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE” w wysokości 38.996,00 zł

oraz zwiększono plan wydatków bieżących projektu „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień” o 99.980,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w uchwalonym budżecie na 2021 r. zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- a) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” na kwotę 411.700,00 zł,  
b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień” na kwotę 2.266.203,41 zł,  
c) „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień” na kwotę 300.748,00 zł,  
d) „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Dobrodzień” na kwotę 129.406,00 zł.

W trakcie roku ze względu na zmianę wstępnie planowanego harmonogramu robót zmniejszono plan wydatków 2021 r. projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień” o 1.858.955,58 zł. Zmniejszono również plan wydatków majątkowych zadań:

- a) „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień” o 50.719,00 zł,  
b) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” o 108.000,00 zł.

Ze względu na niezakwalifikowanie projektu do dofinansowania rezygnowano z realizacji zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Dobrodzień” w związku z czym zmniejszono plan wydatków o 129.406,00 zł.

Planowane **przychody** na początku roku wynosiły 3.953.899,50 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	2.471.000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)	176.731,50 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	1.702,57 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	1.215.331,86 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	89.133,57 zł.

Przeprowadzone w ciągu roku, uchwałami Rady Miejskiej, zmiany planu przychodów polegały na:

- a) wprowadzeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 436.668,91 zł,  
b) zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.421.263,41 zł,  
c) zmniejszeniu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 60.000,00 zł,  
d) zmniejszeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 860.876,28 zł.

Planowane przychody na dn. 31.12.2021 r. wynoszą 1.048.428,72 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	49.736,59 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	525.802,48 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)	116.731,50 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	354.455,58 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	1.702,57 zł.

Planowane **rozchody** na początku roku wynosiły 2.341.847,50 zł w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	2.203.000,00 zł,
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	138.847,50 zł.

Plan rozchodów przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w trakcie roku został zmniejszony o 20.000,00 zł. oraz zwiększono rozchody z tyt. udzielonych pożyczek (§ 962) o 141.000,00 zł.

Planowane rozchody na dn. 31 grudnia 2021 r. wynoszą 2.462.847,50 zł, z czego środki na spłatę kredytów i pożyczek 2.183.000,00 zł oraz na udzielenie pożyczek 279.847,50 zł.

#### DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 R.

Wyszczególnienie	Plan na dn.01.01.2021	Plan po zmianach (31.12.2021)	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>49.323.443,05</b>	<b>55.324.502,26</b>	<b>59.003.353,28</b>	<b>106,65</b>
Dochody bieżące	45.062.519,85	48.328.567,32	50.609.364,29	104,72
Dochody majątkowe	4.260.923,20	6.995.934,94	8.393.988,99	119,98

Plan i wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej według działów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 150 707,60</b>	<b>720 819,82</b>	<b>62,64%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>550 707,60</i>	<i>550 729,82</i>	<i>100,00%</i>
	094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,22	-
	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	550 707,60	550 707,60	100,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>170 090,00</i>	<i>28,35%</i>
	077	0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	170 090,00	28,35%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 609,17</b>	<b>102,54%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 609,17</i>	<i>102,54%</i>
	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	24 000,00	24 609,17	102,54%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>629,76</b>	<b>-</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>629,76</i>	<i>-</i>

	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	629,76	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>696 345,24</b>	<b>543 724,32</b>	<b>78,08%</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>696 345,24</i>	<i>543 724,32</i>	<i>78,08%</i>
	083	0	Wpływy z usług	0,00	4 455,16	-
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738,29	738,29	100,00%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	695 606,95	534 097,73	76,78%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 717,54	-
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 715,60	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 252 063,50</b>	<b>4 477 013,06</b>	<b>105,29%</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>212 543,50</i>	<i>217 378,10</i>	<i>102,27%</i>
	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	93,50	93,50	100,00%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 500,00	40 767,88	100,66%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-
	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	171 950,00	175 807,41	102,24%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	616,51	-
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 039 520,00</i>	<i>4 259 634,96</i>	<i>105,45%</i>
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 520,00	6 304,15	139,47%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 000,00	1 253 330,81	121,09%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 187,65</b>	<b>123 461,21</b>	<b>99,42%</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>124 187,65</i>	<i>123 461,21</i>	<i>99,42%</i>
	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	120 719,00	119 109,91	98,67%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65	10,85	61,47%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	100,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 951,20	130,08%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 083,87	98,53%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	171,00	625,38	365,72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 042,00</b>	<b>2 042,00</b>	<b>100,00%</b>



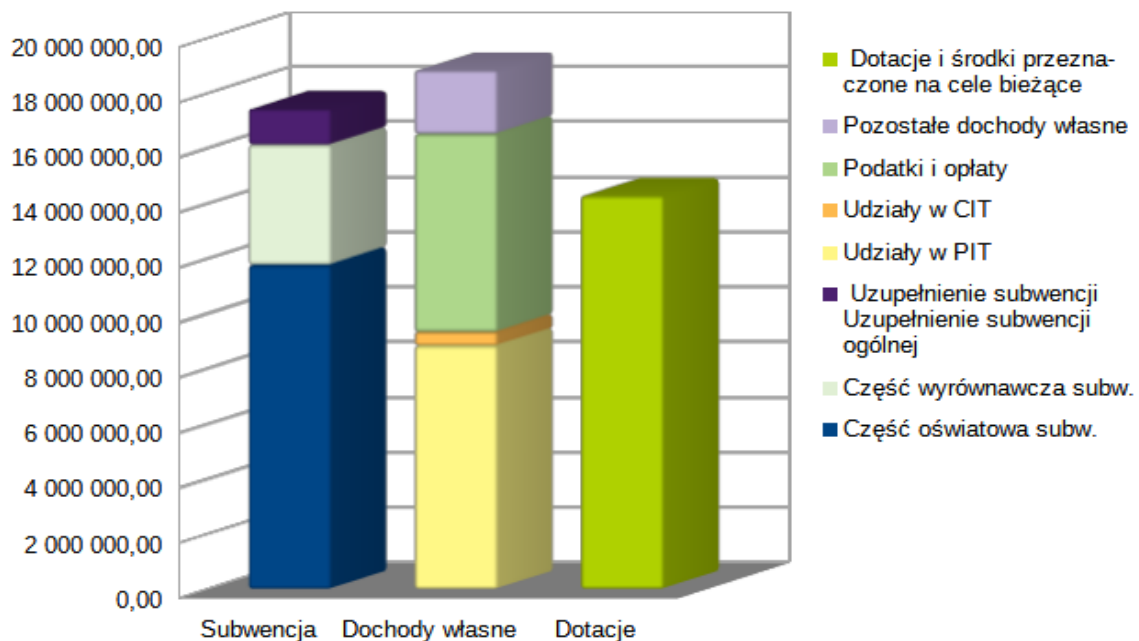
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 042,00</b>	<b>2 042,00</b>	<b>100,00%</b>
201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042,00	2 042,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 399,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 399,93</b>	<b>100,00%</b>
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	1 400,00	1 399,93	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 742,00</b>	<b>26 741,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>26 742,00</b>	<b>26 741,67</b>	<b>100,00%</b>
095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 392,00	15 391,67	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	11 350,00	11 350,00	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>16 167 799,19</b>	<b>17 347 476,57</b>	<b>107,30%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>16 167 799,19</b>	<b>17 347 476,57</b>	<b>107,30%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	15 703,11	157,03%
035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 656,01	156,56%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,10	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 354 800,00	3 544 569,57	105,66%
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 066 000,00	3 251 029,93	106,03%
032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	8 028,30	105,64%
033	0	Wpływy z podatku leśnego	233 000,00	237 327,00	101,86%
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 600,00	34 695,00	87,61%
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 515,00	112,88%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	-
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	8 884,34	193,14%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 981 789,00	4 141 673,48	104,02%
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	3 033 542,75	102,14%
032	0	Wpływy z podatku rolnego	502 000,00	498 747,37	99,35%
033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 400,00	19 538,40	95,78%
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	99 397,00	110,44%
036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	49 853,60	166,18%
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	359 800,00	427 654,23	118,86%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 314,52	143,82%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 589,00	8 625,61	130,91%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		261 027,00	267 813,53	102,6%
041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 064,13	107,66%

	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00	181 899,80	99,94%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	9 062,24	113,28%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 683,00	-
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36	-
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	-
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 027,00	31 027,00	100,00%
	Wpływy z różnych rozliczeń			48 639,19	35 761,27	73,52%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 639,19	18 639,19	100,00%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	17 122,08	57,07%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			8 511 544,00	9 341 955,61	109,76%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 176 544,00	8 850 556,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 000,00	491 399,61	146,69%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 230 293,71</b>	<b>20 068 581,63</b>	<b>123,65%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>16 175 994,80</i>	<i>17 493 445,72</i>	<i>108,14%</i>
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 139 022,00	16 139 022,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 317 400,00	-
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,92	-
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 972,80	36 972,80	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>			<i>54 298,91</i>	<i>2 575 135,91</i>	<i>4742,52%</i>
	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	2 520 837,00	-
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 298,91	54 298,91	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 535 424,53</b>	<b>1 479 192,76</b>	<b>96,34%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>1 535 424,53</i>	<i>1 479 192,76</i>	<i>96,34%</i>
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
	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	11 988,00	9 030,91	75,33%
	083	0	Wpływy z usług	442 000,00	410 972,10	92,98%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,88	-
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,99	942,64	942,73%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 453,00	8 453,00	100,00%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	53 609,50	105,12%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 400,00	217 296,05	90,01%
	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	99 522,04	97 768,84	98,24%

	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 812,00	33 812,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 859,00	419 859,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 200,00	211 200,00	100,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 090,50	16 090,50	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,34	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 513,75</b>	<b>291 349,49</b>	<b>515,54%</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 513,75</i>	<i>291 349,49</i>	<i>515,54%</i>
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 513,75	4 513,75	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 000,00	286 835,74	551,61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700 166,34</b>	<b>678 378,82</b>	<b>96,89%</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>700 166,34</i>	<i>678 378,82</i>	<i>96,89%</i>
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,14	0,11%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 977,47	19,89%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 305,00	4 305,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,00	-
	083	0	Wpływy z usług	22 000,00	31 106,40	141,39%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	58 236,61	97,06%
	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	39 758,34	39 658,34	99,75%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 203,00	540 772,87	97,93%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	153,99	17,11%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>176 197,95</b>	<b>176 197,95</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>86 197,95</i>	<i>86 197,95</i>	<i>100,00%</i>
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 197,95	86 197,95	100,00%
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 539,01</b>	<b>22 417,99</b>	<b>87,78%</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 539,01</i>	<i>22 417,99</i>	<i>87,78%</i>
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 364,01	19 242,99	86,04%

	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 175,00	3 175,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 404 298,29</b>	<b>11 375 750,72</b>	<b>99,75%</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 404 298,29</i>	<i>11 375 750,72</i>	<i>99,75%</i>
	083	0	Wpływy z usług	140 000,00	161 191,16	115,14%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	594,52	19,82%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	6 180,26	20,60%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 682 371,29	2 644 105,18	98,57%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	58 480,00	95,56%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 480 877,00	8 480 432,75	99,99%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 850,00	22 766,85	469,42%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 645 230,63</b>	<b>1 537 886,54</b>	<b>58,14%</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>433 114,60</i>	<i>238 758,42</i>	<i>55,13%</i>
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,65	-
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	81 231,43	95,57%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 157,40	-
	069	0	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	24 827,31	75,23%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	999,02	-
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 687,47	9 794,65	208,95%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 155,00	157,75%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 425,00	-
	200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 773,00	20 831,75	65,56%
	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	228 920,43	60 599,81	26,47%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%

271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 995,70	99,96%
295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 733,70	14 733,70	100,00%
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>2 212 116,03</b>	<b>1 299 128,12</b>	<b>58,73%</b>
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	2 083 355,54	1 170 367,63	56,18%
625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 760,49	128 760,49	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 138,03</b>	<b>97 271,23</b>	<b>100,14%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>97 138,03</b>	<b>97 271,23</b>	<b>100,14%</b>
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138,03	138,03	100,00%
095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	133,20	-
096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 000,00	75 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 412,84</b>	<b>8 408,64</b>	<b>99,95%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>8 412,84</b>	<b>8 408,64</b>	<b>99,95%</b>
295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 412,84	3 412,84	100,00%
271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 995,80	99,92%
<b>Razem</b>			<b>55 324 502,26</b>	<b>59 003 353,28</b>	<b>106,65%</b>



### Wykonanie dochodów bieżących w 2021 r.

Na dochody bieżące w przeważającej części składają się dochody z tytułu subwencji, dochody podatkowe oraz dotacje.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2021 r. stanowiąca 31,89% dochodów bieżących, wyniosła 16.139.022,00 zł, została wykonana w 100%, składają się na nią:

- część wyrównawcza w kwocie 4.355.951,00 zł,
- część oświatowa w kwocie 11.783.071,00 zł.

W 2021 r. gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w § 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” w wysokości 1.317.400,00 zł, które stanowi dochód ponadplanowy.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody bieżące w każdym z działów, poza działami 600, 854 i 900, zostały wykonane w ponad 96%. W dziale 600 zostały wykonane w 78,08%, w dz. 854 w 87,78%, a w dz. 900 w 55,13%. Plan dochodów bieżących w tych działach stanowił 2,39% planu dochodów bieżących. Na niższe wykonanie w dz. 600 wpływ miało zmniejszenie ilości wykonywanych kursów autobusowych w lokalnym transporcie zbiorowym w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii, a co za tym idzie niższe niż planowano wpływy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Z kolei niższe wykonanie dochodów w dz. 900 jest skutkiem nierozpatrzenia w terminie do końca 2021 r. złożonych wniosków o płatności ze środków unijnych.

Znaczącą grupę dochodów stanowią dochody podatkowe wraz z udziałami gminy w podatkach dochodowych.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon.
Podatek od nieruchomości	6.036.000,00	6.284.572,68	104,1
Podatek rolny	509.600,00	506.775,67	99,4
Podatek leśny	253.400,00	256.865,40	101,4
Podatek od środków transportowych	129.600,00	134.092,00	103,5
Ogółem	<b>6.928.600,00</b>	<b>7.182.305,75</b>	<b>103,7</b>

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków wyniosły 1.147.019,75 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 765.035,43 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 47.893,50 zł, a na raty rozłożono 4.307,00 zł.

W strukturze dochodów własnych znaczącą wielkość stanowią udziały we wpływach z podatków dochodowych tj. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W roku 2021 była to kwota 9.341.955,61 zł wykonana w stosunku do planu w 109,8%.

Poza ww. podatkami do budżetu gminy wpłynęły również pozostałe dochody podatkowe pobierane przez urzędy skarbowe. W 2021 r. z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 371.313,04 zł, z czego z tytułu:

- podatku dochodowego w formie karty podatkowej 15.656,01 zł (156,6% planu),
- podatku od czynności cywilnoprawnych 432.169,23 zł (99,7% planu),
- podatku od spadków i darowizn 49.853,60 zł (166,2% planu).

Plan dotacji na zadania bieżące w 2021 r. wyniósł 13.433.451,46 zł i został wykonany w 98,3% tj. w kwocie 13.205.686,97 zł. Zbiornicze zestawienie uzyskanych dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)	3.507.870,27	3.466.141,80	98,8%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	1.092.598,81	1.075.327,66	98,4%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	120.009,95	120.009,95	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	3.175,00	3.175,00	100%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	8.480.877,00	8.480.432,75	99,9%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	228.920,43	60.599,81	26,5%

Stan zaległości z tytułu dochodów na dn. 31 grudnia 2021 r. wynosi 2.126.060,97 zł. Najwyższe zaległości wystąpiły w dz. 855 - Rodzina 1.142.995,62 zł w tym m. in. z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.013.454,01 zł i zaliczki alimentacyjnej 110.760,42 zł. Zaległości w dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 887.719,93 zł w tym:

a) od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości 634.016,65 zł,
- podatku rolnego 267,00 zł,
- podatku leśnego 634,00 zł;

b) od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu

- podatku od nieruchomości 173.169,89 zł,
- podatku rolnego 26.058,00 zł,
- podatku leśnego 143,60 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 1.351,64 zł;

c) podatek dochodowy w formie karty podatkowej 43.080,15 zł.

