



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 2049

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PRASZKI

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2021 rok

Budżet Gminy Praszka na 2021 r. uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 180/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2021 rok. Wysokość uchwalonego budżetu kształtowała się na poziomie:

- dochody 61.424.105,52 zł, w tym: bieżące - 60.226.105,52 zł, majątkowe 1.198.000 zł,
- wydatki 64.265.594,97 zł, w tym: bieżące - 58.606.963,12 zł, majątkowe - 5.658.631,85 zł,
- przychody 3.841.489,45 zł,
- rozchody 1.000.000 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2021 r. wprowadzono szereg zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Praszki, które to spowodowały zmianę ogólnego budżetu.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 8.052.772,37 zł w związku z następującymi zmianami: zwiększenia dotacji celowych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej o 29.513 zł, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o 61.472,50 zł, na stypendia socjalne o 10.169,40 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych o 152.333,74 zł, na Kartę Dużej Rodziny o 475,80 zł, na usługi opiekuńcze o 160 zł, na dodatek energetyczny o 110,99 zł, na Narodowy spis powszechny 30.374 zł, na podatek akcyzowy o 374.124,84 zł, darowizy o 16.320 zł, dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o 5.000 zł, dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej - 18.325 zł, dotacji na dodatki mieszkaniowe o 318,88 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 34.452 zł, dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na przebudowę i rozbudowę pływalni krytej o 1.800.000 zł, ponadplanowe dochody o 867.000 zł, dotacji na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego o 169.692,42 zł, dotacji na rolnictwo i łowiectwo o 759,43 zł, na działalność w zakresie zadań zleconych gminie przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej o 2.632 zł, dotacji na Przedszkola 12.506,26 zł, dotacji na Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych o 3.246,80 zł, dotacji na Przedszkola Specjalne o 36,42 zł, środki z PUP w Oleśnie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego o 1.888 zł, środki na promocję szczepień i transport na szczepienia przeciw COVID-19 o 36.137 zł, środki z funduszu przeciwdziałaniu COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” o 8.000 zł, na program „ERASMUS+” SP nr 2 w Praszce o 32.840,53 zł, na program „ERASMUS+” SP nr 3 w Praszce o 38.026,25 zł, na program „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki” o 385.272,20 zł, środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 r. o 74.829,11 zł, dotacji na zakup podręczników i materiałów dla uczniów niepełnosprawnych 4.595 zł, dotacji na obronę cywilną o 500 zł, środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne o 147.074 zł, dotacji na „500+” o 304.300 zł, dotacji na Maluch + o 102.000 zł, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej o 30.000 zł, środków w ramach projektu „Wdrożenie systemu

zarządzania jakością powietrza LIFE19” o 40.758,33 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (opłata targowa) o 159.575 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 22.700,53 zł, środków z WFOŚiGW w Opolu na program „Czyste powietrze” o 23.000 zł, środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zadań wspomagających uczniów o 36.750 zł, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej o 2.275.016 zł, wpływy ze zwrotu środków i dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 8.000 zł, środków z opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 28.075,54 zł, dotacji na projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów „Mała Szkoła-Wielka Szansa” o 111.246 zł, dotacji na projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów „Uczniowie Trójki na międzynarodowym szlaku” o 166.685,40 zł, środków na „Laboratoria Przyszłości” o 370.600 zł, różnych dochodów o 55.880 zł **zmniejszenia dotacji na:** pomoc w zakresie dożywiania o 4.000 zł, funkcjonowanie ŚDS w Ganie o 48.369 zł, zasiłki stałe o 7.000 zł, subwencji oświatowej o 12.714 zł, prowadzenie spraw obywatelskich o 25.000 zł, ośrodki pomocy społecznej o 691 zł, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.679,65 zł, rządowy program „Dobry start” o 418.926,21 zł, administrację rządową o 3.000 zł oraz dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.500 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 8.487.069,13 zł w związku ze zmianami w dotacjach i subwencji oraz przeznaczeniem wolnych środków za 2020 r. na wydatki.

Przychody zostały zwiększone o kwotę 2.353.230,62 zł w związku z uzyskanymi wolnymi środkami za 2020 rok.

Po dokonanych zmianach budżetu relacja zaplanowanych wielkości bieżących dochodów budżetowych w kwocie 65.897.754,63 zł do wielkości wydatków bieżących w kwocie 67.553.632,25 zł po uwzględnieniu kwoty wolnych środków 6.194.720,07 zł nie narusza relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu - po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu wynosi 7.412.707,14 zł.

W efekcie dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy Praszka za 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody 68.953.998,03 zł, w tym: bieżące - 65.897.754,63 zł, majątkowe - 3.056.243,40 zł,
- wydatki 72.752.664,10 zł, w tym: bieżące - 67.553.632,25 zł, majątkowe - 5.199.031,85 zł,
- przychody 6.194.720,07 zł,
- rozchody 2.396.054,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na plan dochodów po zmianach w wysokości 68.953.998,03 zł wykonano 72.962.358,37 zł, co stanowi 105,8% wykonania. Wykonanie dochodów ogółem w 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabelka:

Dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% wyk.
I. DOCHODY BIEŻĄCE				65.897.754,63	68.359.272,67	103,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	394.884,27	382.299,36	96,8
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>394.884,27</i>	<i>382.299,36</i>	<i>96,8</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	7.414	37,1
		2010	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	374.884,27	374.884,27	100,0
020			LEŚNICTWO	2.000	1.673,95	83,7
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2.000</i>	<i>1.673,95</i>	<i>83,7</i>

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	1.673,95	83,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251.500	281.637,56	111,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.500	281.637,56	111,9
		0470	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.000	1.144,02	114,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000	22.261,55	111,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230.000	255.143,42	110,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	395,30	0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	7.650	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	593,77	118,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,80	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.460	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250.406	293.507,14	117,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.600	101.784,14	94,6
		2010	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	107.424	101.771,74	94,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176	12,40	7,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102.432	152.766,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49.000	76.641	156,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53.432	76.125,26	142,5
	75056		Spis powszechny i inne	30.374	30.374	100,0
		2010	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	30.374	30.374	100,0
	75095		Pozostała działalność	10.000	8.582,74	85,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	8.582,74	85,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.829	2.550,28	90,2
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.829	2.550,28	90,2
		2010	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	2.829	2.550,28	90,2
752			OBRONA NARODOWA	2.800	2.800	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.800	2.800	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.800	2.800	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22.350	22.549,25	100,9
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>12.000</i>	<i>11.999,25</i>	<i>99,9</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	9.999,25	99,9
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>9.350</i>	<i>9.350</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.350	9.350	100,0
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>120,0</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000	1.200	120,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.346.549,54	23.847.900,20	111,7
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>2.268,02</i>	<i>0</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	2.268,02	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4.369.950</i>	<i>4.888.852,39</i>	<i>111,9</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.150.000	4.458.046,34	107,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7.300	7.709	105,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66.000	67.393	102,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72.000	72.173,95	100,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72.000	280.849	390,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	34,80	34,8
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	2.636,30	105,5
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3.616.050</i>	<i>4.206.479,07</i>	<i>116,3</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.250.000	2.452.973,06	109,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530.000	558.704,21	105,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31.000	30.591,90	98,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350.000	463.528	132,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000	168.336,80	140,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.000	498.133,73	155,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000	8.264,92	165,3
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50	1.854	3.708
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	24.092,45	240,9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>233.650,54</i>	<i>278.419,98</i>	<i>119,2</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28.075,54	28.075,54	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33.000	60.119	182,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000	30.649,38	235,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,06	0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.126.899	14.471.880,74	110,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.266.899	13.278.091	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860.000	1.193.789,74	138,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17.126.424,71	17.189.591,94	107,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.286.336	12.286.336	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.286.336	12.286.336	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	2.275.016	2.275.016	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.275.016	2.275.016	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.415.007	2.415.007	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.415.007	2.415.007	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.585,71	114.752,94	178,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000	69.167,23	1152,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.585,71	45.585,71	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98.480	98.480	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98.480	98.480	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.056.349,65	2.489.025,13	121,0
	80101		Szkoły podstawowe	734.434,50	1.046.158,81	146,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	36	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.800	19.090,08	120,8
		0830	Wpływy z usług	14.600	11.697,33	80,1
		0940	Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	0	1.555,27	0
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	14.636,32	14.636,32	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.949,39	0
		2051	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262.061,51	638.698,53	243,7
		2052	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.869,89	15.869,89	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340.600	340.600	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66.820,29	0	0
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.046,49	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	107.264,21	108.361,64	101,0
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	8.064,21	8.064,21	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	14.320	14.320	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.880	55.977,43	102,0

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30.000	30.000	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159.390	134.585	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000	5.137	128,4
		0830	Wpływy z usług	23.000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132.390	129.448	97,8
80104			Przedszkola	872.656,20	1.006.116,74	114,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000	68.763	171,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200	2.224,67	185,4
		0830	Wpływy z usług	23.000	129.028,33	560,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	586,74	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447.184	444.242	99,3
		2057	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	361.272,20	361.272	100,0
80105			Przedszkola specjalne	1.471	1.471	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.471	1.471	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	28.800	40.099,75	139,2
		0830	Wpływy z usług	28.800	40.099,75	139,2
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0	524,81	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	524,81	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152.333,74	151.707,38	99,6
		2010	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	152.333,74	151.707,38	99,6
851			OCHRONA ZDROWIA	286.137	307.022,89	107,3
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000	279.705,09	111,9
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250.000	279.705,09	111,9
85195			Pozostała działalność	36.137	27.317,80	75,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36.137	27.317,80	75,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1.702.915,37	1.703.361,27	100,0
85202			Domy pomocy społecznej	0	6.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6.000	0
85203			Ośrodki wsparcia	1.080.703,50	1.070.562,29	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100	5.557,90	505,3

		2010	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	1.064.603,50	1.064.603,50	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000	400,89	2,7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17.500	17.242,86	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.500	17.242,86	98,5
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	80.000	81.110,93	101,4
		0940	Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	0	3.671,99	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.104	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.000	76.334,94	95,4
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	429,87	429,87	100,0
		2010	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	429,87	429,87	100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	207.000	206.233,69	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000	199.243,80	99,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.000	6.989,89	99,9
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	219.122	218.618,07	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	406,27	106,3
		2010	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	10.962	10.917,80	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207.860	207.294	99,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53.160	66.163,56	124,5
		0830	Wpływy z usług	50.000	63.895,56	127,8
		2010	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	2.160	2.160	100,0
		2360	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	1.000	108	10,8
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	37.000	37.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.000	37.000	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8.000	0	0

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.000	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.084,75	9.674,47	73,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.084,75	9.674,47	73,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.489,75	5.263,47	62,0
		2040	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	4.595	4.411	184,0
855			RODZINA	17.003.923,01	16.948.504,66	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.802.300	12.799.893,20	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	188,8	0
		2060	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	12.793.300	12.793.300	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.000	6.404,40	71,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.769.692,42	3.758.575,13	99,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	351,49	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.734.692,42	3.719.247,42	99,6
		2360	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	22.000	27.047,58	122,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13.000	11.917,04	91,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,80	477,29	100,3
		2010	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	475,80	475,80	100,0
		2360	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	0	1,49	0
	85504		Wspieranie rodziny	1.073,79	1.388,89	129,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15,10	15,1
		2010	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	1.073,79	1.073,79	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	300,0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	782,52	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	782,52	0

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków za opiekunów zdrowotne</i>	31.725	31.724,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.175	31.724,25	100,0
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	398.656	355.665,38	89,2
		0830	Wpływy z usług	296.200	253.130,38	85,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456	535	79,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102.000	102.000	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.430.601,33	4.;868.672,57	89,7
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5.331.643	4.824.067,12	90,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.325.643	4.809.793,83	90,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000	10.826,88	216,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	3.446,41	344,6
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	63.758,33	29.677,20	46,6
		2051	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	40.758,33	20.677,20	50,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000	9.000	39,1
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	0	401,73	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	401,73	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35.000	12.870,42	36,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000	12.870,42	36,8
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	200	15,61	184,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	15,61	184,4
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	1.640,49	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1.640,49	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	5.000	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5.000	5.000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNE	0	1.500	0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0	1.500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.500	0
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				3.056.243,40	4.603.085,70	150,6
010			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000	8.130	94,1
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	20.000	8.130	94,1

