



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 4909

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 18 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy Krzemieniewo informuje, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przekazuje się Radzie Gminy Krzemieniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Radosław Sobecki



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Krzemieniewo w roku 2021
wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego .**

1 Realizacji dochodów na dzień 31.12.2021

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2021, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 44.644.971,35 zł a ich realizacja wyniosła 44.526.199,37 zł tj. 99,73%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzemieniewo wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	44 644 971,35	44 526 199,37	99,73
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 324 032,00	5 762 904,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	253 200,43	110,09
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 801,30	13 801,30	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 960 000,00	3 977 279,24	100,44
0320	Wpływy z podatku rolnego	503 000,00	483 638,37	96,15
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 400,00	45 840,60	98,79
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 643,00	195 012,33	96,71
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 234,00	5 050,86	81,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	169 156,42	845,78
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 390,00	101,39
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 257,00	2 257,00	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 974,04	144 974,00	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 220,21	14 527,12	68,46
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	321 477,26	119,07
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 259,00	18 767,48	92,64
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 350,00	10 392,04	111,14
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 550,00	25 989,00	82,37
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	111 630,00	90,76
0690	Wpływy z różnych opłat	25 319,00	20 065,64	79,25
0740	Wpływy z dywidend	150,00	150,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 952,89	233 831,32	93,93
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36	399,36	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	319 988,00	99,99
0830	Wpływy z usług	801 950,93	959 017,98	119,59
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	1 105,69	52,65
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	431,00	86,20

3

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 512,00	9 287,75	88,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 840,00	7 942,19	116,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 069,83	2 070,49	100,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 445,76	81 260,40	126,09
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	2 005,00	64,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 277,20	157 599,57	116,50
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840 873,58	3 735 360,99	97,25
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 623,00	13 259,49	90,68
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 945,55	598 575,54	93,98
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	967,66	967,66	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 176,65	186 111,75	75,91
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 855,90	21 895,50	75,88
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 473 951,60	9 446 000,95	99,70
2180	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	288 176,00	288 176,00	100,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 630,00	136 656,24	101,51
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 050,00	14 835,01	73,99
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,36	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 464,00	1 464,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0

4

2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	914 250,00	914 250,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 423 411,00	14 423 411,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 942,75	28 942,75	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	300 000,00	300,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 673 465,62	795 173,77	47,52
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 500,00	76 500,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 150,52	55 150,52	100,0

Realizacja dochodów roku 2021 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.267.415,23	1.267.415,23	100
020	Leśnictwo	8.430,83	8.436,52	100,06
600	Transport i łączność	1.454.791,85	576.500,-	39,63
630	Turystyka	440,-	412,57	93,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	546.618,36	544.454,24	99,60
750	Administracja publiczna	108.706,83	108.667,97	99,96
751	Urzędy naczelnych organów	1.638,-	1.638,-	100
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych ...	10.817.372,04	11.478.089,60	106,12
758	Różne rozliczenia	15.662.834,56	15.888.075,90	101,44
801	Oświata i wychowanie	1.154.435,85	1.127.184,79	97,64
851	Ochrona zdrowia	32.776,-	32.776,-	100
852	Pomoc społeczna	179.598,03	135.998,19	75,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.417,66	19.313,26	99,46
855	Rodzina	12.437.575,08	12.233.372,47	98,36
900	Gospodarka komunalna	758.525,69	923.151,78	121,70
921	Kultura	162.875,06	158.059,63	97,04
926	Kultura fizyczna i sport	31.520,28	22.653,22	71,87
	Razem dochody	44.644.971,35	44.526.199,37	99,73 %

W dziale 010 rolnictwo – wykonanie 100 % planu

W dziale ujęto następujące dochody:

- **środki unijne na budowę kanalizacji w łącznej kwocie 295.173,77 zł.**

Plan dochodów zrealizowano w 100 %. Dofinansowanie dotyczy zadania budowy kanalizacji

5

sanitarnej w Mierzejewie, Oporowie i Oporówku. Zadanie całkowicie zakończono w roku 2020 .
Na powyższe zadanie gmina otrzymywała środki na podstawie podpisanej umowy nr
RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 z dnia 17.07.2019 roku.

-dotacja w kwocie 972.241,46 zł, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na
wypłatę akcyzy producentom rolnym. Plan zrealizowano w 100 %.

W dziale 020 Leśnictwo – wykonanie 100,07 % planu

Suma wykonanych dochodów wyniosła 8.436,52 zł .