Zaległości wg tytułów w latach 2018-2021

Tytuł zaległości	2018	2019	2020	2021
Fundusz alimentacyjny	767 749,20	890 601,64	966.067,31	1.013.454,01
Zaliczka alimentacyjna	123 943,17	123 943,17	117.858,39	110.760,42
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	188 370,95	238 102,40	205 058,17	173.169,89
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	249 015,50	459 684,50	621 989,00	634.016,65
Podatek rolny od osób fizycznych	39 088,52	32 297,02	36 276,86	26.058,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 968,66	93 804,09	145 734,42	57.354,23
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	35 519,74	42 308,23	31 250,35	43.080,15
pozostałe	65 539,41	65 112,29	40 729,96	68.167,62
<b>RAZEM</b>	<b>1 506 195,15</b>	<b>1 945 853,34</b>	<b>2 183 897,69</b>	<b>2.126.060,97</b>

Od lat utrzymuje się stały wzrost zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, gdzie pomimo zastosowania dostępnych środków egzekucji ściągальność jest minimalna. Znaczny spadek zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z faktu, że od stycznia 2021 r. nie dokonuje się już przypisów (gmina nie pobiera tej opłaty) więc zaległości nie wzrastają, a ciągle prowadzona jest egzekucja zaległości z lat poprzednich. Zaległości z pozostałych tytułów w roku 2021 r. zmniejszyły się lub wystąpił nieznaczny ich wzrost.

Kwota nadpłat z tytułu dochodów budżetowych na dn. 31 grudnia 2021 r. wyniosła 6.129,50 zł.

Wykres nr 2 **Struktura dochodów majątkowych w 2021 r.**



- Dotacje i środki na inwestycje
- Środki na dofinansowanie inwestycji - poza dotacjami
- Dochody z majątku

Dotacje i środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w 130%. Powodem tak wysokiego wykonania jest wpływ na konto budżetu w grudniu środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.520.837,00 zł.

Na ogólną kwotę 6.964.264,03 zł dochodów z tytułu dotacji i środków na inwestycje składają się :

- a) dotacja przyznana z tytułu wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w kwocie 54.298,91 zł,
- b) środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwocie 300.000,00 zł,
- c) środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w przyznanej kwocie 2.220.837,00 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.299.128,120 zł w związku z realizacją zadań:
  - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrodzieniu 483.430,35 zł,
  - rewitalizacja miasta Dobrozień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu i zagospodarowanie Parku Jordanowskiego – 815.697,77 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – pomoc dla repatriantów 90.000,00 zł,
- f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – 3.000.000,00 zł.

Dochody ze zbycia prawa własności, nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie 1.429.724,96 zł tj. w 87,2%.

#### WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 R.

Wyszczególnienie	Plan na dn. 01.01.2021	Plan po zmianach (na dn. 31.12.2021)	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>50.935.495,05</b>	<b>53.910.083,48</b>	<b>49.653.690,56</b>	<b>92,10</b>
Wydatki bieżące	43.879.199,30	47.330.125,69	43.688.129,44	92,31
Wydatki majątkowe	7.056.295,75	6.579.957,79	5.965.561,12	90,66

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>594 399,60 zł</b>	<b>568 380,52 zł</b>	<b>95,62%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>7 484,40 zł</b>	<b>99,79%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>7 484,40 zł</b>	<b>99,79%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	7 500,00 zł	7 484,40 zł	99,79%
	a)	Zakup usług pozostałych - konserwacja rowu	7 500,00 zł	7 484,40 zł	99,79%
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a)	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 692,00 zł</b>	<b>10 188,52 zł</b>	<b>95,29%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 692,00 zł</b>	<b>10 188,52 zł</b>	<b>95,29%</b>



		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	10 692,00 zł	10 188,52 zł	95,29%
	a)	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 692,00 zł	10 188,52 zł	95,29%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 707,60 zł</b>	<b>550 707,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>550 707,60 zł</b>	<b>550 707,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	<b>550 707,60 zł</b>	<b>550 707,60 zł</b>	100,00%
	a)	Różne opłaty i składki (zad. zlecone), w tym:	539 909,41 zł	539 909,41 zł	100,00%
	-	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa		539 909,41 zł	
	b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. zlecone)	10 798,19 zł	10 798,19 zł	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>59 840,00 zł</b>	<b>56 734,00 zł</b>	<b>94,81%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>59 840,00 zł</b>	<b>56 734,00 zł</b>	<b>94,81%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	59 840,00 zł	56 734,00 zł	<b>94,81%</b>
	a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 840,00 zł	56 734,00 zł	94,81%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 765 393,80 zł</b>	<b>1 490 240,59 zł</b>	<b>84,41%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>829 806,95 zł</b>	<b>654 083,15 zł</b>	<b>78,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	829 806,95 zł	654 083,15 zł	78,82%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	454 806,95 zł	335 668,23 zł	73,80%
	a)	Zakup usług remontowych, w tym:	8 000,00 zł	2 903,76 zł	36,30%
	-	naprawa autokaru		2 903,76 zł	
	b)	Zakup usług pozostałych, w tym:	430 606,95 zł	316 969,47 zł	73,61%
	-	przewóz osób		316 969,47 zł	
	c)	Różne opłaty i składki, w tym:	16 200,00 zł	15 795,00 zł	97,50%
	-	- ubezpieczenie pojazdów		15 795,00 zł	
		Dotacje na zadania bieżące	375 000,00 zł	318 414,92 zł	84,91%
	a)	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	375 000,00 zł	318 414,92 zł	84,91%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>758 716,85 zł</b>	<b>681 336,50 zł</b>	<b>89,80%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	688 746,85 zł	631 152,50 zł	91,64%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	611 791,85 zł	571 475,41 zł	93,41%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 800,00 zł	13 123,92 zł	78,12%
	-	zakup soli drogowej i chlorku wapnia		12 924,34 zł	
	b)	Zakup usług remontowych	348 292,19 zł	344 169,88 zł	98,82%
	-	remonty nawierzchni dróg wraz z dokumentacją i nadzorem		337 557,82 zł	
	-	remont pobocza i chodnika		3 393,70 zł	
	-	naprawa słupków i tablic		1 102,14 zł	
	-	usunięcie wyrwy w jezdni i wymiana uszkodzonej pokrywy		2 116,22 zł	
	c)	Zakup usług pozostałych, w tym m. in:	246 599,66 zł	214 081,86 zł	86,81%
	-	odśnieżanie dróg		115 469,45 zł	
	-	oznakowanie dróg (pionowe i poziome) w tym wykonanie i montaż znaków, malowanie linii		19 506,13 zł	
	-	wykonanie projektu stałej organizacji ruchu		1 200,00 zł	
	-	utrzymanie poboczy dróg (koszenie poboczy i czyszczenie rowów)		33 432,01 zł	
	-	odchwaszczanie chodników		18 640,17 zł	
	-	usługa brukarska		14 932,20 zł	
	-	czyszczenie studzienek w pasie drogi		7 600,00 zł	
	d)	Różne opłaty i składki	100,00 zł	99,75 zł	99,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	76 955,00 zł	59 677,09 zł	77,55%
	-	wynagrodzenie bezosobowe ze składkami - odśnieżanie dróg	11 722,55 zł	8 714,60 zł	74,34%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	69 970,00 zł	50 184,00 zł	71,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 970,00 zł	50 184,00 zł	71,72%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 970,00 zł	50 184,00 zł	71,72%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>88 370,00 zł</b>	<b>79 045,41 zł</b>	<b>89,45%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 570,00 zł	233,71 zł	6,55%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 570,00 zł	233,71 zł	6,55%
	a)	Zakup usług remontowych	3 570,00 zł	233,71 zł	6,55%

		<b>Wydatki majątkowe</b>	84 800,00 zł	78 811,70 zł	92,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 800,00 zł	78 811,70 zł	92,94%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00 zł	78 811,70 zł	92,94%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 500,00 zł</b>	<b>75 775,53 zł</b>	<b>85,62%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	26 500,00 zł	16 848,11 zł	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 zł	16 848,11 zł	67,39%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 500,00 zł	4 743,04 zł	63,24%
	-	zakup wiaty przystankowej		3 974,27 zł	
	-	zakup rolek papieru do obsługi strefy płatnego parkowania		768,77 zł	
	b)	Zakup usług remontowych - naprawa wiaty przystankowej	2 000,00 zł	1 235,32 zł	61,77%
	c)	Zakup usług pozostałych, w tym m. in.:	15 500,00 zł	10 869,75 zł	70,13%
	-	porządkowanie wiat przystankowych		8 821,62 zł	
	-	montaż wiaty przystankowej		735,54 zł	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	62 000,00 zł	58 927,42 zł	95,04%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00 zł	58 927,42 zł	95,04%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00 zł	58 927,42 zł	95,04%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 248 000,00 zł</b>	<b>3 188 781,24 zł</b>	<b>98,18%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>248 000,00 zł</b>	<b>188 781,24 zł</b>	<b>76,12%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	114 500,00 zł	85 424,60 zł	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 500,00 zł	85 424,60 zł	74,61%
	a)	Zakup usług pozostałych w tym m, in.:	70 000,00 zł	60 550,78 zł	86,50%
	-	dzierżawa gruntu		8 769,66 zł	
	-	publikacja ogłoszeń w prasie		42 520,00 zł	
	-	podział działek		9 099,99 zł	
	b)	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	36 500,00 zł	19 278,82 zł	52,82%
	-	wykonanie operatów szacunkowych		19 278,82 zł	
	c)	Różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	d)	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 000,00 zł	1 755,00 zł	87,75%
	-	opłaty za wypisy z rejestru gruntów		1 370,00 zł	
	-	opłata za użytkowanie wieczyste		385,00 zł	
	e)	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00 zł	3 840,00 zł	69,82%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	133 500,00 zł	103 356,64 zł	77,42%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 500,00 zł	103 356,64 zł	77,42%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00 zł	86 952,44 zł	76,61%
	b)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	16 404,20 zł	82,02%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
	a)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 702,57 zł</b>	<b>72 720,61 zł</b>	<b>65,69%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 702,57 zł</b>	<b>72 720,61 zł</b>	<b>65,69%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	110 702,57 zł	72 720,61 zł	65,69%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 zł	33 131,78 zł	55,22%
	a)	Zakup usług pozostałych, w tym:	58 990,00 zł	32 264,18 zł	54,69%
	-	publikacja ogłoszeń w prasie		2 264,18 zł	
	-	opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania		30 000,00 zł	
	b)	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	861,00 zł	86,10%
	c)	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00 zł	6,60 zł	66,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 702,57 zł	798,83 zł	46,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00 zł	38 790,00 zł	86,20%
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	38 790,00 zł	86,20%

		-	sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy		38 790,00 zł	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 922 156,00 zł</b>	<b>4 334 204,52 zł</b>	<b>88,06%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>95 894,00 zł</b>	<b>94 359,38 zł</b>	<b>98,40%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		95 894,00 zł	94 359,38 zł	98,40%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. zlecone)	95 894,00 zł	94 359,38 zł	98,40%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>104 000,00 zł</b>	<b>82 837,01 zł</b>	<b>79,65%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>104 000,00 zł</b>	<b>82 837,01 zł</b>	<b>79,65%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00 zł	13 259,27 zł	49,11%
		a)	Nagrody konkursowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		b)	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		c)	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	633,71 zł	31,69%
		d)	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	20 000,00 zł	11 818,06 zł	59,09%
		-	transkrypcja ścieżki dźwiękowej sesji RM		6 913,86 zł	
		-	utrzymanie systemu do obsługi rady		4 354,20 zł	
		e)	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00 zł	307,50 zł	87,86%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00 zł	69 577,74 zł	90,36%
		a)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00 zł	69 577,74 zł	90,36%
		-	diety radnych		69 577,74 zł	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 637 200,00 zł</b>	<b>3 160 796,06 zł</b>	<b>86,90%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 607 200,00 zł</b>	<b>3 132 506,06 zł</b>	<b>86,84%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	789 500,00 zł	674 878,58 zł	85,48%
		a)	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	534,40 zł	53,44%
		b)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	57 500,00 zł	48 380,77 zł	84,14%
		-	prenumerata i książki		6 704,98 zł	
		-	ś r. czystości art. gospodarcze		4 947,12 zł	
		-	materiały biurowe i papier		10 128,10 zł	
		-	tusze, tonery		3 770,42 zł	
		-	sprzęt elektroniczny		7 841,78 zł	
		-	pozostałe wyposażenie		4 140,49 zł	
		-	oprogramowanie		6 307,44 zł	
		-	art. elektryczne		1 142,70 zł	
		c)	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	2 362,71 zł	59,07%
		d)	Zakup energii w tym:	73 000,00 zł	67 345,41 zł	92,25%
		-	energia elektryczna		36 004,47 zł	
		-	energia cieplna		31 340,94 zł	
		e)	Zakup usług remontowych w tym:	12 000,00 zł	5 368,97 zł	44,74%
		-	konserwacja i naprawa instalacji alarmu		4 715,77 zł	
		-	naprawa drukarki i niszczarki		473,65 zł	
		-	remont inst. kanalizacyjnej		179,55 zł	
		f)	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 230,00 zł	61,50%
		g)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	328 450,00 zł	270 616,29 zł	82,39%
		-	nadzór i aktualizacje programów komputerowych, dostęp do programów online		54 557,88 zł	
		-	obsługa prawna		39 852,00 zł	
		-	doradztwo podatkowe		6 215,00 zł	
		-	usługi inspektora ochrony danych osobowych		14 760,00 zł	
		-	audyt		29 520,00 zł	
		-	usługi pocztowe		43 954,20 zł	
		-	obsługa bankowa		38 400,00 zł	
		-	utrzymanie aplikacji i stron internetowych		9 400,50 zł	
		-	dzierżawa dystrybutora wody		551,20 zł	
		-	wykonanie kserokopii		3 645,46 zł	
		-	przeglądy budynku, instalacji		2 035,66 zł	
		-	przygotowanie wniosku aplikacyjnego		3 690,00 zł	
		-	wynajem pomieszczeń		2 400,00 zł	
		-	organizacja przetargu na dystrybucję i dostawę energii		3 936,00 zł	
		-	odbiór ścieków		2 391,52 zł	
		h)	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00 zł	11 398,98 zł	87,68%
		i)	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	425,77 zł	21,29%
		j)	Podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	17 981,80 zł	59,94%
		k)	Różne opłaty i składki, w tym m. in:	20 000,00 zł	14 398,59 zł	71,99%