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000	8.130	94,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.008.000	348.674,83	34,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1.008.000	348.674,83	34,6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.008.000	348.674,83	34,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170.000	11.172,30	0,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.000	11.172,30	0,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	395,30	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170.000	3.127	1,8
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	7.650	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29.243,40	1.329.243,40	454,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.243,40	29.243,40	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29.243,40	29.243,40	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	1.300.000	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	500.000	0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	800.000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.000	24.000	100,0
	80104		Przedszkola	24.000	24.000	100,0
		6257	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	24.000	24.000	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	5.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	5.000	5.000	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1.800.000	2.560.130,71	142,2
	92601		Obiekty sportowe	1.800.000	2.560.130,71	142,2
		6257	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	1.800.000	2.018.663,08	112,1
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	541.467,63	0
OGÓLEM: DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				68.953.998,03	72.962.358,37	105,8

**Realizacja planu dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	374.884,27	374.884,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	374.884,27	374.884,27	100,0
		2010	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	374.884,27	374.884,27	100,0
750			Administracja publiczna	137.798	132.145,74	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.424	101.771,74	94,7
		2010	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	107.424	101.771,74	94,7
	75056		Spis powszechny i inne	30.374	30.374	100,0
		2010	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	30.374	30.374	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.829	2.550,28	90,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.829	2.550,28	90,2
		2010	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	2.829	2.550,28	90,2
752			Obrona narodowa	2.800	2.800	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.800	2.800	100,0
		2010	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	2.800	2.800	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.350	9.350	100,0
	75414		Obrona cywilna	9.350	9.350	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.350	9.350	100,0
801			Oświata i wychowanie	152.333,74	151.707,38	99,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152.333,74	151.707,38	99,6
		2010	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	152.333,74	151.707,38	99,6
852			Pomoc społeczna	1.078.155,37	1.078.111,17	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1.064.603,50	1.064.603,50	100,0
		2010	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	1.064.603,50	1.064.603,50	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	429,87	429,87	100,0

		2010	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	429,87	429,87	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.962	10.917,80	99,6
		2010	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.160	2.160	100,0
		2010	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	2.160	2.160	100,0
855			RODZINA	16.561.267,01	16.545.821,26	99,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	12.793.300	12.793.300	100,0
		2060	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	12.793.300	12.793.300	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.734.692,42	3.719.247,42	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.734.692,42	3.719.247,42	99,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,80	475,80	100,0
		2010	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	475,80	475,80	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	1.073,79	1.073,79	100,0
		2010	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	1.073,79	1.073,79	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31.725	31.724,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.725	31.724,25	100,0
OGÓLEM				18.319.417,39	18.297.370,10	99,9

Objaśnienia do dochodów:

Jak wynika z przedstawionej tabeli, dochody budżetowe w 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości 105,8% w stosunku do planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 103,7% tj. o 2.461.518,04 zł więcej niż zaplanowano. Na tą kwotę składają się m.in. wyższe wpływy z: podatku od nieruchomości o 511.019,40 zł, wpływów od czynności cywilnoprawnych o 386.982,73 zł, udziałów w podatku CIT o 333.789,74 zł, Dochody majątkowe zostały wykonane w 150,6% tj. o 1.546.842,30 zł więcej niż zaplanowano. W ramach tej grupy dochodów gmina uzyskała dotację z budżetu UE na przebudowę pływalni krytej (ostateczne rozliczenie inwestycji) w wysokości 2.018.663,08 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 414.884,27 zł, wykonano 390.429,36 zł tj. 98,9%.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wykonano dochody w kwocie 390,429,36 zł na które składają się:

- dochody w kwocie 374.884,27 pochodzące z dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.414 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa wieczystego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8.130 zł,
- odsetki 1,09 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.000 zł, wykonano 1.673,95 zł tj. 83,7%.

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Wykonane dochody w kwocie 1.673,95 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 1.008.000 zł, wykonano 348.674,83 zł tj. 34,6%

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonane dochody w kwocie 348.674,83 zł pochodzą ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka ul.M.C. Skłodowskiej II etap.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 421.500 zł, wykonano 292.809,86 zł tj. 69,5%.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w kwocie 292.809,86zł, na które składają się:

- opłaty za trwałe zarząd 1.144,02 zł tj. 114,4% planu,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 34,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 22.261,55 zł tj. 111,3% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego, mieszkań komunalnych, stanowisk handlowych na placu targowym 255.143,42 zł, tj. 110,9% planu,
- wpływy ze z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 395,30 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 7.650 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.127 zł tj. 1,8% planu,
- odsetki od wpłat nieterminowych, różne opłaty i dochody 3.054,57 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 250.406 zł, wykonano 610.241,60 zł tj. 243,7%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonano dochody w kwocie 101.784,14 zł, na które składają się:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 101.771,74 zł tj. 94,7% planu,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 12,40 zł (dochód gminy wynosi 5% od wartości).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonano dochody w kwocie 469.500,72 zł, na które składają się:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych 316.734,46 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe 76.641 zł tj. 156,4% planu,
- wpływy z różnych dochodów 76.125,26 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Wykonane dochody w kwocie 30.374 zł pochodzą z Urzędu Statystycznego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie spisu powszechnego ludności w 2021 r.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 10.000 zł pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla Sołectwa w Przedmościu i Sołectwa w Szyszkowie.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.829 zł, wykonano 2.550,28 zł tj. 90,2%.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane dochody w kwocie 2.550,28 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.800 zł, wykonano 2.800,00 zł tj. 100,0%.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymane dochody w kwocie 2.800,00 zł pochodzą z dotacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 22.350 zł, wykonano 22.549,25 zł tj. 100,9%.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonano dochody w kwocie 11.999,25 zł na które składają się:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla Sołectwa w Skotnicy i Sołectwa w Wygięldowie 9.999,25 zł,
- darowizna 2.000 zł.

75414 Obrona cywilna

Otrzymane dochody w kwocie 9.350,00 zł pochodzą z dotacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonane dochody w kwocie 1.200,00 zł pochodzą z wpłaconych mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 21.346.549,54 zł, wykonano 23.847.900,20 zł tj. 111,7%

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonane dochody w kwocie 2.268,02 zł pochodzą z podatku dochodowego podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonane dochody w kwocie 4.888.852,39 zł tj. 111,9% planu, są to podatki od osób prawnych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 4.458.046,34 zł tj. 107,4% planu,
- podatek rolny- 7.709 zł tj. 105,6% planu,
- podatek leśny - 67.393 zł tj. 102,1% planu,
- podatek od środków transportowych - 72.173,95 zł tj. 100,2% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 280.849 zł tj. 390,1% planu,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 34,80 zł tj.34,8% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 2.646,30 zł tj.105,9% planu.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 1.026.964,86 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 449.451 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonane dochody w kwocie 4.206.479,07 zł tj. 116,3% planu są to podatki od osób fizycznych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 2.452.973,06 zł tj. 109,0% planu,
- podatek rolny- 558.704,21 zł tj. 105,4% planu,
- podatek leśny - 30.591,90 zł tj. 98,7% planu,
- podatek od środków transportowych - 463.528 zł tj. 132,4% planu,
- podatek od spadków i darowizn - 168.336,80 zł tj. 140,3% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 498.133,73 zł tj. 155,7% planu,
- koszty egzekucyjne,opłaty komornicze i koszty upomnień - 8.264,92 zł tj. 165,3% planu
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 25.946,45 zł tj. 258,2% planu.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 503.649,39 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 122.975 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości wysłane zostały upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonane dochody w kwocie 278.419,98 zł tj. 119,6% pochodzą z:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 28.075,54 zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd według stawek wynikających z ustawy o opłacie skarbowej – 60.119 zł tj. 182,2% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej - 30.649,38 zł tj. 235,8% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat - 1,06 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach - 159.575,00 zł tj. 100,0% planu.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonano dochody w kwocie 14.471.880,74 zł tj. 110,3% planu. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 13.278.091 zł tj. 108,2% planu, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku od osób prawnych, które realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe w wysokości 1.193.789,74 zł tj. 138,8% planu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 17.126.424,71 zł, wykonano 18.518.835,34 zł tj. 107,9 %.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w kwocie 12.286.336 zł tj. 100,0 % planu i jest to subwencja oświatowa wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane dochody w kwocie 2.275.016 zł tj. 100% planu i stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonano dochody w kwocie 2.415.007 zł tj. 100,0% planu i jest to subwencja ogólna. Kwotę subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonane dochody w kwocie 78.716,92 zł tj. 77,1% są to: dotacja stanowiąca zwrot 34,954% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. - 80.829,11 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym z tytułu lokat jednodniowych automatycznych 69.167,23 zł.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Wykonane dochody w kwocie 1.300.000 zł i są to:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy 800.000 zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (loteria szczepionkowa) 500.000 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wykonane dochody w kwocie 98.480 zł tj. 100,0% planu i jest to subwencja równoważąca rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jest uzależniona m.in. od średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.056.349,65 zł, wykonano 2.513.025,13 zł tj. 120,8%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wykonano dochody w kwocie 1.046.158,81 zł tj. 142,4% i jest to:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Laboratoria Przyszłości” - 340.600,00 zł,
- dotacja na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów „Mała Szkoła-Wielka Szansa” SP Nr 3 - 111.246 zł,
- dotacja na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów „Uczniowie” Trójki” na międzynarodowym Szlaku” - 166.685,40 zł,
- dotacja na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i kadry SP Nr 2 - 215.235,54 zł,
- dotacja na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i kadry SP Nr 3 - 161.401,45 zł,
- wpływ z wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS, inne dochody - 50.990,42 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonane dochody w kwocie 108.361,64 zł są to wpływy z refundacji wynagrodzenia z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS, wpływy z różnych dochodów- 78.361,64 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Laboratoria Przyszłości”- 30.000 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonane dochody w kwocie 134.585 tj. 84,4% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 129.448 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kowalach i Przedmościu wg stawek wynikających z ustawy o systemie oświaty 5.137 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wykonane dochody w kwocie 1.030.116,74 tj. 114,9% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 444.242 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli PP nr 1 i PP nr 2 w Praszce, PP w Stroju wg stawek wynikających z ustawy o systemie oświaty 68.763 zł,
- odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy 129.028,33 zł,
- wynajmu pomieszczeń i innych dochodów 2.811,41 zł,
- dotacja na realizację projektu „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki” 385.272 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wykonane dochody w kwocie 1.471 zł stanowią dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane dochody w kwocie 40.099,75 zł tj. 139,2% to wpłaty gminy Krzepice i Lipie z których dowożeni są uczniowie do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane dochody w kwocie 524,81 zł to środki pochodzące z przekazania stanu środków finansowych na koniec roku na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych.

Rozdz. 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Wykonane dochody w kwocie 151.707,38 tj. 99,6% i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 286.137 zł, wykonano 307.022,89 zł tj. 107,3%.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonano dochody w kwocie 279.705,09 zł tj. 111,9%. Są to opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wykonano dochody w kwocie 27.317,80 zł tj. 75,6%. Są to środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. promocji szczepień oraz dowozu na szczepienia przeciw COVID-19.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.702.915,37 zł, wykonano 1.703.361,27 zł tj. 100,1%.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonane dochody w kwocie 6.000 zł to środki pochodzące z wpłat członków rodziny osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w kwocie 1.070.562,29 zł to: dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 1.064.603,50 zł, dochody należne gminie z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w zakresie pobieranych opłat 400,89 zł, oraz różne dochody 5.557,90 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie 17.242,86 zł tj. 98,5% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonane dochody w kwocie 81.110,93 zł tj. 101,4% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków i pomocy społecznej - 76.334,94 zł oraz różne dochody 4.775,99 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonane dochody w kwocie 429,87 zł tj. 100,0% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Wykonane dochody w kwocie 206.233,69 zł tj. 99,6% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonane dochody w kwocie 218.618,07 zł tj. 99,8% to: dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne i zlecone przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 218.211,80 zł oraz inne dochody 406,27 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody w kwocie 66.163,56 zł tj. 124,5% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.160 zł, wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych 63.895,56 zł oraz pozostałe dochody 108 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonane dochody w kwocie 37.000 zł tj. 100,0% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne w zakresie dofinansowania realizacji programu państwa w zakresie dożywiania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 13.084,75 zł, wykonano 9.674,47 zł tj. 73,9%.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonane dochody w kwocie 9.674,47 zł to dotacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 5.263,47 zł,
- wyprawkę szkolną 4.411 zł.