Na w/w sumę złożyły się następujące pozycje

- dzierżawa połnych obwodów łowieckich 7.330,83 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 1.105,69 zł.

W dziale 600 transport i łączność – wykonanie 39,63 % planu

Budżet roku 2021 zasilili :

- 1) środki unijne w kwocie 500.000 zł, na zadanie budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
Powiatowej Krzemieniewo- Nowy Belęcin . Środki zostały gminie zagwarantowane umową
Nr RPWP.03.03.01-30-0021/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego , podpisaną w dniu 07.07.2021 roku .
- 2) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 76.500 zł w ramach programu
ochrony gruntów rolnych . Dotację gmina otrzymała na podstawie porozumienia nr 78/2021 z
dnia 02 czerwca 2021 r.

W dziale 630 turystyka - wykonanie 93,77 % planu

Suma wykonanych dochodów wyniosła 412,57 zł . Jedynym dochodem były wpływy pochodzące
z opłat za zużyte media na kąpielisku w Górznie .

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 99,60 %

Sumę wykonanych dochodów w dziale wyniosła 544.454,24 zł

Złożyły się na nią następujące źródła dochodów

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 18.767,48 zł.

*Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wyniosły 8.530,50 zł i w całości dotyczy jednego
użytkownika wieczystego , który jest w stanie upadłości .*

- dochody z dzierżawy 188.440,10 zł .

Na koniec roku zaległości nie wystąpiły .

- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 399,36 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 319.988 zł

- opłaty za media 175,81 zł

- odsetki od nieterminowo płaconych czynszów i dzierżaw 76,08 zł

- różne dochody w kwocie 16.607,41 zł (kwoty przekazane przez jednostki na poczet ubezpieczenia
majątku).

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 99,96 % planu

Łączna suma dochodów wyniosła 108.667,97 zł .

Na w/w kwotę złożyły się następujące pozycje :

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 83.845 zł

- dochody z realizacji zadań zleconych 3,10 zł (dane adresowe)

- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 1.469,83 zł

- inne dochody (w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika)w kwocie 508,04 zł

- dotacja otrzymana z GUS w kwocie 22.842 zł (na zadania związane z przeprowadzeniem spisu
ludności)

Realizacja dochodów w dziale 750 przebiegała zgodnie z planem .

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy – wykonanie 100 % planu

Łączna suma dochodów wyniosła 1.638 zł. Dotację gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych ... - wykonanie 106,11 % planu

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 11.478.089,60 zł w tym:

- z podatku płaconego w formie karty podatkowej 5.050,86 zł,
- z odsetek za nieterminową zapłatę karty podatkowej 12 zł ,
- podatek od nieruchomości 3.977.279,24 zł (w tym od osób prawnych 2,475.139,84 zł i od osób fizycznych 1.502.139,40 zł)
- podatek rolny 483.638,37 zł (od osób prawnych 24.523 zł i od osób fizycznych 459.115,37 zł)
- podatek leśny 45.840,60 (od osób prawnych 34.126 zł i od osób fizycznych 11.714,60 zł)
- podatek od środków transportowych 195.012,33 zł (od osób prawny 69.976 zł i od osób fizycznych 125.036,33 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 321.477,26 zł (od osób prawnych 2020 zł i od osób fizycznych 319.457,26 zł)
- podatek od spadków i darowizny 169.156,42 zł
- zwrot kosztów upomnień 9.097,33 zł
- opłata prolongacyjna 431 zł ,
- odsetki od nieterminowej zapłaty podatków 9.275,75 zł
- różne dochody w kwocie 7,70 zł (przewalutowanie karty płatniczej)
- odszkodowanie w kwocie 36.244 zł (rozd. 75615 - otrzymane od firmy Gaz –System za szkody wyrządzone na gruntach gminnych podczas prowadzonej przez nich inwestycji)
- wpływy z opłaty skarbowej 28.390 zł,
- opłata eksploatacyjna 2.257 zł ,
- wpływy z koncesji udzielanej na sprzedaż alkoholu 144.974 zł ,
- wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych i zajęcie pasa drogowego w kwocie 13.306,93 zł ,
- kwota 5.119 zł (5000 zł za śluby zawarte poza USC , i 119 zł za zaświadczenia wielojęzyczne)
- odsetki od nieterminowej zapłaty za zajęcie pasa drogowego 0,08 zł
- kwota 1.464 zł – rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej
- wpływy za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 13.801,30 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.5.762.904 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 253.200,43 zł,
- dywidenda otrzymana z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno Spożywczego we Wrocławiu w kwocie 150 zł,

Zaległości w podatkach na 31.12.2021 wynoszą

- w podatku od nieruchomości 212.882,50 zł

(W tym :

- od osób prawnych 131.615,30 zł,
- od osób fizycznych 81.267,20 zł

Na zaległe podatki systematycznie wysyłano upomnienia a w przypadku braku wpłat tytuły egzekucyjne . Zaległości osób prawnych dotyczą w większości jednej sp. z z.o.o która jest w stanie upadłości.