	-	polisy ubezpieczeniowe		6 153,00 zł	
	-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 540,00 zł	
	-	opłata komornicza		5 459,95 zł	
	l)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 050,00 zł	65 046,41 zł	99,99%
	ł)	Podatek od nieruchomości	143 500,00 zł	143 193,00 zł	99,79%
	m)	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00 zł	6 893,00 zł	81,09%
	n)	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	206,60 zł	13,77%
	o)	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00 zł	3 700,67 zł	52,87%
	p)	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	205,00 zł	20,50%
	r)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	15 590,21 zł	77,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	2 651,75 zł	66,29%
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	2 651,75 zł	66,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 700,00 zł	2 454 975,73 zł	87,25%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	30 000,00 zł	28 290,00 zł	94,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	28 290,00 zł	94,30%
	a)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	28 290,00 zł	94,30%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 825,00 zł</b>	<b>24 750,53 zł</b>	<b>99,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	24 825,00 zł	24 750,53 zł	99,70%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zad zlecone)	565,00 zł	539,53 zł	95,49%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00 zł	539,53 zł	95,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad. Zlecone)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	a)	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. zlecone)	12 260,00 zł	12 211,00 zł	99,60%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 300,00 zł</b>	<b>40 981,42 zł</b>	<b>75,47%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	54 300,00 zł	40 981,42 zł	75,47%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00 zł	40 981,42 zł	76,89%
	a)	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	b)	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 121,86 zł	28,05%
	c)	Zakup środków żywności	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	d)	Zakup usług pozostałych, w tym m in.:	48 000,00 zł	38 859,56 zł	80,96%
	-	promocja w mediach		22 755,00 zł	
	-	baner i tablice reklamowe		3 140,01 zł	
	-	wykonanie artykułów promocyjnych, gadżetów reklamowych		12 314,57 zł	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a)	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>591 337,00 zł</b>	<b>529 640,22 zł</b>	<b>89,57%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	591 337,00 zł	529 640,22 zł	89,57%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 202,00 zł	55 812,33 zł	86,93%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630,00 zł	7 946,69 zł	74,76%
	-	materiały biurowe i papier		5 456,92 zł	
	-	zakup wyposażenia		2 159,02 zł	
	b)	Zakup usług remontowych	2 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	c)	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
	d)	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	24 945,00 zł	24 382,26 zł	97,74%
	-	nadzór i aktualizacje programów komputerowych, dostęp do programów online		18 331,00 zł	
	-	usługi pocztowe		1 297,10 zł	
	-	odnowienie certyfikatu		564,57 zł	
	e)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 293,13 zł	71,84%
	f)	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł	793,67 zł	44,09%
	g)	Różne opłaty i składki	182,00 zł	182,00 zł	100,00%

		h)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,70 zł	10 076,70 zł	100,00%
		i)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 718,30 zł	11 137,88 zł	95,05%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	2 009,04 zł	50,23%
		a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	2 009,04 zł	50,23%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 135,00 zł	471 818,85 zł	90,19%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 600,00 zł</b>	<b>400 839,90 zł</b>	<b>96,68%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>414 600,00 zł</b>	<b>400 839,90 zł</b>	
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 200,00 zł	362 639,90 zł	96,65%
		a)	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		b)	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		c)	Różne opłaty i składki, w tym:	367 000,00 zł	362 639,90 zł	98,81%
		-	składka członkowska LGD Kraina Dinozaurów		15 740,80 zł	
		-	składka członkowska Związek Gmin „Czysty Region”		346 899,10 zł	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400,00 zł	38 200,00 zł	99,48%
		a)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00 zł	38 200,00 zł	99,48%
		-	diety sołtysów		38 200,00 zł	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		a)	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 042,00 zł</b>	<b>2 042,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 042,00 zł</b>	<b>2 042,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 042,00 zł</b>	<b>2 042,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042,00 zł	2 042,00 zł	100,00%
		a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami	2 042,00 zł	2 042,00 zł	100,00%
		-	aktualizacja spisu wyborców (zad. zlecone)		2 042,00 zł	
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 400,00 zł</b>	<b>1 399,93 zł</b>	<b>21,87%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00 zł</b>	<b>1 399,93 zł</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400,00 zł</b>	<b>1 399,93 zł</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253,82 zł	1 253,82 zł	100,00%
		a)	Podróże służbowe krajowe	53,82 zł	53,82 zł	100,00%
		-	akcja kurierska (zad. Zlecone)		53,82 zł	
		b)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		-	szkolenie obronne (zad. Zlecone)		1 200,00 zł	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146,18 zł	146,11 zł	99,95%
		a)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146,18 zł	146,11 zł	99,95%
		-	akcja kurierska (zad. Zlecone)		146,11 zł	
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		a)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 732,04 zł</b>	<b>288 195,42 zł</b>	<b>76,91%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		a)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		a)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>314 082,04 zł</b>	<b>241 517,46 zł</b>	<b>76,90%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>302 082,04 zł</b>	<b>239 402,46 zł</b>	<b>79,25%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 610,04 zł	158 224,82 zł	73,05%
		a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	90 518,04 zł	68 778,25 zł	75,98%
		-	zakup paliwa		14 465,80 zł	

		-	zakup opału		18 801,07 zł	
		-	zakup akumulatorów i świec		3 314,79 zł	
		-	prenumerata		105,76 zł	
		-	zakup umundurowania		7 790,68 zł	
		-	zakup licencji		799,00 zł	
		-	zakup tlenu		430,50 zł	
		-	zakup wyposażenia toreb medycznych		13 493,27 zł	
		-	zakup środka pianotwórczego		2 455,00 zł	
		-	zakup odłuszczacza		2 759,16 zł	
		b)	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	1 236,00 zł	24,72%
		c)	Zakup energii	22 000,00 zł	17 954,35 zł	81,61%
		d)	Zakup usług remontowych, w tym m. in.:	36 592,00 zł	17 036,66 zł	46,56%
		-	naprawa detektora		1 346,85 zł	
		-	remont pomieszczeń		14 654,00 zł	
		-	naprawa samochodu		962,01 zł	
		e)	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00 zł	7 190,00 zł	89,88%
		f)	Zakup usług pozostałych	39 200,00 zł	32 379,76 zł	82,60%
		-	badania techniczne pojazdów		5 061,50 zł	
		-	przeglądy, kalibracja i legalizacja sprzętu		14 637,07 zł	
		-	przeglądy gaśnic		1 371,45 zł	
		-	szkolenie		3 400,00 zł	
		-	wymiana oleju, filtrów, dętki		1 727,08 zł	
		-	przeglądy techniczne budynków, przewodów kominowych		3 962,10 zł	
		-	czyszczenie przewodów kominowych		578,10 zł	
		-	wymiana liny		590,40 zł	
		-	abonament systemu alarmowania		591,99 zł	
		g)	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	180,00 zł	45,00%
		h)	Różne opłaty i składki	14 000,00 zł	13 119,80 zł	93,71%
		-	polisy ubezpieczeniowe		11 780,00 zł	
		-	opłata za wywóz śmieci		828,00 zł	
		i)	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	350,00 zł	38,89%
			Dotacje na zadania bieżące	11 872,00 zł	11 872,00 zł	100,00%
		a)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 872,00 zł	11 872,00 zł	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00 zł	22 584,14 zł	96,10%
		a)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00 zł	22 584,14 zł	96,10%
		-	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		22 584,14 zł	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100,00 zł	46 721,50 zł	93,26%
		a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami	50 100,00 zł	46 721,50 zł	94,27%
		-	wynagrodzenie konserwatorów i komendanta		46 721,50 zł	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	12 000,00 zł	2 115,00 zł	52,88%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00 zł	2 115,00 zł	52,88%
		a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	2 115,00 zł	52,88%
		b)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 050,00 zł</b>	<b>12 281,08 zł</b>	<b>81,60%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	15 050,00 zł	12 281,08 zł	81,60%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00 zł	931,08 zł	25,16%
		a)	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	177,20 zł	16,11%
		b)	Zakup energii	350,00 zł	154,10 zł	44,03%
		c)	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		d)	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	322,38 zł	46,05%
		e)	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		f)	Różne opłaty i składki	150,00 zł	95,20 zł	63,47%
		g)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	182,20 zł	18,22%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 350,00 zł	11 350,00 zł	100,00%
		a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami (zad. zlecone)	11 350,00 zł	11 350,00 zł	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 342,00 zł</b>	<b>1 363,00 zł</b>	<b>13,18%</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 342,00 zł</b>	<b>1 363,00 zł</b>	<b>13,18%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 342,00 zł	1 363,00 zł	13,18%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł	1 363,00 zł	40,09%
	b)	Zakup usług pozostałych	6 942,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 258,00 zł</b>	<b>16 033,88 zł</b>	<b>87,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 258,00 zł</b>	<b>16 033,88 zł</b>	<b>87,82%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 258,00 zł	16 033,88 zł	87,82%
	a)	Zakup usług pozostałych, w tym:	18 258,00 zł	16 033,88 zł	87,82%
	-	wymiana hydrantu		2 055,91 zł	
	-	pomiar wydajności hydrantów		13 941,07 zł	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 900,00 zł</b>	<b>139 383,62 zł</b>	<b>81,56%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>170 900,00 zł</b>	<b>139 383,62 zł</b>	<b>81,56%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 900,00 zł</b>	<b>139 383,62 zł</b>	<b>81,56%</b>
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	170 900,00 zł	139 383,62 zł	81,56%
	a)	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 900,00 zł	139 383,62 zł	81,56%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>447 099,99 zł</b>	<b>168 574,00 zł</b>	<b>37,70%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>168 673,99 zł</b>	<b>168 574,00 zł</b>	<b>99,94%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 673,99 zł</b>	<b>168 574,00 zł</b>	<b>99,94%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 673,99 zł	168 574,00 zł	99,94%
	a)	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	168 673,99 zł	168 574,00 zł	99,94%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>278 426,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 426,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a)	Rezerwy	278 426,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 819 736,98 zł</b>	<b>18 337 116,03 zł</b>	<b>92,52%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 418 163,00 zł</b>	<b>11 825 636,02 zł</b>	<b>95,23%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 353 363,00 zł</b>	<b>11 760 836,02 zł</b>	<b>95,20%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 743,00 zł	1 157 437,65 zł	84,01%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in:	287 409,81 zł	280 697,56 zł	97,66%
	-	zakup opału		106 365,20 zł	
	-	artykuły gospodarcze		21 449,95 zł	
	-	meble		4 024,76 zł	
	-	środki czystości		21 821,68 zł	
	-	materiały biurowe		7 060,55 zł	
	-	elementy placów zabaw – płyty		56 699,31 zł	
	-	kserokopiarka		3 690,00 zł	
	-	wyposażenie pracowni sensorycznej		8 315,00 zł	
	-	komputery		2 810,96 zł	
	b)	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 261,00 zł	56 423,15 zł	23,29%
	-	pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”		29 065,47 zł	
	-	tablica interaktywna		2 100,00 zł	
	-	projektory		10 772,85 zł	
	-	pomoce dydaktyczne do sali sensorycznej		6 342,69 zł	
	-	książki		1 212,01 zł	
	-	gry edukacyjne		298,00 zł	
	-	filmy dydaktyczne		409,00 zł	
	-	sprzęt komputerowy		2 600,01 zł	
	-	sprzęt sportowy		509,00 zł	
	c)	Zakup energii	159 499,70 zł	152 081,37 zł	95,35%
	d)	Zakup usług remontowych		144 034,88 zł	
	-	naprawa i konserwacja sprzętu		11 231,39 zł	
	-	remont łazienki		60 700,00 zł	
	-	remont dachu		21 622,39 zł	
	-	remont w zakresie hydroizolacji ścian		4 700,00 zł	
	-	remont pieca		30 750,00 zł	

	-	remont sal		10 600,00 zł	
	-	remont komina		2 500,00 zł	
	e)	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00 zł	6 300,00 zł	83,78%
	f)	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dostęp do programów komputerowych	106 550,49 zł	97 095,03 zł	91,13%
	-	usługi transportowe		16 033,32 zł	
	-	monitoring		11 149,47 zł	
	-	wymiana rynien		2 969,22 zł	
	-	utrzymanie BIP		1 421,00 zł	
	-	usługi kominiarskie		1 230,00 zł	
	-	usługi kominiarskie		5 794,53 zł	
	-	przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji		4 274,50 zł	
	-	przeład gaśnic		1 420,65 zł	
	g)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 865,00 zł	12 966,14 zł	76,88%
	h)	Podróże służbowe krajowe	5 100,00 zł	4 440,80 zł	87,07%
	i)	Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia	23 860,80 zł	23 597,80 zł	98,90%
	-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		8 677,80 zł	
	-	opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza		13 308,00 zł	
	-	opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza		1 612,00 zł	
	j)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 917,20 zł	350 917,20 zł	100,00%
	k)	Podatek od nieruchomości	30,00 zł	30,00 zł	100,00%
	l)	Pozostałe odsetki	2,00 zł	0,86 zł	43,00%
	ł)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 989,00 zł	28 852,86 zł	90,20%
		Dotacje na zadania bieżące	2 014 000,00 zł	2 003 108,81 zł	99,46%
	a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 007 000,00 zł	1 996 808,81 zł	99,49%
	b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00 zł	6 300,00 zł	90,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 140,00 zł	367 609,34 zł	94,47%
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 140,00 zł	367 609,34 zł	94,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 480,00 zł	8 232 680,22 zł	96,04%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	64 800,00 zł	64 800,00 zł	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 800,00 zł	64 800,00 zł	100,00%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00 zł	64 800,00 zł	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>926 351,00 zł</b>	<b>785 553,35 zł</b>	<b>84,80%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	926 351,00 zł	785 553,35 zł	84,80%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 978,00 zł	92 266,73 zł	91,37%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in:	39 663,15 zł	39 383,46 zł	99,29%
	-	opał		22 805,10 zł	
	-	środki czystości		5 144,21 zł	
	-	artykuły gospodarcze		1 273,75 zł	
	-	meble		1 365,00 zł	
	-	zmywarka		6 000,00 zł	
	b)	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	472,46 zł	94,49%
	c)	Zakup energii	15 500,00 zł	13 603,13 zł	87,76%
	d)	Zakup usług remontowych, w tym m. in.:	4 400,00 zł	2 969,48 zł	67,49%
	-	remont ogrodzenia		1 569,48 zł	
	-	naprawa rur		1 000,00 zł	
	e)	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00 zł	610,00 zł	58,10%
	f)	Zakup usług pozostałych, w tym m. in.:	7 179,74 zł	4 544,43 zł	63,30%
	-	usługi kominiarskie		1 004,91 zł	
	-	wymiana pompy		1 250,00 zł	
	-	przeład stanu technicznego budynków		369,00 zł	
	-	wykonanie pomiarów instalacji odgromowej		200,00 zł	
	-	montaż okna		168,26 zł	
	g)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 308,59 zł	1 955,66 zł	59,11%
	h)	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	250,74 zł	50,15%
	i)	Różne opłaty i składki	2 320,00 zł	2 010,00 zł	86,64%



		-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 010,00 zł	
		j)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 467,37 zł	26 467,37 zł	100,00%
		k)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,15 zł	0,00 zł	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00 zł	26 851,17 zł	78,97%
		a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00 zł	26 851,17 zł	78,97%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 373,00 zł	666 435,45 zł	84,21%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>3 035 900,00 zł</b>	<b>2 843 538,25 zł</b>	<b>93,66%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 972 900,00 zł</b>	<b>2 805 638,25 zł</b>	<b>94,37%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00 zł	261 019,92 zł	98,87%
		a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in:	33 223,19 zł	33 069,86 zł	99,54%
		-	opał		5 470,00 zł	
		-	środki czystości		10 073,33 zł	
		-	materiały biurowe		2 279,40 zł	
		-	artykuły gospodarcze		1 827,83 zł	
		-	dzienniki		976,59 zł	
		-	tonery		701,10 zł	
		-	pralka, odkurzacz, rolety, komputer		7 402,92 zł	
		b)	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	7 744,00 zł	7 743,54 zł	99,99%
		-	gry edukacyjne		1 557,90 zł	
		-	zabawki		1 670,66 zł	
		-	książki		3 954,98 zł	
		-	sprzęt sportowy		560,00 zł	
		c)	Zakup energii	47 881,63 zł	47 779,07 zł	99,79%
		d)	Zakup usług remontowych, w tym m. in.:	1 338,00 zł	1 337,01 zł	99,93%
		-	naprawa zmywarki		1 164,81 zł	
		e)	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00 zł	3 010,00 zł	100,00%
		f)	Zakup usług pozostałych, w tym m in.:	39 702,00 zł	39 501,58 zł	99,50%
		-	aktualizacje programów i dostęp do programów		6 693,58 zł	
		-	koszty eksploatacji budynku		20 689,70 zł	
		-	przygotowanie pełnych normatywów kancelaryjnych		1 230,00 zł	
		-	wymiana rur		3 000,00 zł	
		g)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00 zł	45 377,48 zł	95,53%
		h)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00 zł	3 536,64 zł	93,07%
		i)	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	463,56 zł	77,26%
		j)	Różne opłaty i składki, w tym:	2 371,00 zł	2 371,00 zł	100,00%
		-	ubezpieczenia		568,00 zł	
		-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 803,00 zł	
		k)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 566,18 zł	70 566,18 zł	100,00%
		l)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 264,00 zł	6 264,00 zł	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	808 000,00 zł	793 677,51 zł	98,23%
		a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 000,00 zł	793 677,51 zł	98,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00 zł	74 049,21 zł	87,12%
		a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00 zł	74 049,21 zł	87,12%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 900,00 zł	1 676 891,61 zł	92,34%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 000,00 zł</b>	<b>37 900,00 zł</b>	<b>60,16%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00 zł	37 900,00 zł	60,16%
		a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00 zł	37 900,00 zł	60,16%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>432 249,50 zł</b>	<b>316 579,44 zł</b>	<b>73,24%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>432 249,50 zł</b>	<b>316 579,44 zł</b>	<b>73,24%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 323,50 zł	261 596,00 zł	73,42%
		a)	Zakup usług pozostałych	356 323,50 zł	261 596,00 zł	73,42%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 926,00 zł	54 983,44 zł	72,42%