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 17.003.923,01 zł, wykonano 16.950.506,66 zł tj. 99,7%.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wykonane dochody w kwocie 12.799.893,20 zł tj. 99,9% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń z Programu „500+” 12.793.300 zł oraz zwroty świadczeń za poprzednie lata i odsetki 6.593,20 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane dochody w kwocie 3.758.575,13 zł tj. 99,7% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych 3.719.247,42 zł, dochody należne gminie z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 27.047,58 zł oraz zwroty świadczeń rodzinnych za poprzednie lata i pozostałe dochody 12.280,13 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonane dochody w kwocie 477,29 zł to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny i dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wykonane dochody w kwocie 3.388,89 zł to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone i własne w zakresie programu „Dobry start” oraz „Asystent Rodziny” - 3.073,79 zł, zwroty świadczeń za poprzednie lata i pozostałe dochody 315,10 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykonane dochody w kwocie 782,52 zł to zwroty świadczeń za poprzednie lata.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wykonane dochody w kwocie 31.724,25 zł to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie opiekuńcze lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Rozdz. 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonane dochody w kwocie 355.665,38 zł tj. 89,2% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego „Maluch +” 102.000 zł, wpływy z odpłatności stałej od rodziców 253.130,38 zł oraz wpływy z różnych dochodów 535 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 5.430.601,33 zł, wykonano 4.868.672,57 zł tj. 89,7%.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wykonane dochody w kwocie 4.824.067,12 zł tj. 90,5% pochodzą z:

- opłaty śmieciowej - 4.809.793,83 zł tj. 90,3% planu,
- opłat za upomnienia, odsetek od nieterminowych opłat - 14.273,29 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonane dochody w kwocie 29.677,20 zł tj. 46,6% pochodzą z:

- dotacji celowej na program „LIFE19” - 20.677,20 zł,
- środków z WFOŚiGW z Opola na program „Czyste powietrze” - 9.000 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane dochody w kwocie 401,73 zł dotyczą wpłat z tytułu różnych dochodów.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonane dochody w kwocie 12.870,42 zł to opłata należna gminie za korzystanie ze środowiska otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Rozdz. 90020 Wpływy z opłaty produktowej

Wykonane dochody w kwocie 15,61 zł to opłata produktowa dotycząca sprzedaży akumulatorów, ogniw galwanicznych, urządzeń chłodniczych i innych otrzymana z WFOSiGW w Opolu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 1.640,49 zł pochodzą pozostałych dochodów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 10.000 zł, wykonano 10.000 zł tj. 100,0%.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 10.000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla Sołectwa w Rozterku i Sołectwa w Wierzbui.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.800.000 zł, wykonano 2.560.130,71 zł tj. 142,3%

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wykonane dochody w kwocie 2.560.130,71 zł pochodzą z rozliczenia dotacji z Urzędem Marszałkowskim w Opolu na rozbudowę pływalni krytej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 73.752.664,10 zł zrealizowano w kwocie 65.549.651,23 zł co stanowi 90,1% wykonania. Wykonanie wydatków ogółem w 2021 roku wg działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabelka:

Wydatki budżetowe w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			67.553.632,25	62.947.151,42	93,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391.584,27	387.574,02	98,3
	01030	Izby rolnicze	14.000	11.541,37	82,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000	11.541,37	82,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000	11.541,37	82,4
	01095	Pozostała działalność	377.584,27	376.032,65	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377.584,27	376.032,65	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.752,25	7.752,25	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369.832,02	368.280,40	99,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	661.300	656.520,20	66,7
	60016	Drogi publiczne gminne	661.300	656.520,20	66,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661.300	656.520,20	66,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661.300	656.520,20	66,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	454.100	414.910,01	93,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	367.300	342.147,97	93,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367.300	342.147,97	93,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367.300	342.147,97	93,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.800	72.762,04	83,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.800	72.762,04	83,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.800	72.762,04	83,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.000	50.827,92	59,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	49.127,92	61,4

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000	49.127,92	61,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000	46.740	77,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	2.387,92	11,9
	71095	Pozostała działalność	5.000	1.700	34,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000	1.700	34,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	1.700	85,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.081.972,86	4.740.242,57	93,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	156.474	125.077,13	79,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153.474	125.077,13	81,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.424	107.424	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.050	17.653,13	39,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174.000	163.488,55	93,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000	9.472,04	78,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	9.472,04	78,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.000	154.016,51	95,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.058.516,11	3.784.678,74	93,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.030.116,11	3.756.320,35	93,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.991.380	2.794.021,95	93,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.038.736,11	962.298,40	92,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.400	28.358,39	99,9
	75056	Spis powszechny i inne	30.374	30.374	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.374	30.374	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.809	29.809	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565	565	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.100	58.778,22	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59.100	58.778,22	99,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.854	9.836,40	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.246	48.941,82	99,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441.000	435.949,74	98,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441.000	435.949,74	98,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422.300	418.565,43	99,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.700	17.384,31	92,9
	75095	Pozostała działalność	162.508,75	141.896,19	87,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112.508,75	94.987,85	84,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.810	12.439	46,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.698,75	82.548,85	96,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000	46.908,34	93,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.829	2.550,28	90,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.829	2.550,28	90,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.829	2.550,28	90,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.850,28	1.850,28	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978,72	700	71,5
752		OBRONA NARODOWA	3.700	2.814,06	76,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.700	2.814,06	76,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.700	2.814,06	76,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.700	2.814,06	76,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	885.169,52	756.116,86	85,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	554.039,52	456.277,99	82,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452.979,83	379.605,22	83,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.100	107.880,22	96,2

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340.879,83	271.725	79,7
		2) dotacje na zadania bieżące	32.059,69	32.059,69	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.000	44.613,08	64,7
	75414	Obrona cywilna	9.350	9.350	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.350	9.350	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.350	9.350	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	321.780	290.488,87	90,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318.900	288.338,87	90,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307.500	281.269,93	91,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.400	7.068,94	62,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.880	2.150	74,7
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.500	50.082,96	99,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.500	50.082,96	99,2
		6) obsługa długu	50.500	50.082,96	99,2
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	310.000	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310.000	0,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310.000	0,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310.000	0,00	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.975.172,48	24.455.888,79	94,2
	80101	Szkoły podstawowe	14.834.370,36	13.565.649,03	91,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.178.332,09	11.325.905,18	93,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.615.152,77	9.821.593,96	92,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1.563.179,32	1.504.311,22	96,2
		2) dotacje na zadania bieżące	1.657.224	1.657.063,36	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.122	144.736,39	99,1
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	852.692,27	437.944,10	51,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.830.079,21	2.812.980,56	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.824.975,21	2.807.876,75	99,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.536.158	2.534.685,77	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288.817,21	273.190,98	94,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.104	5.103,81	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797.206,80	794.447,30	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414.856,80	412.690,91	99,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.756,80	397.477,91	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.100	15.213	88,7
		2) dotacje na zadania bieżące	367.800	367.756,13	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.550	13.999,50	96,2
	80104	Przedszkola	4.547.041,95	4.409.097,93	96,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.808.441,26	3.726.358,94	97,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.292.463,26	3.279.027,40	99,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515.978	447.331,54	86,7
		2) dotacje na zadania bieżące	331.000	330.002,10	99,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.900	36.541,33	91,6
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	367.700,69	316.195,56	85,9
	80105	Przedszkola specjalne	312.932,42	310.612,65	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312.465,42	310.145,97	99,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.965,42	300.826,14	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.500	9.319,83	81,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	467	466,68	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	218.000	203.703,25	93,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218.000	203.703,25	93,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.300	203.703,25	93,3

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	753.056	741.900,77	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752.410	741.255,41	98,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727.410	719.997,38	98,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	21.258,03	85,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	646	645,36	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113.105	104.286,62	92,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113.105	104.286,62	92,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.788	83.686,62	99,9
		2) dotacje na zadania bieżące	29.317	20.600	70,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203.109	197.825,01	97,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201.909	196.695,01	97,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.109	190.773,02	97,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.800	5.921,99	87,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200	1.130	94,2
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34.380	27.543,97	80,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.170	21.582,65	79,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.332	17.836,75	87,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.838	3.745,90	54,8
		2) dotacje na zadania bieżące	7.200	5.961,32	82,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	0,00	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	971.058	941.370,04	96,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554.465	531.117,34	95,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532.565	512.880,83	96,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.900	18.236,51	83,3
		2) dotacje na zadania bieżące	409.600	408.282,50	99,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.993	1.970,20	28,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152.333,74	151.707,38	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136.475,92	135.926,78	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.508,23	1.508,23	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.967,69	134.418,55	99,6
		2) dotacje na zadania bieżące	15.857,82	15.780,60	99,5
	80195	Pozostała działalność	208.200	194.764,28	93,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208.200	194.764,28	93,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208.200	194.764,28	93,5
851		OCHRONA ZDROWIA	31.412,44	224.324,73	58,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	27.000	26.258,99	97,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000	11.258,99	93,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.300	8.300	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.700	2.958,99	79,9
		2) dotacje na zadania bieżące	15.000	15.000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318.275,44	173.747,94	54,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269.075,44	124.615,20	46,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.800	70.963,09	64,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.275,44	53.652,11	33,7
		2) dotacje na zadania bieżące	49.000	49.000	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	132,74	66,4
	85195	Pozostała działalność	36.137	24.317,80	67,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36.137	24.317,80	67,3

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.645	19.645	86,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.492	4.672,80	34,6
852		POMOC SPOLECZNA	4.134.086,72	4.048.003,86	97,9
	85202	Domy pomocy społecznej	355.000	347.474,54	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355.000	347.474,54	97,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355.000	347.474,54	97,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1.077.603,50	1.077.543,64	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.077.603,50	1.077.543,64	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839.230,59	839.230,59	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238.372,91	238.313,05	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	1.000	48,69	4,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000	48,69	4,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	48,69	4,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.500	17.242,86	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.500	17.242,86	98,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.500	17.242,86	98,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.000	117.050,81	90,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000	117.050,81	90,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	194.161,08	194.109,79	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.075,83	31.024,54	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.075,83	31.024,54	99,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.085,25	163.085,25	100,0
	85216	Zasiłki stałe	207.000	206.233,69	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000	6.989,89	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	6.989,89	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000	199.243,80	99,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.961.822	1.933.248,97	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.943.022	1.917.470,18	98,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.608.710	1.593.413,18	99,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334.312	324.057	96,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.800	15.778,79	83,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.160	101.932,13	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103.160	101.932,13	98,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.551	97.326,13	98,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.609	4.606	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78.000	52.278,60	67,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.000	52.278,60	67,0
	85295	Pozostała działalność	8.840,14	840,14	9,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000	0,00	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	0,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	0,00	0
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	840,14	840,14	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	14.500	14.464	99,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.500	14.464	99,8
		2) dotacje na zadania bieżące	14.500	14.464	99,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	735.739,75	707.213,06	96,1
	85401	Świetlice szkolne	682.532	676.876,40	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671.132	667.230,95	99,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642.232	640.219,32	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.900	27.011,63	93,5