- w podatku rolnym 6.413,42 zł w tym od osób prawnych 2 zł i od osób fizycznych 6.411,42 zł .

Na zaległe podatki wystawiono tytuły egzekucyjne.

7

- w podatku leśnym zaległości wynoszą 1.031 zł i dotyczą wyłącznie osób fizycznych
- w podatku od środków transportowych 1.629 zł i dotyczą wyłącznie jednej osoby fizycznej .

Dział 758 – różne rozliczenia – wykonanie 101,44 %

Suma wykonanych dochodów wyniosła 15.888.075,90 zł.

W dziale różnych rozliczeń ujęto następujące dochody

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 8.436.329 zł (100 % planu)
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 914.250 zł (100 % planu)
- otrzymaną subwencję wyrównawczą 5.938.342 zł (100 % planu)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 7.044,34 zł (tj132,91 % planu.)
- zwrócony gminie podatek vat za rok bieżący w kwocie 134.497 zł (121,16 % planu),
- dotacja refundująca poniesione w roku poprzednim wydatki na zadania zlecone w kwocie 2.180,52zł
- dotacja refundująca wydatki bieżące funduszy sołeckich 51.542,52 zł (100 % planu)
- dotacja refundująca wydatki majątkowe funduszy sołeckich 55.150, 52 zł (100 % planu)
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000 zł
- subwencja rekompensująca 48.740 zł

Dział 801 – oświata wykonanie 97,64 % planu

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 1.127.184,79 zł .

Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za legitymacje , świadectwa i identyfikatory w kwocie 26 zł (§ 0610)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.294,71 zł (§ 0640)
- wpływy w § 0690 w kwocie 45 zł
- opłaty z dzierżaw, czynszów w kwocie 8.534,96 zł (§ 0750)
- wpływy z usług w kwocie 45.751,57 zł (§§ 0830 , w tym z dowożenia uczniów do szkół 40.824 zł)
- odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela 11.382,01 zł (§§ 0950)
- wpływy z darowizn 2.005,00 zł (§ 0960 w rozdz. 80101 i 80104)
- różne dochody 5.386,42 zł (§0970)
- dotacja z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na projekt pod nazwą „Laboratoria Przyszłości ” , w kwocie 255.400 zł (§ 2180),
- dotacja na realizację projektu Aktywna Tablica w kwocie 70.000 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia na realizację projektu „Poznaj Polskę „ w kwocie 13.259,49 zł
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne 25.989 zł (§ 0660 w rozdz. 80103 i 80104),
- wpływy z opłat za wyżywienie 111.630 zł (§0670 w rozdz. 80103 i 80104)
- dotacja na wychowanie przedszkolne (§§ 2030 w rozdz. 80103 i 80104) w kwocie 345.685 zł
- dotacja z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo w kwocie 130.357,99
- kwota 498,37 zł – zwroty dotacji za wychowanie przedszkolne za rok poprzedni,
- odsetki od nieterminowych wpłat za dowożenie 19,10 zł
- dotacja z Miasta Leszno otrzymana na podstawie zawartego porozumienia na dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Górznie w kwocie 6.298,25 zł ,
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 93.621,92 zł (rozdz. 80153)

Realizacja planowanych dochodów w dziale oświata przebiegała prawidłowo.

Zaległości z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w roku 2021 wyniosły 976,86 zł netto.

Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do uregulowania należności.

Dział 851 ochrona zdrowia – wykonanie 100 % planu

Gmina otrzymała środki z funduszu przeciwdziałania COvid-19 w łącznej kwocie 32.776 zł z czego:

- kwotę 10.000 zł pozyskano na promocję szczepień
- kwotę 22.776 zł na dowóz osób niepełnosprawnych do punktów szczepień.

Dział 852 – pomoc społeczna – wykonanie 75,72 %

Suma wykonanych dochodów wyniosła 135.998,19 zł.