	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 581,35 zł</b>	<b>38 139,00 zł</b>	<b>58,16%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	65 581,35 zł	38 139,00 zł	<b>58,16%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 581,35 zł	38 139,00 zł	58,16%
		a) Zakup usług pozostałych	29 582,11 zł	17 559,00 zł	59,36%
		- kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli		17 559,00 zł	
		b) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 999,24 zł	20 580,00 zł	57,17%
		- szkolenia nauczycieli		20 580,00 zł	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 491 275,59 zł</b>	<b>1 236 638,48 zł</b>	<b>82,92%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 471 275,59 zł	1 216 639,91 zł	<b>82,69%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	623 875,59 zł	506 536,68 zł	81,19%
		a) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	114 856,45 zł	113 799,66 zł	99,08%
		- opał		9 468,52 zł	
		- materiały biurowe		1 144,42 zł	
		- środki czystości		7 528,52 zł	
		- sprzęt gastronomiczny		7 264,75 zł	
		- meble		23 537,79 zł	
		- zakup wyposażenia w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”		59 484,64 zł	
		b) Zakup środków żywności	451 400,00 zł	340 618,62 zł	75,46%
		c) Zakup energii	500,00 zł	425,00 zł	85,00%
		d) Zakup usług remontowych, w tym m. in.:	25 200,00 zł	21 569,75 zł	85,59%
		- renowacja posadzki		2 416,00 zł	
		- remont kuchni w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”		19 000,00 zł	
		e) Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	390,00 zł	55,71%
		f) Zakup usług pozostałych	4 060,91 zł	3 419,40 zł	84,20%
		g) Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	1 726,02 zł	75,04%
		h) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 158,23 zł	24 158,23 zł	100,00%
		i) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	430,00 zł	61,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	390,00 zł	16,25%
		a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00 zł	390,00 zł	16,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 000,00 zł	709 713,23 zł	83,99%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	20 000,00 zł	19 998,57 zł	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	19 998,57 zł	99,99%
		a) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 998,57 zł	99,99%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>111 930,00 zł</b>	<b>98 085,21 zł</b>	<b>87,63%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 930,00 zł</b>	<b>98 085,21 zł</b>	<b>87,63%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00 zł	3 179,62 zł	90,85%
		a) Zakup środków dydaktycznych i książek	320,38 zł	0,00 zł	0,00%
		b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,62 zł	3 179,62 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	4 855,20 zł	97,10%
		a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 855,20 zł	97,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 430,00 zł	90 050,39 zł	87,06%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 169 943,41 zł</b>	<b>1 039 512,44 zł</b>	<b>88,85%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 169 943,41 zł</b>	<b>1 039 512,44 zł</b>	<b>88,85%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 562,39 zł	45 292,86 zł	87,84%
		a) Zakup środków dydaktycznych i książek	21 940,85 zł	15 671,32 zł	71,43%
		b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 621,54 zł	29 621,54 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	115 744,00 zł	115 066,13 zł	99,41%

	a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 744,00 zł	115 066,13 zł	99,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300,00 zł	38 254,00 zł	76,05%
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00 zł	38 254,00 zł	76,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 337,02 zł	840 899,45 zł	88,30%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>99 522,04 zł</b>	<b>97 768,84 zł</b>	<b>98,24%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 522,04 zł</b>	<b>97 768,84 zł</b>	<b>98,24%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 344,45 zł	81 684,30 zł	98,01%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlecone)	985,36 zł	985,36 zł	100,00%
	b)	Zakup środków dydaktycznych i książek (zad. zlecone)	82 359,09 zł	80 698,94 zł	97,98%
		Dotacje na zadania bieżące	16 177,59 zł	16 084,54 zł	99,42%
	a)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zad. zlecone)	16 177,59 zł	16 084,54 zł	99,42%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 821,09 zł</b>	<b>55 665,00 zł</b>	<b>80,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 821,09 zł</b>	<b>55 665,00 zł</b>	<b>80,88%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 265,00 zł	42 265,00 zł	100,00%
	a)	Zakup usług pozostałych, w tym:	41 795,00 zł	41 795,00 zł	100,00%
	-	organizacja wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”		41 795,00 zł	
	b)	Różne opłaty i składki	470,00 zł	470,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 356,09 zł	12 600,00 zł	49,69%
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 356,09 zł	12 600,00 zł	49,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł	800,00 zł	66,67%
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	800,00 zł	66,67%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>366 762,91 zł</b>	<b>196 423,69 zł</b>	<b>53,56%</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	a)	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>6 107,60 zł</b>	<b>30,54%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>6 107,60 zł</b>	<b>30,54%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł	6 107,60 zł	30,54%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 111,58 zł	85,19%
	b)	Zakup środków żywności	600,00 zł	496,02 zł	82,67%
	c)	Zakup usług pozostałych	12 200,00 zł	500,00 zł	4,10%
	d)	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	e)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>286 762,91 zł</b>	<b>145 405,45 zł</b>	<b>50,71%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>256 762,91 zł</b>	<b>145 405,45 zł</b>	<b>56,63%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 529,91 zł	38 924,54 zł	28,30%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	41 328,72 zł	12 652,12 zł	30,61%
	b)	Zakup środków żywności	7 215,00 zł	3 842,36 zł	53,26%
	c)	Zakup usług remontowych	41 413,27 zł	0,00 zł	0,00%
	d)	Zakup usług pozostałych, w tym m in.:	35 372,92 zł	17 582,30 zł	49,71%
	-	programy i zajęcia profilaktyczne		2 100,00 zł	
	-	szkolenie sprzedawców alkoholu		3 943,00 zł	
	-	zakup żywienia		8 533,30 zł	
	-	usługa transportowa		1 950,00 zł	
	e)	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00 zł	4 060,00 zł	45,11%
	-	wydanie opinii w sprawie uzależnienia			
	f)	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	g)	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
	-	opłat sądowe		500,00 zł	
	h)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	287,76 zł	14,39%
		Dotacje na zadania bieżące	71 000,00 zł	71 000,00 zł	100,00%

	a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	b)	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 500,00 zł	69 500,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 233,00 zł	35 480,91 zł	73,56%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00 zł</b>	<b>36 910,64 zł</b>	<b>70,98%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 000,00 zł</b>	<b>36 910,64 zł</b>	<b>70,98%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 810,00 zł	12 384,56 zł	69,54%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 800,00 zł	1 788,18 zł	99,34%
	-	zakup materiałów celem promocji szczepień przeciwko Sars-Cov2		1 788,18 zł	
	b)	Zakup środków żywności	2 050,00 zł	2 046,49 zł	99,83%
	c)	Zakup usług pozostałych, w tym:	10 670,00 zł	7 569,07 zł	70,94%
	-	organizacja promocji szczepień		5 985,07 zł	
	-	transport na szczepienia		1 584,00 zł	
	d)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,00 zł	980,82 zł	29,81%
	-	koszty funkcjonowania infolinii ds transportu na szczepienia		980,82 zł	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 190,00 zł	24 526,08 zł	71,73%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 904 352,77 zł</b>	<b>2 668 448,33 zł</b>	<b>91,88%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>2 419,60 zł</b>	<b>53,77%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 500,00 zł	2 419,60 zł	53,77%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 zł	2 419,60 zł	53,77%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	-	zakup art. biurowych		500,00 zł	
	b)	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60,00%
	-	usługa szkoleniowa		1 200,00 zł	
	c)	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	d)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	719,60 zł	47,97%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 272,00 zł</b>	<b>23 934,90 zł</b>	<b>84,66%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 272,00 zł	23 934,90 zł	84,66%
	a)	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 772,00 zł	23 934,90 zł	89,40%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>648 000,00 zł</b>	<b>599 544,06 zł</b>	<b>92,52%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	648 000,00 zł	599 544,06 zł	92,52%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	513 000,00 zł	497 069,22 zł	96,89%
	a)	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	5 000,00 zł	320,95 zł	6,42%
	b)	Zakup usług pozostałych, w tym:	36 500,00 zł	36 153,36 zł	99,05%
	-	pobyt w DPS		36 153,36 zł	
	c)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	471 000,00 zł	460 594,91 zł	97,79%
	-	pobyt w DPS		460 594,91 zł	

	d)	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00 zł	102 474,84 zł	75,91%
	a)	Świadczenia społeczne, w tym:	135 000,00 zł	102 474,84 zł	75,91%
	-	zasiłki okresowe		62 942,84 zł	
	-	zasiłki celowe		39 532,00 zł	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 668,34 zł</b>	<b>71 210,79 zł</b>	<b>88,28%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	80 668,34 zł	71 210,79 zł	88,28%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13,37 zł	13,37 zł	100,00%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlecone)	13,37 zł	13,37 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 654,97 zł	71 197,42 zł	88,27%
	a)	Świadczenia społeczne	80 654,97 zł	71 197,42 zł	88,27%
	-	Dodatki mieszkaniowe		70 542,45 zł	
	-	dotatki energetyczne (zad. Zlecone)		654,97 zł	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>339 500,00 zł</b>	<b>293 621,12 zł</b>	<b>86,49%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	339 500,00 zł	293 621,12 zł	86,49%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00 zł	3 656,52 zł	23,59%
	a)	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	15 000,00 zł	3 656,52 zł	24,38%
	b)	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00 zł	289 964,60 zł	89,50%
	a)	Świadczenia społeczne	324 000,00 zł	289 964,60 zł	89,50%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>692 824,00 zł</b>	<b>648 984,02 zł</b>	<b>93,67%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	692 824,00 zł	648 984,02 zł	93,67%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 737,52 zł	63 334,80 zł	87,07%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	16 257,38 zł	16 082,70 zł	98,93%
	-	materiały biurowe i papier		5 795,39 zł	
	-	sprzęt (niszczarka, drukarka, komputery)		4 718,46 zł	
	-	podpis elektroniczny		1 367,76 zł	
	-	smartfony		1 798,00 zł	
	b)	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	c)	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00 zł	590,00 zł	38,31%
	d)	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	28 482,87 zł	24 720,04 zł	86,79%
	-	aktualizacje programów i dostęp do programów		10 133,38 zł	
	-	usługi pocztowe		4 646,21 zł	
	-	utrzymanie stron internetowych i kont e-mail		537,50 zł	
	-	obsługa prawna		6 202,44 zł	
	e)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 814,44 zł	60,48%
	f)	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	2 487,71 zł	55,28%
	g)	Różne opłaty i składki	500,00 zł	260,00 zł	52,00%
	h)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,52 zł	10 851,82 zł	99,99%
	i)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 604,75 zł	6 528,09 zł	98,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00 zł	9 725,92 zł	92,63%
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	3 725,92 zł	93,15%
	b)	Świadczenia społeczne	6 500,00 zł	6 000,00 zł	92,31%
	-	opiekun prawny		6 000,00 zł	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 586,48 zł	575 923,30 zł	94,48%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>205 423,00 zł</b>	<b>179 121,24 zł</b>	<b>87,20%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	205 423,00 zł	179 121,24 zł	87,20%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 735,00 zł	29 362,76 zł	77,81%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	-	materiały biurowe		600,00 zł	
	b)	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	360,00 zł	36,00%
	c)	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	-	usługi specjalistyczne (zad. Zlecone)		15 000,00 zł	
	d)	Podróże służbowe krajowe	15 000,00 zł	9 268,72 zł	61,79%
	e)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00 zł	4 134,04 zł	99,98%

	f)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 858,71 zł	92,94%
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 858,71 zł	92,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 688,00 zł	147 899,77 zł	89,26%
	a)	wynagrodzenia bezosobowe (zad. Zlecone)		17 900,00 zł	
	b)	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (zad. Własne)		129 999,77 zł	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>97 500,00 zł</b>	<b>79 390,00 zł</b>	<b>81,43%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 500,00 zł</b>	<b>79 390,00 zł</b>	<b>81,43%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	a)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00 zł	77 890,00 zł	81,14%
	a)	Świadczenia społeczne	96 000,00 zł	77 890,00 zł	81,14%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 665,43 zł</b>	<b>770 222,60 zł</b>	<b>95,36%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 821,43 zł</b>	<b>193 591,94 zł</b>	<b>91,83%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł	39 614,46 zł	79,23%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	45 580,00 zł	39 202,73 zł	86,01%
	-	wyposażenie klubu Seniora		39 202,73 zł	
	b)	Zakup usług pozostałych	4 420,00 zł	411,73 zł	9,32%
		Dotacje na zadania bieżące	154 821,43 zł	152 411,00 zł	98,44%
	a)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00 zł	143 000,00 zł	100,00%
	b)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 821,43 zł	9 411,00 zł	79,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	1 566,48 zł	26,11%
	a)	Świadczenia społeczne	6 000,00 zł	1 566,48 zł	26,11%
	-	prace społecznie użyteczne		1 566,48 zł	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>596 844,00 zł</b>	<b>576 630,66 zł</b>	<b>96,61%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 844,00 zł	576 630,66 zł	96,61%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 844,00 zł	576 630,66 zł	96,61%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 197,95 zł</b>	<b>188 605,52 zł</b>	<b>94,68%</b>
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>199 197,95 zł</b>	<b>188 605,52 zł</b>	<b>94,68%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 197,95 zł</b>	<b>94 188,01 zł</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 197,95 zł	94 188,01 zł	99,99%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 026,87 zł	30 023,96 zł	99,99%
	-	wyposażenie mieszkania		30 023,96 zł	
	b)	Zakup środków żywności	1 166,39 zł	1 162,76 zł	99,69%
	c)	Zakup usług remontowych, w tym:	56 621,08 zł	56 621,08 zł	100,00%
	-	remont mieszkania wraz z projektem		56 621,08 zł	
	d)	Zakup usług pozostałych, w tym:	3 240,00 zł	3 240,00 zł	100,00%
	-	usługa transportowa		2 160,00 zł	
	e)	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 143,61 zł	3 140,21 zł	99,89%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>105 000,00 zł</b>	<b>94 417,51 zł</b>	<b>89,92%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00 zł	94 417,51 zł	89,92%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00 zł	94 417,51 zł	89,92%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>719 750,41 zł</b>	<b>603 478,22 zł</b>	<b>83,85%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>633 000,00 zł</b>	<b>531 369,52 zł</b>	<b>83,94%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>633 000,00 zł</b>	<b>531 369,52 zł</b>	<b>83,94%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 578,36 zł	20 957,72 zł	81,94%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 050,00 zł	870,30 zł	82,89%
	-	dzienniki		178,50 zł	
	-	materiały biurowe		542,85 zł	
	b)	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	4 666,84 zł	1 506,90 zł	32,29%