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.400	9.645,45	84,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2.250	1.726,72	76,7
		2) dotacje na zadania bieżące	2.250	1.726,72	76,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów		28.084,75	10.990,34	39,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.084,75	10.990,34	39,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		17.700	16.500	93,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.700	16.500	93,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5.173	1.119,60	21,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.890	1.119,60	28,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.890	1.119,60	28,8
		2) dotacje na zadania bieżące	1.283	0,00	0
855	RODZINA		17.606.123,01	17.497.938,59	99,4
85501	Świadczenie wychowawcze		12.801.217,50	12.800.983,20	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113.836,62	113.562,32	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.850	74.850	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.986,62	38.712,32	99,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.687.380,88	12.687.380,88	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.750.458,92	3.730.487,03	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336.097,92	329.684,41	98,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.266	279.236,05	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.831,92	50.448,36	88,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.414.361	3.400.802,62	99,6
85503	Karta Dużej Rodziny		475,80	475,80	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475,80	475,80	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475,80	475,80	100,0
85504	Wspieranie rodziny		79.389,79	78.115,87	98,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79.049,79	77.935,22	98,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.000	70.934,63	98,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.049,79	7.000,59	99,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	180,65	53,1
85508	Rodziny zastępcze		60.000	58.050,47	96,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000	58.050,47	96,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000	58.050,47	96,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20.000	19.529,31	97,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000	19.529,31	97,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	19.529,31	97,6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków za opiekunów zdrowotne		31.725	31.724,25	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.725	31.724,25	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.725	31.724,25	99,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		862.856	778.612,66	90,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797.756	713.515,16	89,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605.400	569.592,42	94,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.356	143.922,74	74,8
		2) dotacje na zadania bieżące	62.100	62.100	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	2.997,50	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7.012.328,01	5.445.757,14	77,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		142.000	141.950,90	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142.000	141.950,90	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142.000	141.950,90	99,9

	90002	Gospodarka odpadami	5.478.641,68	4.101.054,07	72,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.478.641,68	4.101.054,07	72,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.600	91.159,88	83,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.370.041,68	4.009.894,19	74,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	195.000	189.925,92	97,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195.000	189.925,92	97,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.000	189.925,92	97,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114.500	110.368,09	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114.500	110.368,09	96,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.500	110.368,09	96,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94.086,33	46.669,79	49,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48.000	20.785,06	43,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.682	12.134,34	72,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.318	8.650,72	27,6
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	46.086,33	25.884,73	56,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	663.400	664.038,85	97,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	663.400	664.038,85	97,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663.400	644.038,85	97,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125.000	28.233,13	22,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125.000	28.233,13	22,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.000	28.233,13	22,6
	90095	Pozostała działalność	199.700	183.516,39	91,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199.700	183.516,39	91,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.000	60.210,54	83,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.700	123.305,85	96,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.205.464,93	3.204.821,58	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.500	1.500	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500	1.500	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500	1.500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.350.200	2.350.189	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.350.200	2.350.189	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	189	94,5
		2) dotacje na zadania bieżące	2.350.000	2.350.000	100,0
	92116	Biblioteki	387.500	387.500	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	387.500	387.500	100,0
	92118	Muzea	425.000	425.000	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	425.000	425.000	100,0
	92195	Pozostała działalność	41.264,93	40.632,58	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.264,93	40.632,58	98,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.264,93	40.632,58	98,5
926		KULTURA FIZYCZNA	293.149,26	245.471,59	83,7
	92601	Obiekty sportowe	115.149,26	91.381,14	79,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115.149,26	91.381,14	79,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.149,26	91.381,14	79,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178.000	91.381,14	51,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.000	4.090,45	14,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	1.290,45	25,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000	2.800	12,2
		2) dotacje na zadania bieżące	150.000	150.000	100,0
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	5.199.031,85	2.602.499,81	50,1
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000	29.520	98,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30.000	29.520	98,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	29.520	98,4

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.869.000	1.032.031,31	5,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	268.000	267.359,89	99,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	268.000	267.359,89	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1.601.000	764.671,42	47,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.601.000	764.671,42	47,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.300	290.919,02	96,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	280.000	278.869,02	99,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280.000	278.869,02	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.300	12.050	59,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.300	12.050	59,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36.000	35.999,99	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	7.000	7.000	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000	7.000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	10.000	10.000	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	10.000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19.000	18.999,99	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.000	18.999,99	99,9
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.500	50.082,96	38,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.500	50.082,96	38,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.500	50.082,96	38,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	705.800	681.012,43	94,2
	80101	Szkoły podstawowe	422.000	420.669,49	99,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	422.000	420.669,49	99,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10.000	0,0	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	0,0	0
	80104	Przedszkola	273.800	260.342,94	95,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	249.800	236.357,94	94,6
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24.000	23.985	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	22.000	21.894	99,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.000	21.894	99,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000	21.894	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253.243	65.943,99	75,9
	90002	Gospodarka odpadami	167.643	0,0	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	167.643	0,0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	39.975	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	39.975	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.600	25.968,99	57,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.600	25.968,99	57,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	282.188,85	262.686,11	99,4
	92195	Pozostała działalność	282.188,85	262.686,11	99,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	282.188,85	262.686,11	99,4
926		KULTURA FIZYCZNA	1.650.000	132.410	0,8
	92601	Obiekty sportowe	1.600.000	82.410	5,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.600.000	82.410	5,2
	92695	Pozostała działalność	50.000	50.000	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	50.000	100,0
		Ogółem wydatki	72.752.664,10	65.549.651,23	90,1

Procentowy udział zrealizowanych wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do wykonania wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Zestawienie zbiorcze wykonanie wydatków w 2021 roku wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% do planu	% do budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	421.584,27	417.094,02	98,9	0,8
600	Transport i łączność	2.530.300,00	1.688.551,51	66,7	3,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	754.400,00	705.829,03	93,6	1,1
710	Działalność usługowa	85.000,00	50.827,92	59,8	0,2
750	Administracja publiczna	5.081.972,86	4.740.242,57	93,3	7,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.829,00	2.550,28	90,2	0
752	Obrona narodowa	3.700,00	2.814,06	76,1	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921.169,52	756.116,86	85,9	2,1
757	Obsługa długu publicznego	370.500,00	141.795,12	38,3	0,3
758	Różne rozliczenia	310.000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	26.680.972,48	25.136.901,22	94,2	35,7
851	Ochrona zdrowia	403.412,44	246.218,73	61,0	0,5
852	Pomoc społeczna	4.134.086,72	4.048.328,86	97,9	6,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.500,00	14.464,00	99,8	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	735.739,75	707.213,06	96,1	1,0
855	Rodzina	17.606.123,01	17.497.938,59	99,4	25,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.265.571,01	5.511.701,13	75,9	8,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.487.653,78	3.467.507,69	99,4	5,9
926	Kultura fizyczna	1.943.149,26	377.881,59	19,5	0,7
	OGÓLEM	72.752.664,10	65.549.976,23	90,1	100,0

Realizacja planu wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	374.884,27	374.884,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	374.884,27	374.884,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.529,88	6.529,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.116,60	1.116,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,22	87,22	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,96	342,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	366.789,06	366.789,06	100,0
		4710	Wpłaty na PPK	18,55	18,55	100,0
750			Administracja publiczna	137.798	132.145,74	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.424	101.771,74	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.832	72.179,74	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	12.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.300	16.300	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.292	1.292	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	30.374	30.374	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.085,83	25.085,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.289,67	4.289,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,22	341,22	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,13	136,13	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,87	428,87	100,0
		4710	Wpłaty na PPK	92,28	92,28	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.829	2.550,28	90,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.829	2.550,28	90,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560	1.560	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,76	266,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	23,52	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	600	75,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,72	100	55,9
752			Obrona narodowa	2.800	2.800	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.800	2.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,45	342,45	100,0
		4220	Zakup środków żywności	450	450	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.640,95	1.640,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	366,60	366,60	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.350	9.350	100,0
	75414		Obrona cywilna	9.350	9.350	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.350	9.350	100,0
801			Oświata i wychowanie	152.333,74	151.707,38	99,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152.333,74	151.707,38	99,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.857,82	15.780,60	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.508,23	1.508,23	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134.967,69	134.418,55	99,6
852			Pomoc społeczna	1.078.155,37	1.078.111,17	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1.064.603,50	1.064.603,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620.532,68	620.532,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.563,33	42.563,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.387,42	119.387,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.111,16	14.111,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.636	42.636	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.050,44	91.050,44	100,0
		4220	Zakup środków żywności	42.906,09	42.906,09	100,0
		4260	Zakup energii	5.703,36	5.703,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29.783	29.783	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.480	1.480	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.627,04	23.627,04	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.265,92	1.265,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	633,12	633,12	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.208,58	6.208,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.181,36	21.181,36	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.034	1.034	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500	500	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	429,87	429,87	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	421,44	421,44	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8,43	8,43	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.962	10.917,80	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	10.800	10.756,45	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162	161,35	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.160	2.160	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.160	2.160	100,0
855			Rodzina	16.561.267,01	16.545.821,26	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.793.300	12.793.300	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12.687.380,88	12.687.380,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000	64.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.600	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.207,42	8.207,42	100,0
		4260	Zakup energii	4.000	4.000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.082,70	13.082,70	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	449	449	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.734.692,42	3.719.247,42	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	3.414.361	3.400.802,62	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000	54.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.016	216.015,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	220,50	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.247,42	11.407,93	86,1
		4260	Zakup energii	4.500	4.500	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.982,82	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.398	1.398	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,80	475,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,80	475,80	100,0
	85504		Wspieranie rodzin	1.073,79	1.073,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.073,79	1.073,79	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31.725	31.724,25	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.725	31.724,25	99,9
OGÓLEM				18.319.417,39	18.297.370,10	99,9

Wykonanie dotacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	%
600	60014	6300	268.000	267.359,89	99,8
754	75412	2820	32.059,69	32.059,69	100,0
801	80101	2590	1.578.850	1.578.689,36	99,9
801	80101	2830	78.374	78.374	100,0
801	80103	2590	367.800	367.756,13	99,9
801	80104	2540	331.000	330.002,10	99,7
801	80146	2320	29.317	20.600	70,3
801	80149	2590	7.200	5.961,32	82,8
801	80150	2590	409.600	408.282,50	99,7
801	80153	2820	15.857,82	15.780,60	99,5
851	85153	2800	7.000	7.000	100,0
851	85153	2820	8.000	8.000	100,0
851	85154	2800	11.000	11.000	100,0
851	85154	2820	38.000	38.000	100,0
853	85311	2320	14.500	14.464	99,8
854	85404	2590	2.250	1.726,72	76,7
854	85446	2320	1.283	0	0
855	85516	2540	62.100	62.100	100,0
921	92109	2480	2.350.000	2.350.000	100,0

921	92116	2480	387.500	387.500	100,0
921	92118	2480	425.000	425.000	100,0
921	92195	6190	40.000	40.000	100,0
926	92605	2820	150.000	150.000	100,0
OGÓLEM			6.614.691,51	6.599.656,31	99,8