Dochody pochodziły głównie z dotacji, które gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

W rozdziale tym ujęto następujące dochody:

- łączną kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne 113.002,42 zł
- łączną kwotę dotacji od Wojewody wielkopolskiego na zadania zlecone 13.440, zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatku w kwocie 116 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 952,75 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 2.571,75 zł (§0830 w rozdz. 85203)
- wpływy z odpłatności za pobyt w Domach pomocy społecznej 5.915,27 zł

Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika z tego, że po rozliczeniu wykonania poszczególnych zadań, zwrócono niewykorzystane części dotacji.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 99,46 % planu

Na sumę dochodów w kwocie 19.313,26 zł, złożyły się:

- dotacja, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 18.345,60 zł
- dotacja na pomoc w zakresie wyprawek szkolnych w kwocie 967,66 zł.

Dział 855 – Rodzina – wykonanie 98,36 %

Wykonano dochody w kwocie 12.233.372,47 zł.

Dochodem tego działu są w większości dotacje otrzymywane od Wojewody Wielkopolskiego na niżej wymienione zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) kwota 9.446.000,95 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 2.527.101,94 zł
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny kwota 379,73 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 1.000 zł (na asystenta rodziny)
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18.070,42 zł
- dotacja na realizację projektu „Żłobek w gminie Krzemieniewo” w kwocie 208.007,25 zł
- zrealizowane dochody własne w łącznej kwocie 32812,18 zł w tym:
 - a) spłata świadczeń alimentacyjnych w kwocie 14.831,91 zł
 - b) odsetki w kwocie 57,28 zł
 - c) odpłatność za usługi w żłobku w kwocie 17.895,99 zł
 - d) dochody z tytułu wynagrodzenia płatnia 27 zł

Wszystkie dotacje od Wojewody w roku 2021 gmina otrzymała terminowo.

Dział 900 – gospodarka komunalna – wykonanie 121,70 % planu

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 923.151,78 zł.

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się:

- * **wpływy ze sprzedaży usług w łącznej kwocie 869.598,97 zł**
- w tym

9

- a) Odpłatność za usługi od ZZD w kwocie 6.759,45 zł
- b) odpłatność mieszkańców za ścieki w kwocie netto 862.839,52 zł

Na dzień 31.12.2021 odnotowano zaległości w opłatach za ścieki w kwocie netto 20.893,38 zł netto.

Wszystkie zaległe kwoty doliczane są mieszkańcom i firmom, do kolejnej wysyłanej faktury. .
W stosunku do osób, których zaległości są najwyższe skierowano wezwania do zapłaty, a w przypadku braku zapłaty wezwania do mediacji.

*** Pozostałe dochody w łącznej kwocie 53.552,81 zł w tym :**

- odsetki za nieterminowe wpłat za ścieki 745,31 zł
- wpływy z usług w kwocie 2.079,82 zł (refaktura kosztów oświetlenia)
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 14.901,64 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na program czyste powietrze w kwocie 9.000,36 zł ,
- różne dochody za wydawane zaświadczenia w ramach programu czyste powietrze w kwocie 450 zł ,-
- odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 25.155,49 zł (§§ 0950)
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji w kwocie 1.220,19 zł (§ 0490)

Dochody w dziale 900 udało się zrealizować w stopniu wyższym niż planowano za sprawą większych dochodów za odprowadzanie ścieków.

Dział 921 – kultura – wykonanie 97,04 % planu

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 158.059,63 zł, na którą złożyły się :

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie realizowane w ramach programu Kulisy Kultury w kwocie 100.000 zł
- wynajem świetlic wiejskich 19.992,49 zł
- wpływy z opłat za media 13.663,48 zł
- zwrot nadpłaty przez ENEA za lata poprzednie 600,66 zł
- środki pochodzące ze zwrotu nie wykorzystanej w roku poprzednim dotacji, przez GCK w Krzemieniewie w kwocie 23.803 zł,

Dział 926 – kultura fizyczna – wykonanie 71,87 % planu

Suma wykonanych dochodów 22.653,22 zł w tym : .

- z wynajmu obiektów sportowych 9.532,94 zł .
- zwrot dotacji od klubu sportowego 4.641,38 zł.
- odszkodowanie od ubezpieczyciela 8.478,90 zł

W stopniu niższym niż planowano wykonano dochody z wynajmu obiektów sportowych .

Z uwagi na panujące obostrzenia epidemiczne w określonych miesiącach nie było możliwości wynajmu obiektów.

W celu uzyskania jak najlepszego wskaźnika realizacji dochodów budżetowych, Urząd Gminy podejmował liczne starania .