		-	gry edukacyjne		1 506,90 zł	
		c)	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		d)	Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	150,00 zł	33,33%
		e)	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	19,00 zł	19,00%
		f)	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		g)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 411,52 zł	18 411,52 zł	100,00%
		h)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00 zł	26 272,09 zł	90,59%
		a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00 zł	26 272,09 zł	90,59%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 421,64 zł	484 139,71 zł	83,70%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 900,00 zł</b>	<b>17 256,90 zł</b>	<b>75,36%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	22 900,00 zł	17 256,90 zł	75,36%
			Dotacje na zadania bieżące	9 200,00 zł	6 578,44 zł	71,50%
		a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 200,00 zł	6 578,44 zł	71,50%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 700,00 zł	10 678,46 zł	77,94%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34 411,51 zł</b>	<b>27 627,80 zł</b>	<b>80,29%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	34 411,51 zł	27 627,80 zł	80,29%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 411,51 zł	27 627,80 zł	80,29%
		a)	Stypendia dla uczniów	31 236,51 zł	24 452,80 zł	78,28%
		-	stypendia socjalne		24 452,80 zł	
		b)	Inne formy pomocy dla uczniów	3 175,00 zł	3 175,00 zł	100,00%
		-	wyprawka szkolna		3 175,00 zł	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>27 404,00 zł</b>	<b>27 224,00 zł</b>	<b>99,34%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	27 404,00 zł	27 224,00 zł	99,34%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 404,00 zł	27 224,00 zł	99,34%
		a)	Stypendia dla uczniów	27 404,00 zł	27 224,00 zł	99,34%
		-	stypendia naukowe		24 224,00 zł	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 034,90 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	2 034,90 zł	0,00 zł	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 034,90 zł	0,00 zł	0,00%
		a)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,90 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 376 228,39 zł</b>	<b>12 214 750,66 zł</b>	<b>98,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 491 877,00 zł</b>	<b>8 481 738,07 zł</b>	<b>99,88%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	8 491 877,00 zł	8 481 738,07 zł	99,88%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 386,86 zł	13 692,18 zł	58,55%
		a)	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	10 000,00 zł	1 250,00 zł	12,50%
		b)	Zakup materiałów i wyposażenia, (zad. zlecone) w tym:	5 985,68 zł	5 985,68 zł	100,00%
		-	materiały biurowe		1 032,73 zł	
		-	krzesła		1 147,29 zł	
		-	drukarka		1 805,66 zł	
		-	klimatyzator		2 000,00 zł	
		c)	Zakup usług pozostałych (zad. zlecone) w tym:	2 599,00 zł	2 599,00 zł	100,00%
		-	obsługa prawna		2 442,00 zł	
		d)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad. zlecone)	2 263,38 zł	2 263,38 zł	100,00%
		e)	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	55,32 zł	5,53%
		f)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlecone)	1 538,80 zł	1 538,80 zł	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 408 882,09 zł	8 408 437,84 zł	99,99%
		a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad. zlecone)	88,77 zł	88,77 zł	100,00%
		b)	Świadczenia społeczne (zad. zlecone), w tym:	8 408 793,32 zł	8 408 349,07 zł	99,99%
		-	świadczenia wychowawcze		8 408 349,07 zł	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 608,05 zł	59 608,05 zł	100,00%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 806 626,71 zł</b>	<b>2 749 597,41 zł</b>	<b>97,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 806 626,71 zł	2 749 597,41 zł	97,97%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 065,91 zł	30 042,15 zł	61,23%
	a)	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	20 000,00 zł	4 930,26 zł	24,65%
	b)	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,52 zł	3 641,27 zł	90,54%
	-	materiały biurowe (zad. zlecone)		908,23 zł	
	-	materiały biurowe		428,04 zł	
	-	klimatyzator		1 305,00 zł	
	-	klimatyzator (zad. zlecone)		1 000,00 zł	
	c)	Zakup usług pozostałych	16 418,43 zł	14 636,54 zł	89,15%
	-	obsługa prawna (zad. zlecone)		4 920,00 zł	
	-	aktualizacje programów (zad. zlecone)		1 183,12 zł	
	-	usługi pocztowe (zad. zlecone)		3 040,24 zł	
	-	utrzymanie stron internetowych i kont e-mail		1 000,00 zł	
	d)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad. zlecone)	498,15 zł	498,15 zł	100,00%
	e)	Różne opłaty i składki (zad. zlecone)	40,23 zł	40,23 zł	100,00%
	f)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad. zlecone)	4 650,78 zł	4 325,22 zł	93,00%
	g)	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	533,68 zł	26,68%
	h)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlecone)	1 436,80 zł	1 436,80 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 459 869,64 zł	2 422 826,96 zł	98,49%
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,88 zł	56,88 zł	100,00%
	b)	Świadczenia społeczne (zad. zlecone), w tym:	2 459 812,76 zł	2 422 770,08 zł	98,49%
	-	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami		733 965,73 zł	
	-	jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		55 000,00 zł	
	-	świadczenia pielęgnacyjne		811 356,40 zł	
	-	zasiłki pielęgnacyjne		411 654,23 zł	
	-	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		234 902,02 zł	
	-	specjalne zasiłki opiekuńcze		13 640,00 zł	
	-	zasiłki dla opiekuna		7 440,00 zł	
	-	świadczenie rodzicielskie		150 811,70 zł	
	-	jednorazowe świadczenie „za życiem”		4 000,00 zł	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 691,16 zł	296 728,30 zł	99,68%
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i składki na ubezpieczenie świadczeniobiorców (zad. zlecone)	185 820,16 zł	185 381,41 zł	99,76%
	b)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	111 871,00 zł	111 346,89 zł	99,53%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>447,58 zł</b>	<b>447,58 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	447,58 zł	447,58 zł	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	447,58 zł	447,58 zł	100,00%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	447,58 zł	447,58 zł	100,00%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>71 265,00 zł</b>	<b>69 736,94 zł</b>	<b>97,86%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	71 265,00 zł	69 736,94 zł	97,86%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 430,80 zł	3 968,68 zł	73,08%
	a)	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	63,96 zł	8,00%
	b)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	300,00 zł	50,00%
	c)	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 574,66 zł	78,73%
	d)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
	e)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,80 zł	479,80 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00 zł	393,04 zł	87,34%



	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł	393,04 zł	87,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 384,20 zł	65 375,22 zł	99,99%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>27 000,00 zł</b>	<b>13 915,23 zł</b>	<b>51,54%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	27 000,00 zł	13 915,23 zł	51,54%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00 zł	13 915,23 zł	51,54%
	a)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27 000,00 zł	13 915,23 zł	51,54%
	-	opieka za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		13 915,23 zł	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 800,00 zł</b>	<b>17 517,17 zł</b>	<b>98,41%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 800,00 zł	17 517,17 zł	98,41%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800,00 zł	17 517,17 zł	98,41%
	a)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00 zł	17 517,17 zł	98,41%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>951 212,10 zł</b>	<b>881 798,26 zł</b>	<b>92,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	671 712,10 zł	602 332,84 zł	89,67%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 562,10 zł	153 936,84 zł	92,42%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	43 248,96 zł	41 952,18 zł	97,00%
	-	artykuły gospodarcze		5 367,62 zł	
	-	materiały biurowe		3 444,14 zł	
	-	meble		5 459,96 zł	
	-	garaż		5 500,01 zł	
	-	bateria kondensatora		7 055,90 zł	
	-	komputer		1 540,28 zł	
	-	kosz		1 599,80 zł	
	b)	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 876,44 zł	15 793,28 zł	93,58%
	c)	Zakup energii	21 000,00 zł	14 183,33 zł	67,54%
	d)	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 570,00 zł	78,50%
	e)	Zakup usług pozostałych, w tym m in.:	63 157,00 zł	60 741,17 zł	96,17%
	-	żywnie dzieci		33 504,00 zł	
	-	pranie pościeli		2 019,00 zł	
	-	usługa stolarska		1 836,44 zł	
	-	usługa BHP		8 190,00 zł	
	-	montaż szyby		2 183,25 zł	
	-	montaż baterii kondensatora		1 033,20 zł	
	f)	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00 zł	611,50 zł	58,24%
	g)	Podróże służbowe krajowe	114,00 zł	113,68 zł	99,72%
	h)	Różne opłaty i składki, w tym:	1 050,00 zł	906,00 zł	86,29%
	-	ubezpieczenie		78,00 zł	
	-	opłata za gospodarowanie odpadami		828,00 zł	
	i)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 586,70 zł	16 586,70 zł	100,00%
	j)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00 zł	1 479,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł	2 955,84 zł	84,45%
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł	2 955,84 zł	84,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 650,00 zł	445 440,16 zł	88,80%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	279 500,00 zł	279 465,42 zł	99,99%
		Investycje i zakupy inwestycyjne	279 500,00 zł	279 465,42 zł	99,99%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00 zł	279 465,42 zł	99,99%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	a)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 123 571,73 zł</b>	<b>2 541 294,61 zł</b>	<b>81,36%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>579 786,25 zł</b>	<b>238 777,04 zł</b>	<b>41,18%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	112 538,42 zł	104 895,04 zł	93,21%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00 zł	20 283,62 zł	96,59%
	a)	Zakup usług remontowych	510,00 zł	500,02 zł	98,04%
	b)	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 973,00 zł	4 750,50 zł	95,53%
	-	czyszczenie separatora		4 750,50 zł	
	c)	Różne opłaty i składki, w tym:	15 500,00 zł	15 016,10 zł	96,88%
	-	opłata zmienna		14 556,00 zł	
	-	opłata za pozwolenie wodno-prawne		460,10 zł	
	d)	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00 zł	17,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	52 500,00 zł	52 500,00 zł	100,00%
	a)	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00 zł	52 500,00 zł	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 038,42 zł	32 111,42 zł	82,26%
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	39 038,42 zł	32 111,42 zł	82,26%
	-	koszty pośrednie projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Dobrodzień”		32 111,42 zł	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	467 247,83 zł	133 882,00 zł	28,65%
		Investycje i zakupy inwestycyjne	467 247,83 zł	133 882,00 zł	28,65%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	467 247,83 zł	133 882,00 zł	28,65%
	-	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	407 247,83 zł	82 014,30 zł	20,14%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>481 700,00 zł</b>	<b>478 585,07 zł</b>	<b>99,35%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	108 000,00 zł	107 398,07 zł	99,44%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 000,00 zł	107 398,07 zł	99,44%
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00 zł	107 398,07 zł	99,44%
	-	koszty pośrednie projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrodzieniu”	108 000,00 zł	107 398,07 zł	99,44%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	373 700,00 zł	371 187,00 zł	99,33%
		Investycje i zakupy inwestycyjne	373 700,00 zł	371 187,00 zł	99,33%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	373 700,00 zł	371 187,00 zł	99,33%
	-	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	303 700,00 zł	303 178,53 zł	99,83%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>108 600,00 zł</b>	<b>104 540,78 zł</b>	<b>96,26%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	108 600,00 zł	104 540,78 zł	96,26%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 600,00 zł	104 540,78 zł	96,26%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	632,01 zł	63,20%
	b)	Zakup usług pozostałych	107 600,00 zł	103 908,77 zł	96,57%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>163 560,21 zł</b>	<b>158 267,38 zł</b>	<b>96,76%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	146 560,21 zł	141 277,38 zł	96,40%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 560,21 zł	136 277,38 zł	96,27%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 008,56 zł	6 549,56 zł	81,78%
	-	zakup sadzonek drzew		750,03 zł	
	-	zakup paliwa i oleju do kosiarek		3 020,52 zł	
	-	zakup części i osprzętu do kosiarek		779,01 zł	
	-	zakup kosiarki		2 000,00 zł	
	b)	Zakup usług pozostałych	133 551,65 zł	129 727,82 zł	97,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

		-	usługa koszenia terenów gminnych (sołectwa)		5 000,00 zł	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		17 000,00 zł	16 990,00 zł	99,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000,00 zł	16 990,00 zł	99,94%
		a)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł	16 990,00 zł	99,94%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>642 143,28 zł</b>	<b>528 769,07 zł</b>	<b>82,34%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		290 676,28 zł	222 049,07 zł	<b>76,39%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		9 597,00 zł	6 664,36 zł	69,44%
		a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	4 997,00 zł	4 657,00 zł	93,20%
		-	zakup drukarki i laptopa (program Czyste Powietrze)		4 657,00 zł	
		b)	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	2 007,36 zł	43,64%
		-	wykonanie ulotek i i reklama w prasie (program Czyste Powietrze)		2 007,36 zł	
		c)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	15 903,00 zł	10 711,44 zł	67,35%
		-	program Czyste Powietrze		10 711,44 zł	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		265 176,28 zł	204 673,27 zł	77,18%
		a)	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00 zł	0,00 zł	0,00%
		b)	Zakup usług pozostałych, w tym:	7 496,21 zł	1 911,57 zł	25,50%
		-	koszty pośrednie projektu LIFE		1 755,36 zł	
		-	wykonanie tablicy informacyjnej projekt „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień		156,21 zł	0,00%
		c)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		d)	Podróże służbowe krajowe	3 094,00 zł	852,53 zł	27,55%
		-	koszty przejazdu na spotkania koordynacyjne i studia podyplomowe w ramach projektu LIFE		852,53 zł	
		e)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	252 740,07 zł	201 909,17 zł	79,89%
		-	projekt LIFE	27 410,00 zł	27 368,73 zł	99,85%
		-	projekt „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień	225 330,07 zł	174 540,44 zł	77,46%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		351 467,00 zł	306 720,00 zł	87,27%
		a)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	351 467,00 zł	306 720,00 zł	87,27%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>702 233,59 zł</b>	<b>640 621,98 zł</b>	<b>91,23%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		516 000,00 zł	471 701,39 zł	<b>91,41%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		516 000,00 zł	471 701,39 zł	91,41%
		a)	Zakup energii	340 000,00 zł	322 228,13 zł	94,77%
		b)	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	3 462,20 zł	57,70%
		-	naprawa latarni			
		c)	Zakup usług pozostałych	170 000,00 zł	146 011,06 zł	85,89%
		-	usługi oświetleniowe – eksploatacja		133 668,34 zł	
		-	dzierżawa słupów		4 302,03 zł	
		-	wymiana latarni		8 040,69 zł	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		186 233,59 zł	168 920,59 zł	90,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		186 233,59 zł	168 920,59 zł	90,70%
		a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 233,59 zł	168 920,59 zł	90,70%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			<b>40 000,00 zł</b>	<b>39 763,54 zł</b>	<b>99,41%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>		40 000,00 zł	39 763,54 zł	<b>99,41%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00 zł	39 763,54 zł	99,41%
		a)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł	39 763,54 zł	99,41%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>26 000,00 zł</b>	<b>25 360,00 zł</b>	<b>97,54%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>		26 000,00 zł	25 360,00 zł	<b>97,54%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 000,00 zł	25 360,00 zł	97,54%
		a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	25 360,00 zł	97,54%

90095	<i>Pozostała działalność</i>		379 548,40 zł	326 609,75 zł	86,05%
	<b>Wydatki bieżące</b>		174 232,75 zł	139 889,11 zł	80,29%
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		165 032,75 zł	130 707,47 zł	79,20%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	21 000,00 zł	9 359,07 zł	44,57%
	-	zakup elementów ogrodzenia		5 994,84 zł	
	-	zakup karmy dla kotów		668,14 zł	
	-	ozdoby świąteczne		949,68 zł	
	-	środki chemiczne do fontanny		1 012,27 zł	
	b)	Zakup energii	33 500,00 zł	33 161,76 zł	98,99%
	c)	Zakup usług remontowych, w tym m. in.:	16 841,43 zł	12 488,10 zł	74,15%
	-	naprawa ławek i koszy na śmieci		1 527,45 zł	
	-	remonty placów zabaw		7 935,47 zł	
	-	remont altany		1 841,24 zł	
	d)	Zakup usług pozostałych, w tym m in.:	78 691,32 zł	62 213,03 zł	79,06%
	-	montaż oświetlenia placu zabaw		5 000,00 zł	
	-	porządkowanie placu targowego		4 963,20 zł	
	-	przeгляд fontanny		3 600,00 zł	
	-	montaż ozdób świątecznych (oświetlenie, choinka, stragany)		4 715,08 zł	
	-	wylapanie zwierząt i pobyt w schronisku		2 880,00 zł	
	-	usługi weterynaryjne		24 275,00 zł	
	-	usunięcie uszkodzonego ogrodzenia		5 704,17 zł	
	e)	Różne opłaty i składki, w tym:	15 000,00 zł	13 485,51 zł	89,90%
	-	opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi		13 377,05 zł	
	-	opłata abonamentowa za licznik		108,46 zł	
	Dotacje na zadania bieżące		9 200,00 zł	9 181,64 zł	99,80%
	a)	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 200,00 zł	9 181,64 zł	99,80%
	<b>Wydatki majątkowe</b>		205 315,65 zł	186 720,64 zł	90,94%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		205 315,65 zł	186 720,64 zł	90,94%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 315,65 zł	186 720,64 zł	90,94%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 445 752,88 zł</b>	<b>2 366 166,93 zł</b>	<b>96,75%</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	a)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 076 390,69 zł</b>	<b>2 036 865,28 zł</b>	<b>98,10%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		1 871 650,97 zł	1 837 373,85 zł	98,17%
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		77 105,97 zł	55 473,21 zł	71,94%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	18 969,62 zł	12 167,86 zł	64,14%
	-	zakup opału		9 420,35 zł	
	-	wyposażenie świetlic		2 741,51 zł	
	b)	Zakup energii	23 400,00 zł	18 707,44 zł	79,95%
	c)	Zakup usług remontowych, w tym:	16 500,00 zł	12 500,00 zł	75,76%
	-	remonty pomieszczeń świetlic		6 000,00 zł	
	-	remont cokołu		4 500,00 zł	
	-	naprawa podajnika w piecu		2 000,00 zł	
	d)	Zakup usług pozostałych, w tym m in.:	16 936,35 zł	10 966,41 zł	64,75%
	-	montaż monitoringu		2 533,80 zł	
	-	montaż drzwi i zadaszenia		6 000,00 zł	
	-	przeгляд stanu technicznego budynków		1 500,00 zł	
	-	czyszczenie przewodów kominowych		902,82 zł	
	e)	Różne opłaty i składki, w tym:	1 300,00 zł	1 131,50 zł	87,04%
	-	opłaty abonamentowe – liczniki		555,50 zł	
	-	opłata za gospodarowanie odpadami		576,00 zł	
	Dotacje na zadania bieżące		1 789 300,00 zł	1 777 000,00 zł	99,31%
	a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 789 300,00 zł	1 777 000,00 zł	99,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 245,00 zł	4 900,64 zł	93,43%
	<b>Wydatki majątkowe</b>		204 739,72 zł	199 491,43 zł	97,44%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		204 739,72 zł	199 491,43 zł	97,44%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 539,72 zł	45 536,55 zł	99,99%

		b)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 200,00 zł	153 954,88 zł	96,71%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>284 100,00 zł</b>	<b>284 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			284 100,00 zł	284 100,00 zł	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące			284 100,00 zł	284 100,00 zł	100,00%
	a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		284 100,00 zł	284 100,00 zł	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>1 800,00 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	-	opracowanie programu ochrony nad zabytkami		1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>			<b>17 420,00 zł</b>	<b>12 418,08 zł</b>	<b>71,29%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			17 420,00 zł	12 418,08 zł	71,29%
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 420,00 zł	12 418,08 zł	71,29%
	a)	Zakup usług pozostałych		17 420,00 zł	12 418,08 zł	71,29%
	-	prace przy obelisku Powstańców Śląskich			12 418,08 zł	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>64 542,19 zł</b>	<b>29 483,57 zł</b>	<b>45,68%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			64 542,19 zł	29 483,57 zł	45,68%
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 542,19 zł	29 483,57 zł	72,72%
	a)	Nagrody konkursowe		5 000,00 zł	1 000,00 zł	20,00%
	b)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		7 000,00 zł	6 258,07 zł	89,40%
	-	zakup ławek i stołów			6 000,00 zł	
	-	zakup pasów transportowych			258,07 zł	
	c)	Zakup środków żywności		91,23 zł	91,23 zł	100,00%
	d)	Zakup energii		4 900,00 zł	3 666,51 zł	74,83%
	e)	Zakup usług remontowych		2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	f)	Zakup usług pozostałych, w tym m in.:		21 450,96 zł	18 459,86 zł	86,06%
	-	wykonanie dzwonu			11 254,50 zł	
	-	wykonanie tablicy			4 210,00 zł	
	-	przeprowadzenie warsztatów rękodziela i warsztatów dla seniorów			1 950,00 zł	
	g)	Różne opłaty i składki		100,00 zł	7,90 zł	7,90%
	Dotacje na zadania bieżące			24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>			<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a)	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>251 063,46 zł</b>	<b>226 750,12 zł</b>	<b>90,32%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>112 063,46 zł</b>	<b>94 976,66 zł</b>	<b>84,75%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			56 063,46 zł	47 081,66 zł	83,98%
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			24 063,46 zł	15 081,66 zł	62,67%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		24 063,46 zł	15 081,66 zł	62,67%
	-	zakup piasku i ławek na boisko			2 499,97 zł	
	-	zakup wyposażenia boiska			6 981,69 zł	
	-	zakup lampy na boisko			5 600,00 zł	
	Dotacje na zadania bieżące			32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
	a)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%