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie zł	Wykonanie zł	%
010	01010	Budowa wodociągu ul. Leśna w Przedmościu-Koziół	30.000	29.520	98,4
600	60016	Przebudowa odcinka ul. M.C Skłodowskiej w Praszce II etap	560.000	453.147,69	80,9
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Praszka	272.000	271.523,73	99,8
600	60016	Przebudowa odcinków ulic Słonecznej i Szkolnej oraz drogi wewnętrznej przy cmentarzu w miejscowości Strojec	15.000	15.000	100,0
600	60016	Przebudowa odcinka ul. Powstańców Śląskich w Praszce- wykonanie projektu	25.000	25.000	100,0
700	70004	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce na lokale mieszkalne- IV etap	280.000	278.869,02	99,6
700	70005	Wykup działki nr 65/5 km.1 obręb Zawisna	10.300	10.300	100,0
700	70005	Wykup działki nr 560 k.m.1 obręb Brzeziny	10.000	1.750	1,8
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie	7.000	7.000	100,0
754	75411	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP w Oleśnie	10.000	10.000	100,0
754	75412	Modernizacja budynku i garażu strażnicy OSP Przedmość	19.000	18.999,99	99,9
801	80101	Budowa kotłowni gazowej w budynku SP Nr 3 i SP Nr 4 w Praszce	404.000	402.957,49	99,7
801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce	18.000	17.712	98,4
801	80104	Zakup huśtawki na plac zabaw do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce	24.000	23.985	99,9
801	80104	Budowa kotłowni gazowej w budynku PP Nr 1 i PP Nr 2 w Praszce	249.800	236.357,94	94,6
851	85154	Wykonanie instalacji gazowej oraz projektu zmiany ogrzewania w Świetlicy Terapeutycznej w Praszce	22.000	21.894	99,5
900	90004	Utworzenie parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce	40.000	39.975	98,4
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kuźniczce	21.000	20.802,99	99,1
900	90015	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego ul.Dąbrowskiej w Praszce	5.200	5.166	99,3
921	92195	Zakup kontenera sanitarnego na plac wiejski (Lachowskie)	14.174,51	14.173,09	99,9
921	92195	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Szyszkowie	15.000	15.000	100,0
921	92195	Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw w Wierzbju	28.000	28.000	100,0
921	92195	Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw w Ganie	9.697,36	9.690	99,9
921	92195	Przebudowa domku wiejsko-gospodarczego (Lachowskie)	1.700	1.500	88,2
921	92195	Budowa wiaty (Kowale)	25.966,79	25.966,46	100,0
921	92195	Zakup huśtawki potrójnej na nowoutworzony plac zabaw w Wierzbju	6.000	6.000	100,0
921	92195	Budowa wiaty(Prosna)	11.150	10.982,60	98,5
921	92195	Zabudowa sufitu podwieszanego w Domu Ludowym w Rozterku	19.500,19	19.458,60	99,8
921	92195	Adaptacja budynku na miejsce spotkań (Rosochy)	17.000	148,02	0,1
921	92195	Budowa kotłowni gazowej MGOKiS w Praszce	94.000	91.767,34	97,6
926	92601	Przebudowa części hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.546.659	82.410	0,1
926	92695	Park sportu i rekreacji „Kolonja” w Kowalach	50.000	50.000	100,0
OGÓLEM			3.861.147,85	2.245.056,96	58,1

Wykonanie funduszu soleckiego w 2021 roku

Lp.	Solectwo	Zakres rzeczowy zadań	Plan zł	Wykonanie zł
1	Kowale	zakup kamery dla OSP Kowale, zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Kowalach, budowa wiaty	40.966,79	40.773,06
2	Wierzbje	utrzymanie boiska sportowego, przygotowanie dokumentacji i montaż urządzeń na plac zabaw w Wierzbju	31.749,26	31.749,26
3	Skotnica	ocieplnie ściany i wykonanie elewacji budynku OSP Skotnica	16.140,91	16.140,91

4	Sołtysy	zakup 2 lamp solarnych-licznych na teren sołectwa Sołtysy, organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Sołtysy	14.461,28	14.416,51
5	Gana	zakup lampy solrnej-ulicznej, zakup kontenera socjalnego na boisko sportowe, projekt oraz doposażenie placu zabaw we wsi Gana, remont kotłowni OSP Gana	30.397,36	30.389,06
6	Brzeziny	imprezy integracyjne na terenie sołectwa Brzeziny, utrzymanie boiska wiejskiego, modernizacja sali OSP Brzeziny	20.729,19	20.724,22
7	Lachowskie	zakup kontenera sanitarnego na plac wiejski w Lachowskim	14.174,51	14.173,09
8	Wygielków	remont strażnicy OSP	12.904,54	12.904,54
9	Szyszków	zakup kotła do ogrzewania centralnego Domu Ludowego w Szyszkowie, organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Szyszków	18.762,79	18.761,44
10	Rozterk	zabudowa sufitu w Domu Ludowym w Rozterku	19.500,19	19.458,60
11	Przedmość	modernizacja budynku i garażu strażnicy OSP Przedmość, rekultywacja płyty boiska sportowego w Przedmościu, imprezy integracyjne wsi	37.771,38	37.565,88
12	Strojec	utrzymanie ładu i porządku w Sołeckim Centrum Rekreacji w Strojcu, konkurs „Mój dom na Boże Narodzenie”, remont świetlicy wiejskiej w Strojcu, renowacja małej architektury przydrożnej w Sołectwie Strojec	40.966,79	40.925,62
13	Aleksandrów	remont świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	11.429,73	10.429,73
14	Prosna	opłaty związane z utrzymaniem placu wiejskiego sołectwa Prosna, budowa wiaty	12.085,20	11.102,60
15	Rosochy	kontynuacja adaptacji budynku z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Rosochy, organizacja biegów	18.107,32	1.255,10
16	Kuźniczka	dokończenie wykonania oświetlenia skrzyżowania dróg Skotnica-Kuźniczka z drogą Kuźniczka-Gana	9.954,93	9.954,93
Razem			350.102,17	330.724,55

Objaśnienia do wydatków:

Z przedstawionych danych dotyczących wydatków budżetowych w 2021 r. wynika, że wydatki zostały wykonane w stosunku do planu w 90,1%. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 62.947.151,42 zł, co zachowuje zgodność art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, iż wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5, 7 i 8 (kwota dochodów bieżących i przychodów 74.592.683,78 zł). Na kwotę wydatków wpłynęła prawidłowa i oszczędna gospodarka środkami publicznymi oraz realizacja zadań w ustalonej kolejności zgodnie z ich ważnością. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 50,1% w kwocie 2.602.499,81 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 421.584,27 zł, wykonano 417.094,02 zł, tj. 98,9 %.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Planowane wydatki wynosiły 30.000 zł, wykonano 29.520 zł. Środki wydatkowano na budowę wodociągu ul. Leśna w Przedmościu-Koziel (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 14.000 zł, wykonano 11.541,37 zł. Środki wydatkowano na przekazanie składki dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 421.584,27 zł, wykonano 417.094,02 zł. Środki wydatkowano na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 367.673,06 zł,
- wydatki związane z obsługą wniosków rolników na akcyzę - 8.095,21 zł,
- dzierżawa – 264,38 zł,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.530.300 zł, wykonano 1.688.551,51 zł, tj. 66,7%.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 268.000 zł, wykonano 267.359,89 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 267.359,89 zł to dotacja dla powiatu oleskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1916O Praszka - Szyszków - Gorzów Śląski - 81.859,92 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1911O w miejscowościach Gana i Dalachów - 185.499,97 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.262.300 zł, wykonano 1.421.191,62 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 661.300 zł - wykonano 656.520,20 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.601.000 zł - wykonano 764.671,42 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup workowanej mieszanki asfaltowej na zimno - 12.436,53 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu - 6.343,47 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta 63.014,28 zł,
- remont dróg tłuczniowych na terenie całej gminy - 252.936,14 zł,
- odnowienie oznakowania na drogach - 14.851,14 zł,
- transport kruszywa drogowego - 79.910,58 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 78.559,20 zł,
- wykaszanie poboczy i rowów - 66.619,20 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych dróg gminnych, obiektów mostowych, usługa brukarska - 40.307,10 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu, kopie map - 1.120,90 zł,
- pozostałe roboty drogowe - 32.061,66 zł,
- przycinka drzew - 5.000 zł,
- zakup odśnieżarki - 3.360 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Praszka - 271.523,73 zł,
- 2) przebudowa odcinka ul. M.C Skłodowskiej w Praszce II etap - 453.147,69 zł,
- 3) przebudowa odcinków ulic Słonecznej i Szkolnej oraz drogi wewnętrznej przy cmentarzu w miejscowości Strojec - 15.000 zł,
- 4) przebudowa odcinka ul. Powstańców Śląskich w Praszce - 25.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 754.400 zł, wykonano 705.829,03 zł tj. 93,6%.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 647.300 zł, wykonano 621.016,99 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 367.300 zł- wykonano 342.147,97 zł, wydatki majątkowe w wysokości 280.000 zł – wykonano 278.869,02 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłacenie należności wynikających z umowy z PPU GOSKOM o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i reprezentowanie gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Senatorskiej 54 oraz ubezpieczenie łącznie na kwotę 204.692 zł,
- remont budynków komunalnych 137.455,97 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

1) Przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce na lokale mieszkalne - IV etap - 278.869,02 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 107.100 zł, wykonano 84.812,04 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 86.800 zł - wykonano 72.762,04 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.300 zł - wykonano 12.050 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wznowienie granic, regulacje stanu prawnego gruntów, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, wydawnictwa, opłaty i składki - 53.847,04 zł,
- podatek leśny od mienia gminnego - 915,00 zł,
- opracowanie aktualnego Lokalnego Programu Rewitalizacji- 18.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) zakup działki nr 65/5 km.1 obręb Zawisna - 10.300 zł,
- 2) zakup działki nr 560 k.m.1 obręb Brzeziny - 1.750 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 85.000 zł, wykonano 50.827,92 tj. 59,8%.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 80.000 zł, wykonano 49.127,92 zł.

Środki wydatkowano na sporządzenie oceny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.000 zł, wykonano 1.700 zł.

Powyższe środki wydatkowano na

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5.081.972,86 zł, wykonano 4.740.242,57 zł tj.93,3%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 156.474 zł, wykonano 125.077,13 zł.

Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie administracji rządowej (4 etaty: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej).

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 107.424 zł,
- delegacje pracowników, druki, materiały biurowe, serwis informatyczny - 17.653,13 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w wysokości 101.771,74 zł, pozostała kwota to dopłata do zadań zleconych ze środków własnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 174.000 zł, wykonano 163.488,55 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na działalność Rady Miejskiej tj. pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, wypłatę diety Przewodniczącego Rady Miejskiej ogółem 154.016,51 zł oraz wydatki na obsługę Rady - 9.472,04 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowano wydatki w tym rozdziale wynosiły 4.058.516,11 zł, wykonano 3.784.678,74 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania administracji samorządowej (Urząd Miejski), zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 38 etatów - 2.794.021,95 zł, w tym: 2 odprawy emerytalne - 51.876,00 zł,
- świadczenia bhp - 28.358,39 zł,
- składki na PFRON – 70.193 zł,
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, wyposażenia, prasy, wydawnictw i dzienników urzędowych, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, mebli, opału - 345.285,96 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 96.432,02 zł,
- remont pomieszczeń biurowych, sprzętu - 111.356,18 zł,
- badania okresowe pracowników - 4.420,00 zł,
- usługi telefoniczne, internet - 6.230,36 zł,
- usługi archiwum, pocztowe, bankowe, doradcze, aktualizacja programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd sprzętu, usługi komunalne - 215.817,17 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 24.056,15 zł,
- ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia, inne opłaty - 19.891,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.616,31 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 30.374 zł, wykonano 30.374 zł.

Środki w kwocie 30.374 zł wydatkowane na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 59.100 zł, wykonano 58.778,22 zł.

Wykonane wydatki związane są z promocją naszej gminy tj.:

- umowę-zlecenia za prowadzenie ASA Praszковского (informacje z wydarzeń kulturalnych z gminy Praszka) - 9.836,40 zł,
- materiały promocyjne, albumy, koszulki, długopisy, książki, opłaty i składki - 1.012,91 zł,
- lokalna telewizja internetowa - 47.928,91 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 441.000 zł, wykonano 435.949,74 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu zajmujących się obsługą księgową placówek oświatowych - 6 etaty.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 162.508,75 zł, wykonano 141.896,19 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Górna Proсна” - 17.358,75 zł

Na wydatki związane z poborem podatków przez inkasentów i komorników z tytułu egzekucji podatków wydatkowano 28.265,44 zł, a na diety sołtysów przeznaczono 46.908,34 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją przedsięwzięć z funduszy sołeckich to 49.373,66 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.829 zł, wykonano 2.550,28 zł tj. 90,2%.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.829 zł, wykonano 2.550,28 zł. Środki w kwocie 2.550,28 zł wydatkowane na wynagrodzenia związane z obsługą informatyczną prowadzenia i aktualizacji list wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.700 zł, wykonano 2.814,06 zł tj. 76,1 %.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 2.814,06 zł wydatkowane na przeprowadzenia szkolenia pracowników urzędu w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 921.169,52 zł, wykonano 792.116,85 zł tj. 94,4%.

Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 7.000 zł, wykonano 7.000 zł.

Środki w kwocie 7.000 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 10.000 zł wykonano 10.000,00 zł.

Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego z wyposażeniem.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 573.039,52 zł, wykonano 475.277,98 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 554.039,52 zł - wykonano 456.277,99 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.000 zł – wykonano 18.999,99 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy Praszka w zakresie pogotowia przeciwpożarowego oraz ratownictwa drogowego.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie i pochodne komendanta OSP, kierowców - 107.880,22 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 44.613,08 zł,
- zakup paliwa, oleju, części wymiennych do samochodów, materiałów do remontu, stroje strażackie, sprzęt p.poż., inne - 145.496,81 zł,
- remont strażnic OSP, samochodów bojowych - 54.594,61 zł,
- energię cieplną, gaz - 9.826,51 zł,
- badania techniczne samochodów, przeglądy, badania lekarskie, inne - 51.821,34 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 868,80 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, strażaków - 9.116,93 zł,
- dotacje celowe dla OSP w gminie - 32.059,69 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) modernizację budynku i strażnicy OSP Przedmość - 18.999,99 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Środki w kwocie 9.350 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika urzędu w zakresie zadań zleconych gminie z obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 321.780 zł, wykonano 290.488,87 zł. Wydatki dotyczą utrzymania 3 etatów straży miejskiej.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 281.269,93 zł w tym 1 odprawa emerytalna 32.580,00 zł.
- świadczenia pracownicze - umundurowanie, ekwiwalent za pranie – 2.150 zł,
- zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, materiały eksploatacyjne do samochodu, przegląd samochodu, inne usługi - 5.505,94 zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłata na rzecz Urzędu Regulacji Telekomunikacji za użytkowanie kanału radiowego - 1.563 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 370.500 zł, wykonano 141.795,12 zł tj. 38,3%.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 370.500 zł, wykonano 141.795,12 zł.

Zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w:

- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2017 r. - 625,00 zł,
- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2018 r. - 21.640,96 zł,
- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2019 r. - 69.446,20 zł,

zapłatę I raty za zakup w 2020 r. od DUON Dystrybucja Sp.z o.o. Wysogotowo udziałów w spółce Energia Praszka Sp. z o.o. - 50.082,96 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 310.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 127.200 zł i na zarządzanie kryzysowe w kwocie 182.800 zł.

Środki z rezerw nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 26.680.972,48 zł, wykonano 25.136.901,22 zł tj. 91,7 %.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 15.256.370,36 zł, wykonano 13.986.318,52 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 14.834.370,36 zł- wykonano 13.565.649,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 422.000 zł – wykonano 420.669,49 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania szkół podstawowych w gminie: 3 miejskich, 3 wiejskich i 1 prowadzonej przez stowarzyszenie szkoły publicznej.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 9.821.593,06 zł, w tym:

1. Nauczycieli 8.666.559,91 zł - 108,94 etatów
2. Administracji i obsługi 1.117.179,02 zł - 22,82 etatów

- dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na wsi, świadczenia pracownicze, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 144.736,39 zł,
- węgiel dla 3 szkół - 96.569,49 zł,
- środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, żywność, artykuły biurowe i papirnicze, świadectwa, dzienniki i inne druki, zakup tonerów do ksero - 218.213,80 zł,
- pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe – 382.307,84 zł,
- energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz – 312.539,02 zł,
- bieżące remonty pomieszczeń - 75.253,27 zł,
- badania okresowe pracowników - 5.745,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 7.453,33 zł,
- usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektów szkolnych - 90.233,28 zł,
- ubezpieczenie budynków szkół, inne wydatki – 15.961,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 365.270,12 zł,
- realizacja projektu „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” - 27.034,83 zł,
- realizacja projektu Erasmus + „Kadra Trójki na międzynarodowym szlaku” - 26.776,65 zł,
- realizacja projektu Erasmus+”Rozwój zawodowy kadry Szkoły Podstawowej nr 2 z Praszki” - 141.502,60 zł,
- realizacja projektu „Super Szkoły-Super Uczniowie w gminie Praszka” - 242.630,02 zł, w tym zarządzanie projektem - 53.679,16 zł.
- dotację dla PSP SPSK w Wierzbii – 1.657.063,36 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) budowę kotłowni gazowej w budynku SP nr 3 i SP nr 4 w Praszce - 402.957,49 zł,
- 2) przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce - 17.712 zł.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2020 r.	Liczba oddziałów
1	SP nr 2 w Praszce	2.177.997,50	1.912.069,43	224	11
2	SP nr 3 w Praszce	3.507.988,44	3.048.388,65	303	14
3	SP nr 4 w Praszce	2.047.796,44	1.792.070,60	173	9
4	SP w Kowalach	1.177.214,58	936.160,52	80	4
5	ZSP w Strojcu	1.908.034,16	1.599.129,39	129	8
6	SP w Przedmościu	651.610,45	533.766,76	27	3
7	Dotacja dla SP SPSK w Wierzbii	1.657.063,36	x	113	x
8	„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka”	27.034,83	7,71	x	x
9	Erasmus + „Kadra Trójki na międzynarodowym szlaku”	26.776,65	x	x	x
10	Erasmus+ „Rozwój zawodowy kadry Szkoły Podstawowej nr 2 z Praszki”	141.502,60	x	x	x
11	„Super Szkoły-Super Uczniowie w gminie Praszka”	242.630,02	53.679,16	x	x
	Razem	13.565.649,03	9.975.272,22	1.049	49

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.840.079,21 zł, wykonano 2.812.980,56 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Prasce w zakresie szkoły specjalnej do której uczęszczało 26 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.534.685,77 zł, w tym:
 1. Nauczycieli 2.038.301,77 zł - 21,66 etatów,
 2. Administracji i obsługi 493.604,00 zł - 10,17 etatów,
 3. Umowy-zlecenia - 2.780,00 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp - 5.103,81 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów do napraw, artykułów do ksero, wyposażenia, inne wydatki - 42.184,56 zł,
 - pomoce naukowe, dydaktyczne – 37.183,79 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, wodę, gaz – 66.859,55 zł,
 - usługi remontowe – 9.027,95 zł,
 - usługi komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, dozór techniczny, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe - 32.044,99 zł,
 - ubezpieczenie budynku, inne wydatki – 4.532,97 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 81.357,17 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 797.206,80 zł, wykonano 794.447,30 zł.

Wydatki dotyczą oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Kowalach, Przedmościu i SPSK w Wierzbui.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 397.477,91 zł w tym:
 1. Nauczycieli 276.737,12 zł - 3,78 etatu
 2. Obsługi 120.740,79 zł - 2,43 etatu
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 13.999,50 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.213,76 zł,
 - dotację dla oddziału przedszkolnego Wierzbui – 367.756,13 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci 30.09.2020r.	Liczba oddziałów
1	PSP w Kowalach	282.791,07	262.989,27	39	2
2	PSP w Przedmościu	143.900,10	134.488,64	25	1
3	Dotacja dla oddziału w Wierzbui	367.756,13	-	41	-
	Razem	794.447,30	397.477,91	105	3

Rozdz. 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 4.820.841,95 zł, wykonano 4.669.440,87 zł.

Wydatki dotyczą 2 przedszkoli miejskich PP nr 1 i PP nr 2 w Prasce, 2 wiejskich PP w Strojcu i PP w Ganie oraz 1 przedszkola niepublicznego „Felicjanki” dla którego gmina przekazuje dotację w wysokości 75% poniesionych kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Wydatki bieżące w kwocie 4.409.097,93 zł wydatkowano na:

- dotację dla przedszkola niepublicznego – „Felicjanki” – 330.002,10 zł,

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3.279.027,40 zł w tym:
 1. Nauczycieli 2.268.210,24 zł - 29,58 etatów
 2. Administracji i obsługi - 1.010.817,16 zł – 18,25 etatów
- dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na wsi oraz świadczenia pracownicze – 36.541,33 zł,
- zakup środków czystości, mebli, dzienników i druków, artykułów gospodarczych, pomoce dydaktyczne – 28.332,77 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz - 96.277,58 zł,
- bieżące remonty w placówkach - 36.826,86 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje sprzętu ppoż., badania okresowe pracowników, podróże służbowe - 33.726,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 3.328,34 zł,
- ubezpieczenie budynku, inne opłaty - 3.030,80 zł,
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 121.511,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 124.296,48 zł,
- realizacja projektu „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszka” wydatki bieżące - 316.195,56 zł, wydatki majątkowe -23.985 zł (środki wydatkowane na zakup huśtawki na plac zabaw do ZPS w Praszce)

Wydatki majątkowe w kwocie 236.357,94 zł wydatkowane na budowę kotłowni w budynku PP Nr 1 i PP Nr 2 w Praszce:

Realizację wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa przedszkola	Wydatki ogółem zł	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci 30.09.2020 r.	Liczba oddziałów
1	PP nr 1 w Praszce	976.836,44	883.281,99	113	5
2	PP nr 2 w Praszce	1.735.945,03	1.564.503,82	140	6
3	PP w Strojcu	503.921,30	465.398,49	57	3
4	PP w Ganie	424.685,78	365.843,10	41	2
4	Przedszkole niepubliczne „Felicjanki”	330.002,10	-	50	-
5	Inne gminy	121.511,72	-	-	-
6	Projekt „super przedszkola”	316.195,56	193.126,99	-	-
	Razem	4.409.097,93	3.472.154,39	401	16

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 312.932,42 zł, wykonano 310.612,65 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie przedszkola specjalnego do którego uczęszczało 3 dzieci .

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 300.826,14 zł w tym:
 1. Nauczycieli 209.697,16 zł - 2,32 etatu,
 2. Obsługi 91.128,98 zł – 1,48 etatu
- świadczenia bhp – 466,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.319,83 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 218.300 zł, wykonano 203.703,25 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do Publicznego Gimnazjum w Praszce, ZSP w Strojcu, PSP w Kowalach, PSP w Przedmościu, PSP nr 2 w Praszce oraz do ZPS w Praszce.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za dowóz uczniów - 199.732,25 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 3.971,00 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 753.056 zł, wykonano 741.900,77 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie szkoły przysposabiającej do pracy do której uczęszczało 13 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 719.997,38 zł w tym:

1. Nauczycieli 719.997,38 zł – 7,02 etatu

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp - 22.346,12 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 113.105 zł, wykonano 104.286,62 zł.

Powyższe środki wydatkowano na przekazanie dotacji zgodnie z zawartą umową na doradztwo zawodowe i doskonalenie metodyczne nauczycieli - 20.600 zł, opłacono szkolenia nauczycieli i podróże służbowe – 84.331,98 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 203.109 zł, wykonano 197.825,01 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 190.773,02 zł – 3,82 etatów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp- 7.051,99 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 34.380 zł, wykonano 27.543,97 zł.

Wydatki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 17.836,75 zł w tym:

1. Nauczycieli 17.836,75 zł - 0,43 etatu,

2. Obsługi 43.098,72 zł - 1,96 etatu,

- dotację dla SPSK w Wierzbui – 5.961,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 847,90 zł.
- pozostałe wydatki - 2.898 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 971.058 zł, wykonano 941.370,04 zł.

Wydatki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 512.880,83 zł w tym:

1. Nauczycieli 430.823,57 zł - 6,33 etatu,

2. Obsługi 82.057,26 zł - 2,25 etatu,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe - 20.206,71 zł,

- dotację dla SPSK w Wierzbiu – 408.282,50 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 152.333,74 zł, wykonano 151.707,38 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie 1.508,23 zł,

- wyposażenie uczniów szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 134.418,55 zł,

- dotację dla SPSK w Wierzbiu - 15.780,60 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 208.200 zł wykonano 194.764,28 zł.

Środki wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 403.412,44 zł, wykonano 246.218,73 zł tj. 61,0%.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 27.000 zł, wykonano 26.258,99 zł.

Środki wydatkowano na realizację Miejsko- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj.:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 7.000 zł oraz do stowarzyszenia NEPSIS w Praszce - 8.000 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących programy profilaktyczne – 8.300,00 zł,

- zakup upominków dla uczestników kampanii, inne wydatki – 2.958,99 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 340.275,44 zł, wykonano 195.641,94 zł.