W celu wyegzekwowania należności gminy w trakcie roku 2021 wysłano do podatników

- **778 upomnień na zaległe podatki**
- **41 wezwań do zapłaty na zaległości wynikające z umów cywilno-prawnych**
- **wystawiono 194 tytuły wykonawcze**

1.1 Sprawozdanie z umarzania , odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2021.

W trakcie roku 2021 Wójt Gminy wydał tylko jedną decyzję umarzającą podatek od nieruchomości przedsiębiorcy działającemu w branży gastronomiczno-hotelowej . Wartość umorzonego podatku od nieruchomości wyniosła 27.412 zł.

1.2 Sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2021

Klasyfikacja	Objaśnienie	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2021 w złotych	% realizacji planu
01010 § 6257	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Mierzejewie , Oporowie i Oporówku	295.173,77	295.173,77	100 %
02001 § 0870	Sprzedaż drewna	1.100,-	1.105,69	100,52 %
60014 § 6257	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Krzemieniewo –Nowy Belęcin	1.378.291,85	500.000,-	36,28 %
60017§ 6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach ochrony gruntów rolnych na przebudowę ul. Leśnej w Krzemieniewie	76.500,-	76.500 ,-	100 %
70005 § 0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	399,36 zł	399,36	100 %
70005 § 0770	Sprzedaż majątku	320.000,-	319.988,-	99,99 %
75814 § 6330	Dotacja refundująca wydatki majątkowe FS	55.150,52	55.150,52	100 %
75816 § 6100	Dotacja otrzymana z FRIL na budowę ścieżki rowerowej w Bojanicach	100.000,-	300.000 ,-	300 %
90095 § 0870	Sprzedaż składników majątkowych	1.000 zł	0	0
	Razem	2.227.615,50	1.548.317,34	69,50 %

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z tego ,że gmina nie otrzymała wszystkich środków unijnych na budowę ścieżki rowerowej Krzemieniewo- Nowy Belęcin . Dodatkowo po podpisaniu aneksu do umowy o współfinansowaniu inwestycji , nie skorygowano wysokości planowanych środków.

1.3 Sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone w roku 2021.

W § 1 ust.2 uchwały budżetowej na dzień 31.12..2021 określono plan dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 13.314.825,18 zł , z czego do końca roku 2021 otrzymano kwotę 13.181.361,94 zł tj. 98,99 % planu .

dotacje na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2021
01095 § 2010	972.241,46	972.241,46
75011 § 2010	83.845,-	83.845,-
75814 § 2010	2.180,52	2.180,52
80153 § 2010	93.966,60	93.621,92
85215 § 2010	100,-	0
85228 § 2010	13.610,-	13.440,-
85501 § 2060	9.473.951,60	9.446.000,95
85502 § 2010	2.631.250,-	2.527.101,94
85503 § 2010	500,-	379,73
85513 § 2010	18.700,-	18.070,42
Razem dotacje na zadania zlecone	13.290.345,18	13.156.881,94 tj. 98,99 %planu

Dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2021
75101 § 2010	1.638,-	1.638,-
Razem dotacje na zadania zlecone	1.638,-	1.638,- tj. 100 %planu

Dotacje na zadania zlecone otrzymane z GUS

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2021
75056 § 2010	22.842,-	22.842,-
Razem dotacje na zadania zlecone	22.842,-	22.842,- tj. 100 % planu

1.4 Sprawozdanie z otrzymanych w roku 2021 dotacji i środków zewnętrznych

W § 1 ust.2 uchwały budżetowej i w załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, na dzień 31.12. 2021 określono plan dotacji i środków zewnętrznych w łącznej kwocie 1.947.498,17 zł. Podstawą planowania były podpisane umowy, które gwarantowały gminie otrzymanie środków finansowych.

Suma wykonanych dochodów wyniosła 1.003.181,02 zł tj. 109,05 % planu. Na w/w sumy złożyły się następujące pozycje:

Pozycja	Klasyfikacja – zadanie na które przyznano środki	plan w zł	Umowa
		Wykonanie w zł	
1	01010 § 6257 – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporowie i Oporówku	295.173,77	Umowa nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 z dnia 17.07.2019 roku w ramach WRPO
		295.173,77	
2	60016-6257 – na budowę ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcín	1.378.291,85	Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0021/20-01 z dnia 06.07.2021 roku zawarta w ramach WRPO
		500.000,-	
3	85516-2057 na projekt „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	245.176,65	Umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku zawarta w ramach WRPO
		186.111,75	
4	85516-2059 na projekt „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	28.855,90	Umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku zawarta w ramach WRPO
		21.895,50	
	Razem	1.947.498,17 zł 1.003.181,02 zł	tj. 51,51 %

2. Sprawozdanie z planowanych przychodów budżetu gminy .

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 7.332.008,67 zł.