		<b>Wydatki majątkowe</b>	56 000,00 zł	47 895,00 zł	85,53%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00 zł	47 895,00 zł	85,53%
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00 zł	47 895,00 zł	85,53%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 000,00 zł</b>	<b>131 773,46 zł</b>	<b>94,80%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	139 000,00 zł	131 773,46 zł	94,80%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	7 973,46 zł	79,73%
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,60 zł	1 546,59 zł	74,84%
	b)	Zakup środków żywności	1 400,00 zł	1 195,32 zł	85,38%
	c)	Zakup usług pozostałych	6 533,40 zł	5 231,55 zł	80,07%
		Dotacje na zadania bieżące	119 000,00 zł	119 000,00 zł	100,00%
	a)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00 zł	119 000,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	4 800,00 zł	48,00%
	a)	Stypendia różne	10 000,00 zł	4 800,00 zł	48,00%
		<b>Razem</b>	<b>53 910 083,48 zł</b>	<b>49 653 690,56 zł</b>	<b>92,10%</b>

Realizacja wydatków bieżących na koniec 2021 r. wyniosła 92,3%. Najwyższe wartości wydatków bieżących odnotowano w działach 801 - Oświata i wychowanie 18.214.417,46 zł, 855 - Rodzina 11.935.285,24 zł i 750 - Administracja publiczna 4.305.914,52 zł. Realizacja wydatków bieżących w w/w działach wynosi odpowiednio 92,6% (dz. 801), 98,7% (dz. 855) i 87% (dz. 750).

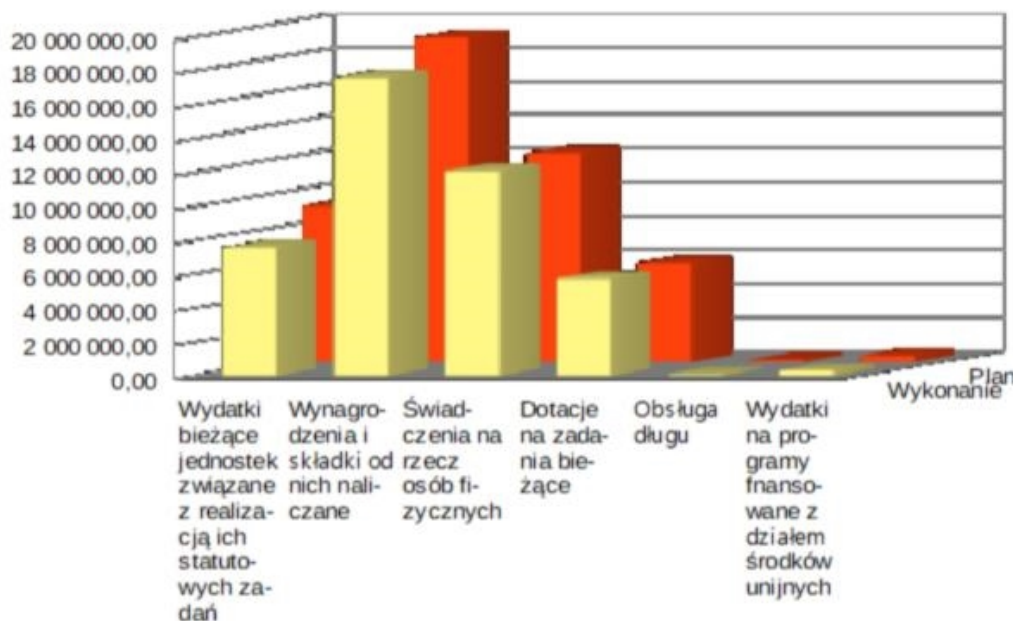
#### Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019-2021

Wyszczególnienie		Wykonanie w latach		
		2019	2020	2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	509 627,89	561 412,59	568 380,52
600	Transport i łączność	659 884,01	467 856,34	1 302 317,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 073,84	42 572,60	85 424,60
710	Działalność usługowa	97 928,42	78 444,27	72 720,61
750	Administracja publiczna	4 313 361,62	4 187 119,34	4 305 914,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 678,13	66 249,03	2 042,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	600,00	1 399,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 794,01	307 580,80	269 080,42
757	Obsługa długu publicznego	322 975,35	239 736,65	139 383,62
758	Różne rozliczenia	67 527,43	,00	168 574,00
801	Oświata i wychowanie	16 102 344,41	16 442 403,68	18 214 417,46
851	Ochrona zdrowia	131 437,34	104 587,72	196 423,69
852	Pomoc społeczna	1 897 996,14	1 944 296,62	2 091 817,67
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	9 693,50	99 046,38	94 188,01
855	Rodzina	10 154 177,37	11 772 336,13	11 935 285,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	647 764,52	535 744,34	603 478,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 726,39	3 489 166,80	1 291 750,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 010,35	2 135 152,36	2 166 675,50
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100,00	861,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	144 896,72	123 700,03	178 855,12
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>40 199 997,44</b>	<b>42 598 866,68</b>	<b>43 688 129,44</b>

Najwyższy nominalny wzrost wydatków w porównaniu w roku poprzednim, bo o ponad 1,7 mln zł, wystąpił w dz. dz. 801 – Oświata i wychowanie. W dziale tym znacząco (o 600 tys zł) wzrosły wydatki na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w samorządowych jednostkach oświatowych (o 625 tys). Poniesiono również wyższe, niż w roku poprzednim, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (wzrost o 171 tys zł), zakup środków żywności (wzrost o 110 tys zł), remonty (wzrost o 97 tys zł) oraz dowóz dzieci do szkół (wzrost o 71 tys zł). Kolejnym działem, w którym odnotowano duży wzrost wydatków bieżących, bo o 834,5 tys zł, jest dz. 600 Transport i łączność. Związane jest to z rozbudowaniem lokalnego transportu zbiorowego (wzrost wydatków o 452,5 tys zł), wykonaniem większego zakresu remontu dróg (wydatki wyższe o 158,5 tys zł) oraz wyższymi o 107 tys zł wydatkami poniesionymi na odśnieżanie dróg.

Znaczący spadek wydatków bieżących, o 2,197 tys zł, wystąpił w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Związane jest to przede wszystkim z przeniesieniem zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi do Związku Gminnego „Czysty Region”.

Wykres nr 3 Wykonanie wydatków bieżących z podziałem na grupy wydatków



Wydatki majątkowe stanowiły 12,2 % ogółu wydatków, zostały zrealizowane w 90,66%.

Realizacja zadań w zakresie wydatków majątkowych w 2021 r. oraz zmiany planowanych środków na te zadania przedstawiają się następująco:

Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2021 r. na początku roku	zmiany	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
60017	Budowa ul. Krzywej w Kocurach – projekt (środki f. sołeckiego 4.000,00)	4 000,00	4 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
60017	Przebudowa łącznika Błachów - Ligota Dobrodzieńska	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	-
60016	Budowa ul. Jaśminowej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą	1 721 000,00	-1 721 000,00	0,00	0,00	-
60095	Zakup i montaż parkometrów w rynku	45 000,00	17 000,00	62 000,00	58 927,42	95,04%
70005	Likwidacja kolizji linii energetycznej na terenach inwestycyjnych	80 000,00	-	80 000,00	79 572,44	99,47%
75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP)	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Dofinansowanie zakupu sprzętarki dla OSP w Dobrodzieniu	8 000,00	-	8 000,00	0,00	0,00%
80101	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień	129 406,00	-129 406,00	0,00	0,00	-
85154	Wykonanie systemu monitoringu	30 000,00	-	30 000,00	0,00	0,00%
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień	2 266 203,41	-1 798 955,58	467 247,83	133 882,00	28,65%
90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrodzieniu	411 700,00	-38 000,00	373 700,00	371 187,00	99,33%
90005	Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień	300 748,00	50 719,00	351 467,00	306 720,00	87,27%
90004	Zakup traktorka do koszenia terenów gminnych sołectwa Bzinica Stara (środki f. sołeckiego 17.000,00)	17 000,00	-	17 000,00	16 990,00	99,94%

90015	Wykonanie oświetlenia ul. Strażackiej w Szemrowicach I etap (środki f.sołeckiego 17.800,00)	17 800,00	16 000,00	33 800,00	31 800,00	94,08%
90015	Zakup lamp solarnych na ul. Wiejską w Zwozie (środki f.sołeckiego 18.000,00)	18 000,00	-	18 000,00	16 400,00	91,11%
90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Ligoty Dobrodzieńskiej (środki f.sołeckiego 23.469,62 zł)	23 469,62	-2 969,62	20 500,00	20 500,00	100,00%
90015	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Leśnej w Turzy i ul. Parkingowej w Myślinie (środki f.sołeckiego 12.000,00 zł)	12 000,00	1 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Klekotna (środki f.sołeckiego 10.000,00)	10 000,00	37 000,00	47 000,00	36 520,00	77,70%
90095	Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu	70 000,00	5 000,00	75 000,00	73 617,40	98,16%
90095	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw i dla dorosłych na boisko (środki f.sołeckiego 13.428,93)	13 628,93	-	13 628,93	13 428,93	98,53%
90095	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Gosławicach (środki f.sołeckiego 19.899,11 zł)	19 899,11	-	19 899,11	19 899,11	100,00%
90095	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Błachowie (środki f.sołeckiego 18.288,02)	18 288,02	-	18 288,02	1 900,00	10,39%
90095	Budowa altany na działce nr 617/7 w Warłowie (środki f.sołeckiego 19.376,59)	19 376,59	-	19 376,59	19 300,00	99,60%
92109	Wyposażenie pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego wraz z projektem przy ul. Przejazdowej 2 w Myślinie (środki f.sołeckiego 22.542,90)	22 542,90	-536,35	22 006,55	22 006,55	100,00%
92109	Wykonanie drewnianego zadaszania przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach (środki f.sołeckiego 14.000,00)	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-
92109	Modernizacja toalet w budynku spotkań przy ul. Dobrodzieńskiej w Rzędowicach (środki f.sołeckiego 23.533,17)	23 533,17	-	23 533,17	23 530,00	99,99%
92109	Dofinansowanie zakupu i montażu centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej	159 200,00	-	159 200,00	153 954,88	96,71%
75412	Budowa budynku remizy OSP w Pludrach	934 000,00	-930 000,00	4 000,00	2 115,00	52,88%
90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
85516	Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	276 500,00	3 000,00	279 500,00	279 465,42	99,99%
60017	Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie	61 000,00	-	61 000,00	55 059,70	90,26%
70005	Wykup gruntów	-	20 000,00	20 000,00	16 404,20	82,02%
90015	Oświetlenie skrzyżowań dróg gminnych z DW 901 w ciągu obwodnicy Dobrodzienia	-	21 033,00	21 033,00	20 500,00	97,47%
70005	Przebudowa i adaptacja poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 70 w Ligocie Dobrodzieńskiej	-	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
90095	Zagospodarowanie terenu wokół odbudowanej remizy - miejsca spotkań mieszkańców	-	14 123,00	14 123,00	14 123,00	100,00%
85334	Modernizacja budynku komunalnego w Szemrowicach ul. Wiejska 4	-	105 000,00	105 000,00	94 417,51	89,92%
85295	Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Myślina	-	596 844,00	596 844,00	576 630,66	96,61%
40002	Wykonanie studni głębinowej na terenie ujęcia wodociągowego w Dobrodzieniu - opracowanie projektu robót geologicznych	-	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%