Wykonane wydatki bieżące wynosiły 318.275,44 zł, wykonano 173.747,94 zł, wydatki majątkowe wynosiły 22.000 zł, wykonano 21.894 zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 11.000 zł, stowarzyszenia NEPSIS - 35.000,00 zł, stowarzyszenia Nasza Szansa 3.000 zł,

- wynagrodzenie gospodarza klubu abstynenta, pełnomocnika burmistrza d/s A.A., członków komisji A.A., nauczycieli realizujących programy profilaktyczne – 70.963,09 zł,

- zakupiono materiały pomocnicze do realizacji konkursu „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały promujące kampanię, materiały biurowe i wyposażenie, żywność – 18.606,93 zł,

- opłacono spotkanie abstynentów Małe Ciche, wynajem lokalu, usługi komunalne - 16.041,31 zł,

- energia elektryczna, woda – 12.137,65 zł,

- opinie biegłego lekarza sądowego - 2.240,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet - 1.550,08 zł,
- delegacje, bhp, badania pracowników, szkolenia – 342,74 zł,
- ubezpieczenie lokalu Klubu abstynenta, inne opłaty – 1.832,70 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.033,44 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- 1) wykonano instalację gazową oraz projekt zmiany ogrzewania w Świetlicy Terapeutycznej w Praszce - 21.894 zł.

Rozdz. 85195 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 36.137 zł, wykonano 24.317,80 zł. Środki wydatkowane na promocję szczepień przeciwko COVID-19 oraz na dowóz osób mających problem z dojazdem na szczepienia przeciwko COVID.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.134.086,72 zł, wykonano 4.048.003,86 zł tj.97,9 %.

Wydatki realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 355.000 zł, wykonano 347.474,54 zł. Środki wydatkowane na sfinansowanie pobytu 14osób w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.077.603,50 zł, wykonano 1.077.543,64 zł. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych i środków własnych.

Środki w kwocie 1.077.543,64 zł wydatkowane na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (13,76 etatów) – 839.230,59 zł,
- wyposażenie ośrodka, paliwo do samochodu, materiały biurowe, żywność - 143.984,31 zł,
- energia elektryczna, woda - 7.964,01 zł,
- remonty bieżące - 29.783 zł,
- usługi transportowe, bankowe, informatyczne, zdrowotne, komunalne - 26.588,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet - 1.470,11 zł,
- podróże służbowe, szkolenia - 1.133,12 zł,
- opłaty i składki - 6.208,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.181,36 zł.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w tym rodzaju wynosiły 1.000 zł, wykonano 48,69 zł. Środki wydatkowane na opłacenie kosztów spotkania dla grupy wsparcia.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 17.500 zł, wykonano 17.242,86 zł.

Środki wydatkowane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od 37 osób pobierających zasiłek stały

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 130.000 zł, wykonano 117.050,81 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłek celowy specjalny dla 10 osób - 5.210 zł,
- zasiłki celowe (zakup opału, odzieży, obuwia, żywności) - dla 50 osób - 15.939,87 zł,
- zasiłki okresowe dla 52 osób - 76.334,94 zł,
- udzielenie schronienia dla 2 osób - 15.628 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby - 3.938 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 194.161,08 zł, wykonano 194.109,79 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych przyznanych 139 najemcom - 162.663,81 zł w tym:
 1. Użytkownikom mieszkań komunalnych - 17.875,11 zł,
 2. Użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 138.107,79 zł,
 3. Użytkownikom wspólnoty mieszkaniowej - 1.934,46 zł,
 4. Innym użytkownikom mieszkań - 4.746,45 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych 6 najemcom - 421,44 zł,
- energia elektryczna, ciepła, usługi - 31.024,54 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 207.000 zł, wykonano 206.233,69 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki stałe dla 35 osób samotnie gospodarujących - 190.997,80 zł,
- zasiłki stałe dla 6 osób pozostających w rodzinie - 8.246 zł.
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe - 6.989,89 zł,

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.961.822 zł wykonano 1.933.248,97 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.961.822 zł - wykonano 1.933.248,97 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1.593.413,18 zł w tym:
 1. Pracowników administracyjnych 13 etatów
 2. Opiekunek 7,5 etatów,
 - ekwiwalent za odzież ochronną i pranie - 5.022,34 zł,
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - 10.756,45 zł,
 - zakup artykułów biurowych, prenumeratę prasy i wydawnictw, środków czystości, art. gospodarczych, sprzętu biurowego - 33.309,36 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda - 21.929,05 zł,
 - badania okresowe pracowników - 1.870,00 zł,
 - usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, komunalne i inne - 81.433,88 zł,
 - usługi remontowe - 112.212,30 zł,

- usługi telekomunikacyjne, internetowe - 4.712,71 zł,
- delegacje, szkolenia - 22.864,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39.549,25 zł,
- opłaty i składki – 3.357,32 zł.
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe - 3.144,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 103.160 zł, wykonano 101.932,13 zł. Wydatki związane są z opieką domową podopiecznych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie -97.326,13 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości - 4.606,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 78.000 zł, wykonano 52.278,60 zł. Środki wydatkowano w ramach zadań własnych na:

- dożywianie 40 osób tj. dzieci z przedszkola, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych - 34.468,60 zł,
- pomoc w formie zasiłku celowego dla 39 osób - 17.810,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 8.840,14 zł, wykonano 840,14 zł. Środki wydatkowano w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych:

- „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze 15,76 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 824,38 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 14.500 zł, wykonano 14.464,00 zł tj. 97,8%.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 14.500 zł, wykonano 14.464,00 zł.

Przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i Oleśnie na dowóz uczestników warsztatów z terenu gminy Praszka 14.464,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 735.739,75 zł, wykonano 707.213,06 zł tj. 96,1 %.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 682.532 zł, wykonano 676.876,40 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy SP nr 2 w Praszce, SP nr 3 w Praszce, SP nr 4 w Praszce, ZSP w Strojcu, SP w Kowalach.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 640.219,32 zł - 8,92 etatów,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 9.645,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.011,63 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa placówki	Wydatki w zł
1	SP nr 2 w Praszce	191.130,37
2	SP nr 3 w Praszce	255.528,94
3	SP nr 4 w Praszce	94.519,27
4	SP w Kowalach	17.323,13
5	ZSP w Strojcu	118.374,69
	Razem	676.876,40

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 28.084,75 zł, wykonano 10.990,34 zł.

Środki wydatkowano na

- wypłatę stypendiów socjalnych dla 22 uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych 6.579,34 zł,
- wyprawkę szkolną - 4.411,00 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 17.700 zł, wykonano 16.500 zł.

Środki wydatkowano na stypendia burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.173,00 zł, wykonano 1.119,60 zł.

Środki wydatkowano na szkolenia i delegacje dla nauczycieli.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 16.448.904,17 zł, wykonano 16.388.285,96 zł tj.99,6 %.

Wydatki realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 12.801.217,50 zł, wykonano 12.800.943,20 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych na:

- świadczenia wychowawcze dla 25.587 dzieci - 12.687.380,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) - 74.850,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.207,42 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 4.000,00 zł,
- usługi obce - opłaty bankowe, usługi informatyczne i inne - 13.731,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki - 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.000,00 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe i odsetki - 7.643,20 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.750.458,92 zł, wykonano 3.730.487,03 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych i środków własnych na:

- świadczenia społeczne - 3.400.802,62 zł, w tym:

1. Zasiłki rodzinne 4.298 świadczeń na kwotę - 463.404,38 zł

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 2.334 świadczeń na kwotę- 253.034,42 zł z tytułu:

- a) urodzenia dziecka 47 świadczeń na kwotę - 29.573,89 zł,
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 144 świadczeń na kwotę -45.506,23 zł,
- c) samotnego wychowywania dziecka 171 świadczeń na kwotę - 28.386,36 zł,
- d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 279 świadczeń na kwotę - 29.411,06 zł,
- e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 469 świadczeń na kwotę - 29.240,30 zł,
- f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 795 świadczeń na kwotę - 71.333,13 zł,
- g) rozpoczęcia roku szkolnego 429 świadczeń na kwotę - 19.583,45 zł,

3. Zasiłki pielęgnacyjne 4.148 świadczeń na kwotę - 895.304,00 zł,

4. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 76 świadczeń- 76.000,00 zł,

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 526 świadczeń- 231.554,82 zł,

6. Świadczenia pielęgnacyjne 634 świadczenia na kwotę - 1.250.649,00 zł,

7. Zasiłek dla opiekuna - 35 świadczeń - 21.700,00 zł,

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy - 64 świadczenia - 39.680,00 zł,

9. Świadczenie rodzicielskie - 174 świadczeń na kwotę - 161.476,00 zł,

10. Jednorazowe świadczenia 2 świadczenia - 8.000,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2,5 etatu) - 279.236,05 zł (w tym 214.444,15 zł składka emerytalna i rentowa od świadczeń rodzinnych od zasiłkobiorców),
- zakup materiałów i wyposażenia - 11.407,93 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 4.500,00 zł,
- usługi obce-opłaty bankowe, usługi informatyczne i inne - 17.803,90 zł,
- badania okresowe pracowników - 120,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - 4.000,00 zł,
- szkolenia i delegacje - 1.398,00 zł.
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe z odsetkami i kosztami komorniczymi - 11.218,53 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 475,80 zł, wykonano 475,80 zł. Środki wydatkowano na koszty obsługi wydawania Kart Dużej Rodziny. Wydano karty 123 rodzinom.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 79.389,79 zł, wykonano 78.115,87 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę 1407 świadczeń w ramach programu „Dobry start” - 1.073,79 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny - 1 etat - 70.934,63 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną, badania okresowe pracowników - 240,65 zł,
- materiały biurowe - 3.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.550,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i inne - 501,44 zł,
- zwrot dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe z odsetkami - 315,10 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 60.000 zł, wykonano 58.050,47 zł. Środki wydatkowano na pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 20.000 zł, wykonano 19.529,31 zł. Środki wydatkowano na pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w Sowczycach.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 31.725 zł, wydatkowano 31.724,25 zł. Środki wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna - 198 świadczeń.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 862.856 zł wykonano 778.612,66 zł.

Wydatki dotyczą funkcjonowania Publicznego Żłobka w Praszce do którego uczęszczało 38 dzieci.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Niepublicznego Żłobka w Praszce - 62.100,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (11,97 etatów) - 569.592,42 zł,
- odpis na ZFŚS - 18.814,99 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników - 2.997,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.457,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 33.560,63 zł,
- zakup środków żywności - 29.572,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody - 38.938,52 zł,
- zakup usług remontowych - 1.274,90 zł,
- deratyzacja, usługi komputerowe, kominiarskie, przewozy bankowe, znaczki pocztowe - 8.141,47 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie - 3.153,08 zł,
- zakup usług za internet, usługi telekomunikacyjne i inne - 7.009,05 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 7.265.571,01 zł, wykonano 5.511.701,13 zł tj. 75,9%.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 142.000 zł, wykonano 141.950,90 zł.

W ramach wydatków środki wydatkowano na dopłatę gminy do kosztów przesyłu ścieków dla PPU GOSKOM w Praszce 141.950,90 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.646.284,68 zł, wykonano 4.101.054,07 zł.

Środki wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Praszka - 3.948.356,77 zł,
- funkcjonowanie PSZOK - 38.569,80 zł,

- zakup energii elektrycznej - 6.958,87 zł,
- zakup czasopisma, komputera , papieru ksero i tonera - 11.407,65 zł
- różne opłaty i składki - 1.376,56 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 91.159,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.224,54 zł,

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 195.000 zł, wykonano 189.925,92 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup worków na śmieci, oświetlenia świątecznego - 1.517,21 zł,
- oczyszczaniem miasta tj. zmiatanie ulic, utrzymywanie czystości na chodnikach i terenach komunalnych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów komunalnych, odśnieżanie w okresie zimy - zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM - 188.408,71 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 154.500 zł, wykonano 150.343,09 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście tj. zakup drzewek, koszenie trawników, formowanie drzew, obsadzanie i pielęgnacja rabat kwiatowych zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 94.086,33 zł, wykonano 46.669,79 zł.