Na planowane przychody złożyły się :

§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
wolne środki	2.442.318,09 zł	2.442.318,09	100 %
Nadwyżka	4.889.690,58 zł	7.039.037,65 zł	143,95 %
Razem przychody	7.332.008,67 zł	9.481.355,74 zł	129,31 %

3. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2021.

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2021 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej po zmianach wyniosły 50.476.980,02 zł, z czego do końca roku 2021 zrealizowano 41.876.935,48 zł, co stanowi 82,96 % planu

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 151 728,53	1 106 973,59	96,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	24 580,00	98,32
600	Transport i łączność	7 213 060,48	2 962 427,22	41,07
630	Turystyka	98 400,00	43 655,67	44,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 860,00	101 264,57	33,33
710	Działalność usługowa	158 500,00	70 903,26	44,73
750	Administracja publiczna	3 268 161,53	2 877 252,52	88,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	1 638,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 640,00	120 677,15	46,12
757	Obsługa długu publicznego	62 000,00	44 565,72	71,88
758	Różne rozliczenia	479 078,40	35 620,35	7,44
801	Oświata i wychowanie	16 831 637,63	15 767 696,78	93,68
851	Ochrona zdrowia	254 780,69	159 915,68	62,77
852	Pomoc społeczna	1 537 318,03	1 293 927,56	84,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 955,45	179 110,49	66,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 917,66	27 800,86	54,60
855	Rodzina	12 740 693,33	12 470 152,19	97,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 640,03	2 364 495,07	72,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 335,76	1 659 568,60	94,17
926	Kultura fizyczna	723 634,50	564 710,20	78,04
	OGÓŁEM:	50 476 980,02	41 876 935,48	82,96

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 96,11 % planu

Łączna suma poniesionych wydatków wyniosła 1.106.973,59 zł

Na sumę złożyły się następujące wydatki :

- wydatki bieżące na konserwację rowu w Krzemieniewie 2.400 zł ,
- Składki melioracyjne za grunty gminne 160,30 zł
- Przeniesienie przepompowni ścieków z Luboni do Garzyna 14.850 zł
- Wydatki majątkowe w § 6050 związane z budową kanalizacji sanitarnej w Garzynie w kwocie 98.519,81 zł .

14

- Dotacje udzielone osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.000 zł . Taką pomoc finansową otrzymało dwóch mieszkańców gminy . .
- * w rozdz. 01022 ujęto kwotę 2.840 zł , którą zapłacono za wykonanie tablic informujących o zagrożeniu zakaźną chorobą pszczoł i ASF
- * W rozdz. 01030 na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu wydano 9.962,02 zł,
- * W rozdz. 01095 poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 972.241,46 zł.
w tym:
 - na wypłatę akcyzy producentom rolnym kwotę 953.177,90 zł
 - na obsługę zadania – 19.063,56 zł (tj. 1,96 % otrzymanej dotacji)

W trakcie roku 2021 w niskim stopniu wykorzystano środków na dopłaty dla mieszkańców budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków . W trakcie roku do Urzędu wpłynęły tylko trzy wnioski , które zostały zrealizowane. Na ten cel w budżecie gminy w rozdz. 01010 w § 6230 zaplanowano łącznie 30 .000 zł , z czego wykorzystano 20 % planu. Podstawą udzielenia dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest uchwała podjęta przez Radę Gminy w dniu 29 czerwca 2020 Rada Gminy Krzemieniewo Nr XVII/139/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków .

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ,gaz i wodę – wykonanie 98,32 % planu

Zrealizowano zadanie majątkowe polegające na rozbudowie sieci wodociągowej .
Na ten cel wydano 24.580 zł .