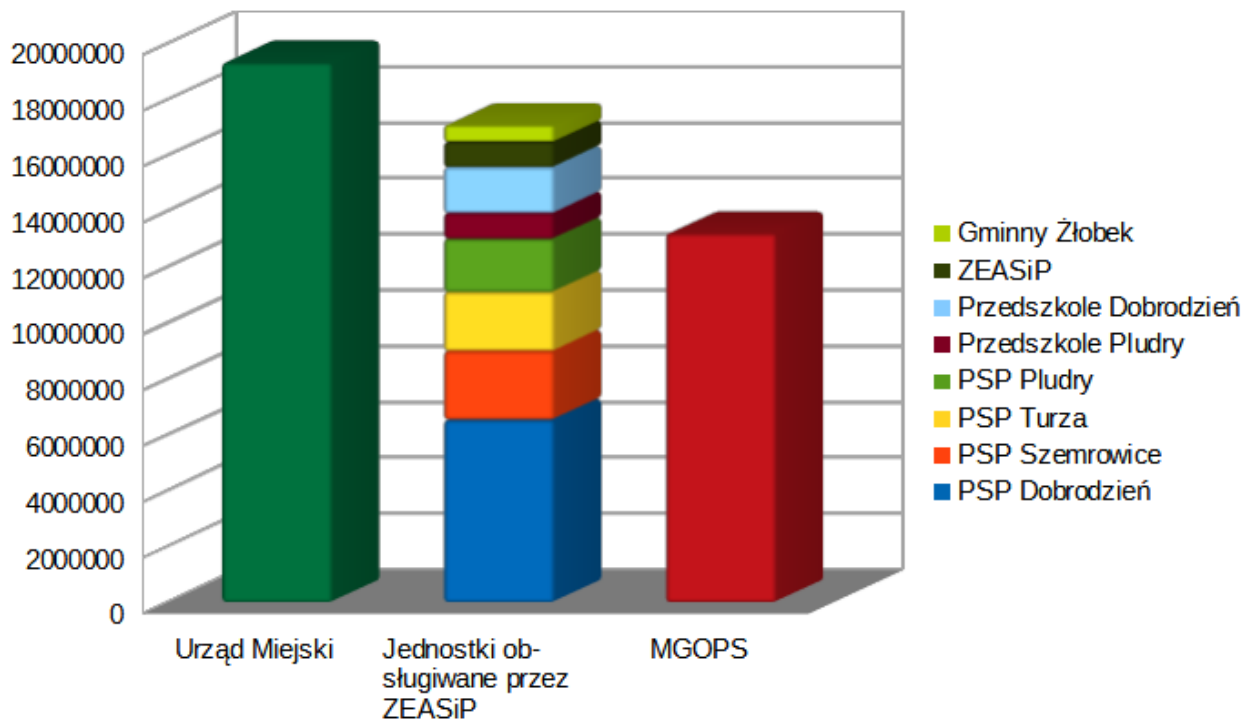


80101	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia do nauki i na gabinet pedagoga wraz z ich wyposażeniem	-	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - cel zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
60016	Przebudowa ul. Piaskowej i ul. Brzozowej w Pludrach - dokumentacja projektowa	-	15 300,00	15 300,00	15 252,00	99,69%
40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Dobrodzieniu	-	50 000,00	50 000,00	46 894,00	93,79%
60016	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w miejscowości Dobrodzień – Szkoła Podstawowa	-	9 840,00	9 840,00	3 690,00	37,50%
60016	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w miejscowości Dobrodzień – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	9 840,00	9 840,00	3 690,00	37,50%
60016	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w miejscowości Dobrodzień – Park Miejski	-	9 840,00	9 840,00	3 690,00	37,50%
75095	Wniesienie wkładu do spółki – SIM Śląsk Północ	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych w Dobrodzieniu	-	26 000,00	26 000,00	25 360,00	97,54%
60016	Modernizacja przepustu przy ul. Zielonej w Dobrodzieniu	-	21 000,00	21 000,00	20 049,00	95,47%
90095	Modernizacja placu zabaw w Pludrach	-	45 000,00	45 000,00	44 452,20	98,78%
75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	-	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Oleskiej w Kocurach (środkii f. sołeckiego 16.900,00)	-	22 900,59	22 900,59	20 900,59	91,27%
92601	Modernizacja dachu budynku szatni na stadionie miejskim w Dobrodzieniu	-	11 000,00	11 000,00	10 995,00	99,95%
70005	Przebudowa budynku komunalnego na ul. Moniuszki w Dobrodzieniu	-	7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie wyposażenia kosiarki w akcesoria umożliwiające odśnieżanie	-	40 000,00	40 000,00	39 763,54	99,41%
60016	Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Oleskiej w miejscowości Dobrodzień - Zespół Szkół	-	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
60016	Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Oleskiej w miejscowości Dobrodzień - Tauron	-	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
60016	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej Dobrodzieniu – Przedszkole	-	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Błachów	-	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
92601	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku szatni na stadionie miejskim w Dobrodzieniu	-	45 000,00	45 000,00	36 900,00	82,00%
60016	Przebudowa ul. ks. Gładysza w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą	-	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
80104	Zakup kotła c.o. wraz z montażem do budynku Przedszkola Samorządowego w Pludrach	-	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
80148	Zakup pieca konwekcyjno – parowego w ramach projektu „Posiłek w domu i szkole” przez PSP w Dobrodzieniu	-	20 000,00	20 000,00	19 998,57	99,99%
80104	Adaptacja poddasza na pokój terapii indywidualnej w Przedszkolu Samorządowym w Pludrach	-	38 000,00	38 000,00	37 900,00	99,74%
<b>Ogółem</b>		<b>7 056 295,75</b>	<b>-476 337,96</b>	<b>6 579 957,79</b>	<b>5 965 561,12</b>	<b>90,66%</b>

Zobowiązania z tytułu wydatków na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1.388.450,03 zł. Zobowiązania wymagalne to 460,05 zł, z czego 444,05 zł to zobowiązanie wynikające z faktury za energię elektryczną (fakturę otrzymano 04.01.2022 r. jednak termin płatności na niej wskazany to 02.12.2021r), a 16,00 zł to zaległość z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne. W/w zobowiązania zostały uregulowane.

Jednostki budżetowe obsługiwane przez centrum usług wspólnych - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu zrealizowały wydatki w wysokości 17.092.674,40 zł, co stanowi 34% wydatków ogółem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności zrealizował wydatki na łączną kwotę 13.220.497,88 zł (27% wydatków ogółem), a Urząd Miejski 19.340.518,28 zł (39% wydatków ogółem).

Wykres nr 4 Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na jednostki organizacyjne realizujące budżet



Wykonanie wydatków jednostek organizacyjnych z podziałem na grupy wydatków

Jednostka Organizacyjna	Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	obsługa długu	
Urząd Miejski	13 497 655,73 zł	4 276 991,83 zł	2 813 343,96 zł	149 959,74 zł	5 772 994,99 zł	344 981,59 zł	139 383,62 zł	5 842 862,55 zł
PSP w Dobrodzieniu	6 454 004,01 zł	951 422,98 zł	5 270 758,00 zł	231 823,03 zł	-	-	-	84 798,57 zł
PSP w Szemrowicach	2 459 592,77 zł	324 191,25 zł	2 037 942,53 zł	97 458,99 zł	-	-	-	-
PSP w Turzy	2 116 541,22 zł	260 986,58 zł	1 779 832,33 zł	75 722,31 zł	-	-	-	-
ZSP w Pludrach	2 783 900,00 zł	376 669,65 zł	2 298 633,87 zł	108 596,48 zł	-	-	-	37 900,00 zł
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu	1 647 813,17 zł	271 587,18 zł	1 324 321,79 zł	51 904,20 zł	-	-	-	-
Gminny Żłobek	67 283,34 zł	8 067,50 zł	59 215,84 zł	0,00 zł	-	-	-	-
Gminny Żłobek „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu	535 049,50 zł	145 869,34 zł	386 224,32 zł	2 955,84 zł	-	-	-	-
ZEASiP	905 791,82 zł	335 952,69 zł	527 602,29 zł	42 236,84 zł	-	-	-	-
MGOPS	13 220 497,88 zł	688 627,43 zł	1 145 534,64 zł	11 386 335,81 zł	-	-	-	-
	43 688 129,44 zł	7 640 366,43 zł	17 643 409,57 zł	12 146 993,24 zł	5 772 994,99 zł	344 981,59 zł	139 383,62 zł	5 965 561,12 zł

**UDZIELONE DOTACJE W 2021 R.**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Beneficjent dotacji	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie (z uwzględnieniem zwrotów dokonanych w 2022 r.)	%
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu	Dotacja podmiotowa	2.073.400,00	2.061.100,00	99,4
2.	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dotacja celowa - zajęcia profilaktyczne	51.300,00	51.300,00	100
3.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu	Dotacja celowa - gra terenowa	500,00	0,00	0
4.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu	Dotacja celowa - na organizację wyjazdu młodzieży	1.500,00	1.500,00	100
5.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie – Dom Samopomocy w Sowczycach	Dotacja celowa - dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty	7.000,00	7.000,00	100
6.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie – Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja celowa - dofinansowanie warsztatów terapii	4.821,43	2.411,00	50
7.	Przychodni Terapii i Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	Dotacja celowa - prowadzenie terapii	18.200,00	18.200,00	100
8.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu	Dotacja celowa - wykonanie modernizacji dachu na budynku szatni na stadionie miejskim w Dobrodzieniu (wydatek majątkowy)	159.200,00	153.954,88	96,7
9.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	Dotacja celowa - dofinansowanie zakup wyposażenia remontowanego Oddziału dziecięcego ZOZ w Oleśnie	8.000,00	8.000,00	100
10.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja celowa - dofinansowanie wyposażenia kosiarki w akcesoria umożliwiające odśnieżanie (wydatek majątkowy)	40.000,00	39.763,54	99,4
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja przedmiotowa – odbiór ścieków	52.500,00	43.479,92	82,8
12.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja przedmiotowa – lokalnego transportu zbiorowego	375.000,00	318.414,92	84,9
13.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja przedmiotowa –utrzymania szaletu miejskiego	9.200,00	9.181,64	99,8

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## Dotacje podmiotowe

Lp.	Beneficjent dotacji	Plan	Wykonanie (z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do 31.01 2022 r.)	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosławicach	1.391.744,00	1.383.937,49	99,8
2.	Niepubliczne Przedszkole w Gosławicach	398.000,00	392.756,99	98,7
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej	731.000,00	727.937,45	99,6
4.	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne PROMYK w Błachowie	419.200,00	407.435,99	97,2

## Dotacje celowe

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Beneficjent dotacji	Wykonanie (z uwzględnieniem zwrotów dokonanych w 2022 r.)	%
1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej - piłki nożnej w mieście	78.000,00	Klub Sportowy START w Dobrodzieniu	77.899,29	99,9
2.	Dotacje na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej - koszykówki	41.000,00	Klub Sportowy START w Dobrodzieniu	41.000,00	100
3.	Dotacje na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej – utrzymanie obiektu sportowego Stadionu miejskiego	32.000,00	Klub Sportowy START w Dobrodzieniu	31.995,18	99,9
4.	Dotacje na realizację programu „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego -kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku	10.000,00	-	0,00	0
5.	Dotacje na realizację programu „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych	3.000,00	-	0,00	0
6.	Dotacje na realizację programu „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego”- tradycja pszczelarska na Ziemi Dobrodzieńskiej	500,00	-	0,00	0
7.	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	10.000,00	-	0,00	0

8.	Dotacja na realizację programu „Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych” - działalność Stacji Opieki Caritas w Dobrodzieniu i Gabinetu Rehabilitacyjnego w Dobrodzieniu	143.000,00	Caritas Diecezji Opolskiej	143.000,00	100
9.	Dotacje na realizację programu „Działania na rzecz dożywiania”	1.500,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka	1.500,00	100
10.	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”	1.500,00	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	1500,00	100
11.	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętarki	8.000,00	OSP w Dobrodzieniu	0,00	0
12.	Dotacja na zakup sprzętu	9.872,00	OSP w Pludrach	9.872,00	100
13.	Dotacja na dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego	2.000,00	OSP Bzinica Stara	2.000,00	100
14.	Dotacje celowe na wymianę oraz likwidację indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła	422.467,00	właściciele nieruchomości na terenie gminy – osoby fizyczne	306.720,00	72,6
15.	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych (zadanie zlecone)	9.180,27	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosławicach	9.087,22	99
16.	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych (zadanie zlecone)	6.997,32	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej	6.997,32	100
17.	Dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach	3.500,00	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosławicach	2.800,00	80
18.	Dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	3.500,00	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej	3.500,00	100

Z zaplanowanych dotacji nie udzielono dotacji na realizację programu Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego oraz dotacji na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, gdyż żadna organizacja nie złożyła oferty na ich realizację. Nie udzielono również dotacji dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu na organizację gry terenowej – nie odbyła się ze względu na stan epidemii - oraz dotacji dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie zakupu sprzętarki, gdyż jednostka ta nie otrzymała dofinansowania tego zakupu z innych źródeł. Dotacje celowe na wymianę oraz likwidację indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła zostały udzielone w wysokości wynikającej ze złożonych wniosków. Poza powyższymi udzielono dotacji w kwotach planowanych, bądź wynikających z przepisów prawa (dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli), a niepełne wykonanie niektórych z nich wynika z niewykorzystania przez beneficjentów całości dotacji i dokonania zwrotu do budżetu niewykorzystanych kwot.

Wykonanie budżetu w 2021 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 9.349.662,12 zł przy planowanej 1.414.418,78 zł. Tak duża nadwyżka to wynik otrzymania przez Gminę w grudniu 2021 r. nieplanowanych dochodów w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej, która miała mieć na celu rekompensatę utraconych dochodów gminy roku 2022 r. wynikających z wprowadzenia zmian systemu podatkowego „Polski Ład” oraz zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wyższych niż planowano udziałów w podatku PIT i CIT. Dodatkowo w mniejszym stopniu zrealizowano wydatki, co było wynikiem m.in. wprowadzonych w czasie trwania pandemii zmian w organizacji pracy jednostek gminnych, w tym szkół oraz wprowadzonych, w związku z niepewną sytuacją finansową jednostek samorządu terytorialnego, oszczędnościami w wydatkach.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	48.328.567,32	50.609.364,29
Wydatki bieżące	47.330.125,69	43.688.129,44
<b>Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi</b>	<b>998.441,63</b>	<b>6.921.234,85</b>

### REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1. Rewitalizacja miasta Dobroździeń poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół DOKiS i zagospodarowanie Parku Jordanowskiego - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2021. W 2021 r. zakończono realizację projektu tj dokończono prace w ramach części przedsięwzięcia związanej z zagospodarowaniem terenu wokół DOKiS.

2. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu – w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 478.585,07 z czego 371.187,00 zł to wydatki inwestycyjne (dokończenie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia), a 107.398,07 zł to poniesione koszty pośrednie stanowiące wydatki bieżące. W 2021 r. zakończono realizację przedsięwzięcia.

3. Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień – do końca 2021 r. w trakcie realizacji przedsięwzięcia udzielono 56 dotacji, z czego 38 w 2021 r. Poniesiono również wydatki bieżące na oceny energetyczne budynków, promocje projektu oraz koszty pośrednie. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 r.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień – w 2021 r. poniesiono wydatki związane z częścią projektu polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej pomiędzy ul. Szemrowicką i ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu. W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. planuje się wykonanie kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej i na ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu. Wykonanie zadania planowane jest przy udziale środków zewnętrznych do końca 2022 r.

5. Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Dobrodzień – ze względu na brak dofinansowania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

6. Budowa drogi łączącej Błachów z Ligotą Dobrodzieńską - odcinek od ul. Opolskiej do obwodnicy. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zaplanowano pełną realizację zadania w 2022 r.

7. Budowa ul. Jaśminowej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą. - w 2021 r. nie poniesiono wydatków. Na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa.

8. Przebudowa ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą - w 2021 r. zaktualizowano kosztorysy. Na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa. Zadanie planuje się zrealizować w 2022 r.

9. Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - w 2021 r. zakończono realizację zadania.

10. Budowa remizy OSP w Pludrach - w 2021 r. zaktualizowano kosztorysy. Na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa. Zaplanowano pełną realizację zadania w 2022 r.

11. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - w 2021 r. zadanie zostało zakończone.

12. Przebudowa ul Gromadzkiej w Pietraszowie - w 2021 r. zadanie zostało zakończone.

13. Likwidacja kolizji energetycznej na terenach inwestycyjnych - w 2021 r. zrealizowano część zadania. Zaplanowano pełną realizację zadania w 2022 r.

14. W ramach realizacji przedsięwzięć:

- Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Oleskiej – Tauron,
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Oleskiej – Zespół Szkół,
- Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej – Przedszkole,

w 2021 r. wykonano dokumentację projektową. Planuje się wykonanie zadań w 2022 r. Wykonanie uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania.

15. W ramach realizacji przedsięwzięć:

- Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej – Szkoła Podstawowa,
- Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej – Park Miejski,

w 2021 r. wykonano projekty funkcjonalno-użytkowe. Planuje się wykonanie zadań w 2022 r. Wykonanie uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania.

18. Ubezpieczenie majątkowe i ryzyka Gminy Dobrodzień - zadanie kontynuowane w ramach zawartej umowy.

19. Dostęp do serwisu prawnego- serwis internetowy - zadanie kontynuowane w ramach zawartej umowy.

20. Laboratoria przyszłości – w 2021 r. rozpoczęto realizację programu. Realizowany jest przez szkoły podstawowe. Program będzie kontynuowany w 2022 r.

21. Partycypacja w planowaniu – w 2021 r. Projekt zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie będzie kontynuowany w 2021 r. Zrealizowano 94,3% planowanych nakładów.

22. Przebudowa lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 70 w Ligocie Dobrodzienia - w 2021 r. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zakończenie zadania planuje się w 2022 r.

23. Wykonanie oświetlenia ul. Oleskiej w Kocurach - w 2021 r. zrealizowano część zadania. Zaplanowano pełną realizację zadania w 2022 r.

24. Wykonanie oświetlenia ul. Strażackiej w Szemrowicach - w 2021 r. zrealizowano część zadania. Zaplanowano pełną realizację zadania w 2022 r.

25. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pludrach – w 2021 r. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

26. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Głównicy, Gosławice i Zwóz – wykonano projekt planu. Zakończenie przedsięwzięcia – ostatnia płatność – nastąpi po uchwaleniu planu.

27. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzieńska - wykonano projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zakończenie przedsięwzięcia – ostatnia płatność – nastąpi po uchwaleniu.

28. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień i sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - część działki 178/164 obręb Klekotna- wykonano projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zakończenie przedsięwzięcia – ostatnia płatność – nastąpi po uchwaleniu.

29. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia – podpisano umowę na wykonanie zadania.

30. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej – podpisano umowę na wykonanie zadania.

31. Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego – zadanie realizowano zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie, ponoszono wydatki na podróże służbowe i wynagrodzenia.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>		<b>13 310 366,77 zł</b>	<b>6 566 629,98 zł</b>	<b>2 393 568,16 zł</b>	<b>1 804 159,61 zł</b>	<b>75,38%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>1 427 418,23 zł</b>	<b>306 072,57 zł</b>	<b>585 982,74 zł</b>	<b>409 705,06 zł</b>	<b>69,92%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>11 882 948,54 zł</b>	<b>6 260 557,41 zł</b>	<b>1 807 585,42 zł</b>	<b>1 394 454,55 zł</b>	<b>77,14%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>		<b>5 841 700,56 zł</b>	<b>3 238 129,98 zł</b>	<b>1 476 332,10 zł</b>	<b>1 036 894,42 zł</b>	<b>70,23%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>694 218,23 zł</b>	<b>130 072,57 zł</b>	<b>413 917,27 zł</b>	<b>344 981,59 zł</b>	<b>83,35%</b>
1.1.1.1	Partycypacja w planowaniu -	Urząd Miejski	30 000,00 zł	1 702,57 zł	1 702,57 zł	798,83 zł	46,92%
1.1.1.2	Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień	Urząd Miejski	317 189,99 zł	128 370,00 zł	228 330,28 zł	174 696,65 zł	76,51%
1.1.1.3	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	Urząd Miejski	92 947,00 zł	0,00 zł	36 846,00 zł	29 976,62 zł	81,36%
1.1.1.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu	Urząd Miejski	108 000,00 zł	0,00 zł	108 000,00 zł	107 398,07 zł	99,44%
1.1.1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień	Urząd Miejski	146 081,24 zł	0,00 zł	39 038,42 zł	32 111,42 zł	82,26%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>5 147 482,33 zł</b>	<b>3 108 057,41 zł</b>	<b>1 062 414,83 zł</b>	<b>691 912,83 zł</b>	<b>65,13%</b>

1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu	Urząd Miejski	855 607,59 zł	411 700,00 zł	303 700,00 zł	303 178,53 zł	99,83%
1.1.2.2	Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień	Urząd Miejski	678 719,00 zł	300 748,00 zł	351 467,00 zł	306 720,00 zł	87,27%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień -	Urząd Miejski	3 613 155,74 zł	2 266 203,41 zł	407 247,83 zł	82 014,30 zł	20,14%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Dobrodzień -	Urząd Miejski	0,00 zł	129 406,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>		<b>7 468 666,21 zł</b>	<b>3 328 500,00 zł</b>	<b>917 236,06 zł</b>	<b>767 265,19 zł</b>	<b>83,65%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>733 200,00 zł</b>	<b>176 000,00 zł</b>	<b>172 065,47 zł</b>	<b>64 723,47 zł</b>	<b>37,62%</b>
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątkowe i ryzyka Gminy Dobrodzień i jednostek podległych	Urząd Miejski	350 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główny, Gosławice i Zwóz	Urząd Miejski	50 000,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.3	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień -	Urząd Miejski	60 000,00 zł	45 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
1.3.1.4	Dostęp do serwisu prawnego - serwis internetowy -	Urząd Miejski	12 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 658,00 zł	94,30%
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień i sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - część działki 178/164 obręb Klekotna - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	25 000,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia -	Urząd Miejski	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej -	Urząd Miejski	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości	Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa	60 000,00 zł	0,00 zł	14 800,00 zł	7 800,00 zł	52,70%
1.3.1.9	Laboratoria przyszłości	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach	30 000,00 zł	0,00 zł	8 075,79 zł	8 075,79 zł	100,00%
1.3.1.10	Laboratoria przyszłości	Publiczna Szkoła Podstawowa	30 000,00 zł	0,00 zł	6 617,69 zł	6 617,69 zł	100,00%
1.3.1.11	Laboratoria przyszłości	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	91 200,00 zł	0,00 zł	6 571,99 zł	6 571,99 zł	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>6 735 466,21 zł</b>	<b>3 152 500,00 zł</b>	<b>745 170,59 zł</b>	<b>702 541,72 zł</b>	<b>94,28%</b>
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Błachów z Ligotą Dobrodzieńską - odcinek od ul. Opolskiej do obwodnicy -	Urząd Miejski	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski	42 937,77 zł	1 721 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Ks. Gładysza, j w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski	501 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50%
1.3.2.4	Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu	Urząd Miejski	994 310,00 zł	70 000,00 zł	75 000,00 zł	73 617,40 zł	98,16%
1.3.2.5	Likwidacja kolizji linii energetycznej na terenach inwestycyjnych -	Urząd Miejski	100 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	79 572,44 zł	99,47%
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Pludrach -	Urząd Miejski	962 888,55 zł	934 000,00 zł	4 000,00 zł	2 115,00 zł	52,88%
1.3.2.7	Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	1 658 491,09 zł	276 500,00 zł	279 500,00 zł	279 465,42 zł	99,99%
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy -	Urząd Miejski	66 038,80 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie -	Urząd Miejski	86 000,00 zł	61 000,00 zł	61 000,00 zł	55 059,70 zł	90,26%
1.3.2.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu	Urząd Miejski	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	68 008,47 zł	97,15%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień -	Urząd Miejski	354 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	51 867,70 zł	86,45%
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Oleskiej - Tauron -	Urząd Miejski	250 000,00 zł	0,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej - Park Miejski -	Urząd Miejski	195 000,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł	3 690,00 zł	37,50%
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Oleskiej - Zespół Szkół -	Urząd Miejski	250 000,00 zł	0,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy -	Urząd Miejski	205 000,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł	3 690,00 zł	37,50%
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej - Szkoła Podstawowa -	Urząd Miejski	221 000,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł	3 690,00 zł	37,50%
1.3.2.17	Przebudowa ul. Dworcowej, Słonecznej i Spółdzielczej w Dobrodzieniu -	Urząd Miejski	64 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pludrach -	Urząd Miejski	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej - Przedszkole -	Urząd Miejski	300 000,00 zł	0,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
1.3.2.20	Przebudowa lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 70 w Ligocie Dobrodzieniu -	Urząd Miejski	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia ul. Oleskiej w Kocurach -	Urząd Miejski	30 000,00 zł	0,00 zł	22 900,59 zł	20 900,59 zł	91,27%
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia ul. Strażackiej w Szemrowicach -	Urząd Miejski	39 800,00 zł	0,00 zł	33 800,00 zł	31 800,00 zł	94,08%



**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.****Przychody**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	49.736,59	49.736,59	100
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	525.802,48	2.267.020,09	431
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	116.731,50	92.911,50	80
Przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	356.158,15	1.243.158,15	349
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>1.048.428,72</b>	<b>3.652.826,33</b>	<b>348</b>

Na przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym składają się wpływy z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 49.736,59 zł (umowa nr PD20-04944 z dnia 22.12.2020 r.)

Wykonanie wolnych środków w wysokości 2.267.020,09 zł wynika z rozliczenia wykonania budżetu w 2020 r. Wolne środki nie zostały w pełni wykorzystane w 2021 r. tj. nie zostały w całości wprowadzone do planu przychodów w 2021 r.

Na wykonanie przychodów z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych składają się:

- nadwyżka uzyskanych dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami finansowanymi z tych dochodów w kwocie 106.123,72 zł,
- nadwyżka uzyskanych dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nad wydatkami nimi finansowanymi w kwocie 1.135.331,86 zł,
- pozostałe do wykorzystania środki na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu” w wysokości 1.702,57 zł.

Na przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej składają się:

- spłata pożyczki (umowa nr SK.3051.2.3.2020) dokonana przez Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień - Zębowice w wysokości 28.638,00 zł,
- spłata pożyczki (umowa nr SK.3051.2.4.2020) dokonana przez Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień - Zębowice w wysokości 29.277,00 zł,
- spłata pożyczki (umowa nr SK.3051.2.1.2020) dokonana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Głównicyce, Goślawie, Zwóz w wysokości 34.996,50 zł.

**Rozchody**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.183.000,00	2.183.000,00	100
Udzielone pożyczki	279.847,50	237.356,37	85
<b>Ogółem rozchody:</b>	<b>2.462.847,50</b>	<b>2.420.356,37</b>	<b>98</b>

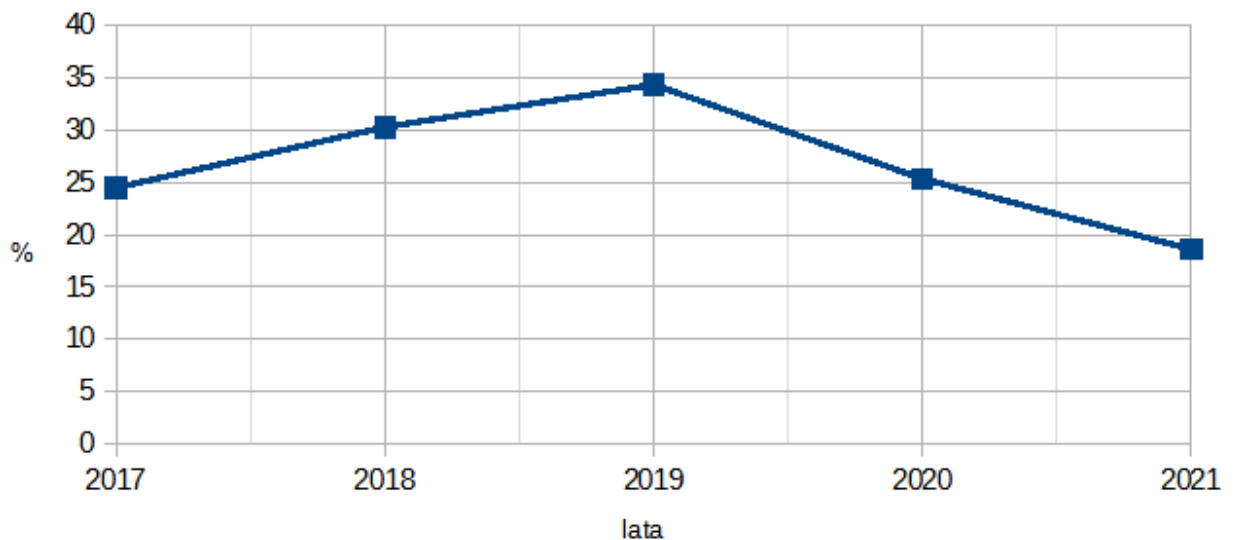
Udzielone z budżetu gminy w 2021 r. pożyczki, których spłata nastąpi w kolejnych latach to:

- pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” w wysokości 16.779,40 zł,
- pożyczka dla Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień- Zębowice w wysokości 101.351,97 zł,
- pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” w wysokości 30.000,00 zł,
- pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głównicycach w wysokości 50.000,00 zł,
- pożyczka dla Stowarzyszenia „Karolinka” w wysokości 9.225,00 zł,
- pożyczka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w wysokości 30.000,00 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami i aneksami do umów pożyczki te zostaną spłacone po otrzymaniu przez stowarzyszenia refundacji poniesionych wydatków ze środków unijnych.

Stan zobowiązań gminy z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczek na dn. 31 grudnia 2021 r. wynosi 10.975.732,34 zł, z czego z tytułu: pożyczek 649.832,34 zł, kredytów 10.325.900,00 zł. Poza zaciągnięciem pożyczki oraz spłatami zobowiązań na kwotę zobowiązań finansowych gminy wpływ miało częściowe umorzenie pożyczki przez BGK w kwocie 11.885,91 zł.

Wykres nr 5 **Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów na przestrzeni pięciu ostatnich lat**



Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>5 595 200,00</b>	<b>5.163.812,66</b>	<b>92,29</b>
<i>a) przychody (część A sprawozdania Rb-30S) z wyłączeniem dotacji na zadania inwestycyjne</i>	<i>5 555 200,00</i>	<i>5 124 049,12</i>	<i>92,24</i>
- wpływy z usług	5 118 500,00	4 681 234,09	91,46
- wpływy z pozostałych dochodów	0,00	71 738,55	-
- wpływy z dotacji bieżących	436 700,00	371 076,48	84,97
<b>b) Przychody – dotacja na inwestycje</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 763,54</b>	<b>99,41</b>
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>5 592 500,00</b>	<b>5 311 586,23</b>	<b>94,98</b>
<i>a) koszty (część B sprawozdania Rb-30S) z wyłączeniem kosztów inwestycyjnych, których źródłem finansowania była dotacja celowa</i>	<i>5 552 500,00</i>	<i>5 271 822,69</i>	<i>94,95</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	2 939 800,00	2 668 881,20	90,78
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	23 750,66	99,79
Zakup materiałów i wyposażenia	907 000,00	906 363,78	99,93
Zakup energii	429 000,00	428 182,95	99,81
Zakup usług remontowych	261 300,00	261 182,90	99,96
Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 076,53	99,54
Zakup usług pozostałych	425 850,00	425 827,16	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 207,15	97,84
Podróże służbowe krajowe	6 950,00	6 900,91	99,29
Różne opłaty i składki	277 700,00	277 601,34	99,96

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 050,00	60 020,91	99,95
Podatek od nieruchomości	21 200,00	21 198,00	99,99
Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 788,00	99,75
Podatek od towarów i usług	113 150,00	113 101,61	99,96
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 471,73	98,87
Wydatki inwestycyjne	70 000,00	62 267,86	88,95
<b>b) koszty inwestycji, których źródłem finansowania była dotacja celowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 763,54</b>	<b>99,41</b>

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.**

**1) dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 538,99</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181.899,80
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181.899,80
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 639,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 639,19

Przychody tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich **106.123,72 zł**

Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151.513,05</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6.107,60</b>
		Wydatki bieżące	6.107,60
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.107,60
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>145.405,45</b>
		Wydatki bieżące	145.405,45
		- dotacje	71.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.480,91
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38.924,54

Nadwyżka uzyskanych dochodów i przychodów nad wydatkami w kwocie **155.149,66 zł** zostanie przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 r.

**2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24.827,31</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24.827,31</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.827,31

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24.827,31</b>
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>800,00</b>
		Wydatki bieżące	800,00
	-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – Edukacja ekologiczna – Akcja „Sprzątanie świata”	800,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24.027,31</b>
		Wydatki bieżące	24.027,31
	-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24.027,31

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24.827,31 zł wydatkowano w 100%.

### 3) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84.387,85</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>84.387,85</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81.231,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.157,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	999,02

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107.398,07</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>107.398,07</b>
	-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107.398,07

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>371.187,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>371.187,00</b>
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	371.187,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	303.178,53

Wydatki w wysokości 478.576,07 zł poniesiono w związku z realizacją inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” z czego wydatki finansowane ze środków unijnych to 348.990,11 zł, a wkład własny do projektu to 129.694,96 zł.

Rodzaje i wysokość poniesionych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach :

- tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w ramach realizowanej inwestycji pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” poniesiono koszty w wysokości 478.585,07 zł z czego wkład własny to 129.694,96 zł, a wydatki sfinansowane w ramach dotacji ze środków unijnych to 348.990,11 zł.

Gmina wydatkowała całość otrzymanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### 4) dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane

##### Przychody

§	Treść	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 135 331,86

##### Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>248.331,86</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	248.331,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248.331,86
		Zadanie : Budowa budynku Żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	248.331,86
		<b>Razem</b>	<b>248.331,86</b>

Niewykorzystane środki w kwocie **887.000,00 zł** zostały wprowadzone jako przychód do budżetu na 2022 r.

#### 5) środki otrzymane w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" i wydatki nimi finansowane

##### Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211.200,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>211.200,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211.200,00

##### Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29.065,47</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29.065,67</b>
		Wydatki bieżące	29.065,47
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29.065,47

Nadwyżka uzyskanych dochodów nad wydatkami w kwocie **182.134,53 zł** zostanie przeznaczona na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w 2022 r.

#### 6) środki otrzymane w ramach konkursu Rosnąca Odporność i wydatki nimi finansowane

##### Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250.000,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250.000,00

W 2021 r. nie poniesiono wydatków finansowanych środkami otrzymanymi w ramach konkursu Rosnąca Odporność.

Nadwyżkę uzyskanych dochodów nad wydatkami w kwocie **250.000,00 zł** planuje się wydatkować w 2022 r.

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW**

W 2019 r. otrzymano 30.000,00 zł na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu” (dz. 710, rozdz. 71004 § 2057) z czego w latach 2019-2020 wydatkowano 28.297,43 zł. W 2021 r. w ramach realizacji projektu „Partycypacja w planowaniu” wydatkowano 798,83 zł. Pozostałe do wykorzystania środki w wysokości 903,74 zł zostały wprowadzone do budżetu na 2022 r.

Pozostałe dotacje związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy to refundacje wcześniej poniesionych wydatków w ramach realizacji tych zadań.

Dobrodzień, dn. 19.04.2022 r.

Burmistrz

*Andrzej Jasiński*