Środki wydatkowano na:

- składkę za gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.559,00 zł,
- projekt LIFE-19 (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego) - 25.884,73 zł,
- program „Czyste Powietrze” - 19.226,06 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 709.000 zł, wykonano 670.007,84 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 663.400 zł- wykonano 644.038,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 45.600 zł – wykonano 25.968,99 zł.

Poniesione wydatki związane są z oświetleniem ulic w mieście i gminie – 388.019,86 zł, eksploatacją oświetlenia ulicznego – 210.018,99 zł, zakupem materiałów - 46.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 25.968,99 zł wykonano:

- 1) budowę oświetlenia drogowego w Kuźniczce - 20.802,99 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego ul. Dąbrowskiej w Praszcze - 5.166 zł,

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 125.000 zł, wykonano 28.233,13 zł.

Środki wydatkowano na:

- opinia dendrologiczną , pielęgnację i wycinkę drzew - 27.187,00 zł,
- wydatki związane z edukacją ekologiczną i inne - 1.046,13 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 199.700 zł, wykonano 183.516,39 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 60.210,54 zł (plac targowy, roboty interwencyjne interwencyjne),
- odławianie bezdomnych zwierząt, zużycie wody - 43.415,34 zł,
- zakup worków na śmieci, materiały do remontu placu zabaw - 17.553,09 zł,
- energia elektryczna - 7.245,01 zł,
- usługa remontowa - 6.672,19 zł,
- wywóz śmieci z placu targowego, inne wydatki - 96.840,44 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.487.653,78 zł, wykonano 3.467.507,69 zł tj. 99,4%.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadanie w zakresie kultury

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.500 zł, wykonano 1.500 zł.

Wydatki zostały poniesione w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć dotyczących świetlic wiejskich.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.350.200 zł, wykonano 2.350.189 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszcze - 2.350.000 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Ubezpieczono świetlice - 189,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 387.500 zł, wykonano 387.500,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Praszcze - 387.500,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92118 Muzea

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 425.000 zł, wykonano 425.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Praszcze - 425.000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 323.453,78 zł, wykonano 303.318,69 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 41.264,93 zł- wykonano 40.632,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości 282.188,85 zł – wykonano 262.686,11 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 40.632,58 zł zostały poniesione w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć dotyczących działalności kulturalnej. Szczegółowy zakres wydatków przedstawia tabela z realizacji funduszu.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 222.686,11 zł i dotyczą:

- 1) zakupu kontenera sanitarnego na plac wiejski (Lachowskie) - 14.173,09 zł,
- 2) wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Szyszkowie - 15.000 zł,
- 3) projekt oraz zagospodarowanie placu w Wierzbiu - 28.000 zł,
- 4) zakup huśtawki potrójnej na plac zabaw w Wierzbiu - 6.000 zł,

- 5) projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw w Ganie -9.690 zł,
- 6) przebudowa domku wiejsko-gospodarczego (Lachowskie) - 1.500 zł,
- 7) budowa wiaty (Kowale) - 25.966,46 zł,
- 8) budowa wiaty (Prosna) - 10.982,60 zł,
- 9) zabudowa sufitu podwieszanego w Domu Ludowym w Rozterku - 19.458,60 zł,
- 10) adaptacja budynku na miejsce spotkań (Rosochy) - 148,02 zł,
- 11) budowa kotłowni gazowej MGOKiS w Praszce - 91.767,34 zł.

Wydatek w wysokości 40.000 zł dotyczy udzielenia dotacji na dofinansowanie inwestycji dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeziny prowadzącego działalność pożytku publicznego

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.1.943.149,26 zł, wykonano 377.881,59 zł tj. 19,5%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.715.149,26 zł, wykonano 173.791,14 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 115.149,26 zł- wykonano 91.381,14 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.600.000 zł – wykonano 82.410 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za ogrzewanie obiektów na stadionie sportowym i pomieszczeń rehabilitacji przy basenie, ubezpieczenie obiektów sportowych – 63.838,37 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 27.542,77 zł, wydatkowano w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć. Szczegółowy zakres wydatków przedstawia tabela z realizacji funduszu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

przebudowę części hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na Ośrodek Sportu i Rekreacji - 82.410 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 178.000 zł, wykonano 154.090,45 zł.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na podstawie zawartych porozumień - 150.000 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzenia gminnego koordynatora sportu – 1.290,45 zł,
- usługi transportowe - 2.800,00 zł,

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 50.000 zł, wykonano 50.000 zł.

Środki wydatkowano na wydatki majątkowe w ramach inicjatywy obywatelskiej z przeznaczeniem na utworzenie parku sportu i rekreacji „Kolonja” w Kowalach.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 r.

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%wyk.
Przychody ogółem		6.194.720,07	6.330.320,07	97,9
Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0	135.600,00	0
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.869.600,58	1.869.600,58	100,0

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	511.162,72	511.162,72	100,0
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.813.956,77	3.813.956,77	100,0
Rozchody ogółem		2.396.054,00	2.531.654,00	105,7
Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0	135.000,00	0
Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.796.054,00	1.796.054,00	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600.000,00	600.000,00	100,0

Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2021 r. gmina posiada następujące zobowiązania:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 8.703.946 zł w tym:
 - 2.300.000 zł wg umowy kredytowej nr KR-18-01865 z dnia 18.12.2018 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 3.300.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r., spłata kredytu od 30.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
 - 6.403.946 zł wg umowy kredytowej nr KR-19-01453 z dnia 26.11.2019 z BS w Namysłowie na kwotę 11.138.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2019 r., spłata kredytu 30.06.2020 r. do 30.06.2028 r.
- 2) z tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w kwocie 200.331,84 zł. (zakup udziałów w kapitale zakładowym Spółki Energia Praszka Sp. z o.o.);
- 3) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku wyniosła 8.904.277,84 zł tj. 13,6% w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2021 r.

Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności na dzień 31.12.2021 r. gmina posiada:

- wymagalne należności z tytułu podatków, opłat i innych należności – 3.654.097,85 zł,
- niewymagalne należności – 131.813,05 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym - 11.689.872,49 zł.

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. od podatków i opłat zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 3.654.097,85 zł.

Zaległości na koniec roku to:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 2.096,06 zł,
- dzierżawa składników majątkowych - 57.032,69 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 1.024.220,38 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 379.567,07 zł,
- podatek rolny osób prawnych - 179,00 zł,
- podatek rolny osób fizycznych - 18.889,46 zł,
- podatek leśny - 955,24 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych - 2.565,48 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych - 103.878,69 zł,
- spadki i darowizny - 308,83 zł,
- podatek od osób fizycznych - 1.942,00 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 699,35 zł,
- czynności cywilnoprawne - 50,10 zł,
- podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej - 23.566,20 zł,

- wpływy z różnych opłat - 20,40 zł,
- opłata śmieciowa - 152.000,69 zł,
- naliczone należności od dłużników alimentacyjnych - 1.888.068,21 zł.

Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne i przesyłane do właściwych urzędów skarbowych. Nadmienić należy, że postępowanie egzekucyjne nie zawsze kończy się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Niektóre tytuły wykonawcze wracają wraz z protokołem stwierdzającym o braku możliwości ściągnięcia istniejących zaległości. Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwotę 223.591,75 zł.

Na zmniejszenie dochodów własnych gminy mają znaczny wpływ wykazane w sprawozdaniach za 2021 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków, jak również skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w 2021 roku wynoszą 1.551.023 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.303.461,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 247.562,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2021 roku wynoszą 415.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 415.000 zł

są to skutki zwolnienia przez Radę Miejską z tego podatku tj. od nieruchomości zajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego oraz na potrzeby pomocy społecznej oraz drogi.

Skutki udzielonych przez Burmistrza umorzeń w 2021 roku wynoszą 14.451 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 14.382,00 zł,
- podatek rolny - 55,00 zł,
- odsetki - 14,00 zł.

Skutki udzielonego przez Burmistrza rozłożenia na raty w 2021 roku wynoszą 96.705,79 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 71.708,79 zł,
- odsetki od podatku od osób fizycznych - 6.578,000 zł,
- opłata prolongacyjna - 18.419,00 zł.

Realizacji planu finansowego dochodów własnych dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały 80104 i 80148 za 2021 rok

Stan środków na rachunku bankowym na 1 stycznia 2021 r. wynosił 524,81 zł

Przychody ogółem 456.354,65 zł

w tym:

§ 0670. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 136.970 zł,

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.971,36 zł,

§ 0830. Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie, dowozy, wynajem sal szkolnych, czynsz) - 314.211 zł,

§ 0920. Pozostałe odsetki - 2,29 zł,

§ 0960. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 200,00 zł,

Wydatki ogółem 456.372,76 zł

w tym:

§ 2400. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 524,81 zł,

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów remontowych, elektrycznych, wyposażenia) - 37.254,21 zł,

§ 4220. Zakup środków żywności - 309.689,37 zł,

§ 4260. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu - 5.944,11 zł,

§ 4270. Zakup usług remontowych - 50.854,85 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 37.155,48 zł,

§ 4480. Podatek od nieruchomości - 274,00 zł,

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.568,00 zł,

§ 4530. Podatek od towarów i usług(VAT) - 9.107,93 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2021 r. wynosił 506,70 zł.

Jednostki budżetowe gromadzące środki na wydzielonym rachunku dochodów własnych: Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszcze, Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszcze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 5 ust. 3 pkt 6 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	553.134,33	1.244.392,96	778.124,66	62,5
	80101	Szkoły podstawowe	366.727,17	852.692,27	437.944,10	51,4
		Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszków	27.034,83	27.034,83	27.034,83	100,0
		Super Szkoły-Super Uczniowie w Gminie Praszków	137.034,37	345.068,07	242.630,02	70,3
		Erasmus + SP Nr 2 rozwój zawodowy kadry	164.202,65	164.202,65	141.502,60	86,2
		Erasmus +SP Nr 3 rozwój zawodowy kadry	38.455,32	38.455,32	26.776,65	69,6
		Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność uczniów „Mała Szkoła-Wielka Szansa” SP Nr 2	0	111.246,00	0	0
		Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność uczniów „Uczniowie trójki na międzynarodowym szlaku” SP Nr 3	0	166.685,40	0	0
	80104	Przedszkola	186.407,16	391.700,69	340.180,56	86,8
		Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszków	186.407,16	391.700,69	340.180,56	86,8
852		POMOC SPOŁECZNA	840,14	840,14	840,14	100,0
	85295	Pozostała działalność	840,14	840,14	840,14	100,0
		Bliżej rodziny i dziecka	840,14	840,14	840,14	100,0
		Razem	553.974,47	1.245.233,10	778.967,80	62,6

Realizacja wydatków na wieloletnie programy i projekty w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	w tym:2019 r.	Wykonanie	Kol.5:3%
1	2	3	4	5	6
1	Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszków	1.026.667,02	27.034,83	27.034,83	100,0
2	Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszków	950.807,16	391.700,69	340.180,56	86,8
3	Bliżej rodziny i dziecka	31.095,75	840,14	840,14	100,0

Podsumowanie:

Budżet gminy Praszka w 2021 roku wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Praszce i Zarządzeniami Burmistrza Praszki oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Dokonane zmiany w budżecie w trakcie roku pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych środków celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Podsumowując realizację budżetu za 2021 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 7.412.707,14 zł przy planowanym na koniec roku deficycie 3.798.666,07 zł. Uzyskane wolne środki to kwota 11.250.064,24 zł. W okresie sprawozdawczym w porównaniu z rokiem 2020 uległa zwiększeniu relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych dotycząca różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi. Zwiększenie relacji będzie miało korzystny wpływ na możliwość spłaty zaciągniętych kredytów w kolejnych latach.

Rok 2021 był rokiem umiarkowanego poziomu wydatków inwestycyjnych. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 25,2% ogółu wydatków.

Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w 2021 roku środkami pozwoliła na zapewnienie płynności dokonywanych płatności w trakcie całego roku budżetowego.

Praszka, dnia 25.04.2022 r.

Burmistrz Praszki

Jarosław Tkaczyński