Dział 600 – transport i łączność – wykonanie 41,07 % planu

Suma poniesionych wydatków wyniosła 2.962.427,22 zł .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje :

- 1) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 47.512 zł , którą udzielono na podstawie uchwały Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 września 2021. Pomoc została przeznaczona na opracowanie dokumentacji pod nazwą „Wstępne studium planistyczne –prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej +, którego przedmiotem jest rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń –Kąkolewo. Udzielona dotacja została rozliczona terminowo.
- 2) zakup i montaż wiat przystankowych 38.037,11 zł . Zakupiono 6 wiat przystankowych . Po jednej wiacie zamontowano w Krzemieniewie , Oporowie, Bojanicach ,Nowym Bełęcinie a dwie wiaty zamontowano w Pawłowicach.
- 3) opłata w kwocie 4.059,20 zł , wniesiona do Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych ,
- 4) Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na :
zadania bieżące w kwocie 271.000 zł .
Udzielona na podstawie uchwały nr XXV/198/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 kwietnia 2021 . Umowę na przekazanie środków finansowych gmina podpisała z Zarządem Powiatu w dniu 13 maja 2021. Powiat wykorzystał w całości otrzymane środki finansowe i terminowo rozliczył się z dotacji.

5) zadania majątkowe w kwocie 705.000 zł

Udzielona na podstawie uchwały nr XVI/127/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 04 maja 2020 . Umowę z Powiatem podpisano w dniu 08.05.2020 .
W umowie określono termin przekazania środków finansowych na dzień 31.01.2021 . Powiat wykorzystał otrzymaną pomoc finansową w całości i terminowo rozliczył otrzymane środki finansowe.

Udzielona w roku 2021 pomoc finansowa dotyczyła niżej wymienionych zadań :

- a) remontu dróg powiatowych na terenie gminy kwota 271.000 zł
- b) przebudowy drogi powiatowej 4789 P w m. Garzyn kwota 105.000 zł
- c) przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w Krzemieniewie kwota 600.000 zł

- 6) opłata w kwocie 8.903,40 zł , wniesiona do Starostwa Powiatowego w Lesznie za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych
- 7) wydatki majątkowe poniesione na budowę ścieżki rowerowej w Bojanicach w kwocie 9.225 zł
- 8) wydatki poniesione na budowę ścieżki rowerowej Krzemieniewo –Nowy Bełęcin w łącznej kwocie 840.998,39 zł

9) **Na zadania dotyczące dróg gminnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 906.361,08 zł , tj. 22,27 % planu .**

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się :

- zakup znaków drogowych 6.913,06 zł,

- remonty dróg i chodników 462.746,46 zł w tym :
 - *remont przepustu w Hersztupowie 11.142,57 zł,*
 - *remont drogi w Hersztupowie 67.881,12 zł*
 - *remont przepustu i skarp w Nowym Bełęcinie 8.388,60 zł*
 - *powierzchniowe utrwalenie dróg 120.048 zł*
 - *remont ul. Słonecznej w Pawłowicach 54.099,83 zł,*
 - *remont ulicy Bankietowej 71.142,02 zł,*
 - *remont drogi w m. Zbytki 11.500 zł*
 - *remonty chodników w Brylewie i Grabówcu 118.544,32 zł*

- zakup usług pozostałych w kwocie 39.566 zł w tym :

- * *wycinka drzew na poboczach dróg 11.664 zł*
- * *monitoring dróg 19.667 zł*
- * *usługi równiarką 6.235 zł*
- * *usługa transportowa 2.000 zł*

- opłaty na rzecz Gospodarstwa Wody Polskie za pozwolenie wodno- prawne na odprowadzenie wody z ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie w kwocie 46 zł

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 397.089,56 zł szczegółowo przedstawione w dalszej części materiału .

- 10) w rozdziale dróg wewnętrznych poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 131.331,04 zł na przebudowę ulicy Leśnej w Krzemieniewie . Wydatek ten kwotą

76.500 zł został sfinansowany ze środków otrzymanych od Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach programu ochrony gruntów leśnych.

Niski wskaźnik a wykonania wydatków w dziale 600 wynika z tego, że nie w stopniu niskim poniesiono wydatków na zadania majątkowe, szczególnie na budowę drogi na ul. Zielonej w Krzemieniewie. Plan dla tych wydatków po otrzymaniu dofinansowania ze środków FRIL wyniósł 3.401.151 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca nie wystawił w roku 2021 żadnej faktury.

Dział 630 turystyka – wykonanie 44,37 % planu

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano łącznie 98.400 zł, a suma wykonanych wydatków wyniosła 43.655,67 zł.

W trakcie roku 2021 poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 800 zł, związany z przygotowaniem map, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej na budowę wieży widokowej w Bojanicach.

Na utrzymanie kąpieliska w Górnicy wydano ogółem 42.855,67 zł w tym:

- umowy zlecenia z ratownikami 20.100 zł
- pochodne od tych wynagrodzeń 1.933,40 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i funkcjonowania kąpieliska 1.112,98 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 7.474,68 zł,
- zakup usług pozostałych 10.133,47 zł (w tym wynajem kontenerów sanitarnych ustawionych na kąpielisku wraz z transportem 6.145 zł, ocena stanu kąpieliska i trzykrotne badania próbek wody 1.572,54 zł, wywóz nieczystości z terenu kąpieliska 379,08 zł, wywóz odpadów 2.018,40 zł, przegląd gaśnic 18,45 zł)
- opłaty za administrowanie terenem kąpieliska 1.816,71 zł
- różne opłaty i składki 284,43 zł

Poniesione wydatki zapewniły prawidłowe funkcjonowanie kąpieliska w sezonie letnim w roku 2021. Z uwagi na informacje, że w roku następnym trzeba będzie dokonać znaczących zmian w zagospodarowaniu terenu, zdecydowano o ograniczeniu wydatków w roku bieżącym, co przełożyło się ich niskie wykonanie.

Kąpielisko funkcjonowała w okresie od 24 czerwca 2021 do 31.08.2021.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 33,33 % planu

Zaplanowano wydatki w kwocie 303.860 zł, z czego do końca roku wydano 101.264,57 zł w tym:

- podziały geodezyjne działek 2.700 zł (w Starym Belęcinie),
- wyceny dokonywane przez rzeczoznawcę majątkowego 18.514 zł
- opracowanie operatów wodno-prawnych 18.730,05 zł,
- aktualizację Ksiąg wieczystych i wypis z aktu notarialnego 1.151,29
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania, wpłacona do KOWR w Poznaniu 2.678,93 zł
- opłaty na rzecz powiatu z tytułu wieczystego użytkowania 1.134,38 zł
- za wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych 2.185,45 zł
- wydatki majątkowe na adaptację pomieszczeń na mieszkania 1.117,30 zł.
- wydatki majątkowe na wykup gruntów 7.670,65 zł

- ubezpieczenie majątku gminy 41.916,92 zł
 - odszkodowanie dla PKP Odział Gospodarowanie Nieruchomościami w Poznaniu za brak lokalu socjalnego w kwocie 3.465,60 zł. Odszkodowanie jest wypłacane przez gminę na podstawie art.18 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, a dotyczy lokalu znajdującego się Garzynie. Konieczność wypłaty odszkodowania jest konsekwencją tytułu wykonawczego wyroku o eksmisję lokatora nr IC/207/17.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z tego, że w stopniu niższym zrealizowano wydatki majątkowe. Trudności w realizacji tych zadań wynikały z panującej sytuacji epidemiologicznej.

Dział 710- działalność usługowa – wykonanie 44,73 % planu .

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego zaplanowano w budżecie gminy wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 158.500 zł, z czego do końca roku 2021 wydano 70.903,26 zł.

Na sumę wykonanych wydatków bieżących złożyły się :

- opłaty za ksero wielkoformatowe 16.372,61 zł
- opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 23.485 zł
- zmiany studium uwarunkowań 27.675 zł
- inne opłaty 954,40 zł

W budżecie roku 2021 zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w łącznej kwocie 2.500 zł a do końca roku wydano 2.416,25 zł na zakup wiązanki kwiatów, którą złożono pod miejscem upamiętniającym pomnik pierwszego Wójta Gminy Krzemieniewo oraz na zapłatę za upamiętnienie zasłużonych osób.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika niższych niż planowano wydatków na zmiany studium uwarunkowań i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego . Z uwagi na panującą pandemię nie można było dopełnić wszystkich formalności i przystąpić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego .

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 88,04 % planu

W trakcie roku 2021 zrealizowano wydatki jak w tabeli

Rozdz.	Opis	Plan w złotych	Wykonane wydatki w zł do dnia 31.12.2021	% realizacji planu
75011	administracja rządowa	83.845,-	83.845,-	100 %
75014	egzekucja administracyjna	3.500,-	1.077,37	30,78 %
75022	Rada Gminy	193.550,-	185.214,91	95,69 %
75023	administracja samorządowa	2.756.478,83	2.392.650,55	86,80 %
75056	Spis powszechny i inne	22.842,-	22.842,-	100 %
75075	Promocja gminy	34.460,-	32.428,67	94,11%
75095	Pozostała działalność	173.485,70	159.194,02	91,76 %
	Razem dział	3.268.161,53	2.877.252,52	88,04 %

W rozdz. 75011 wszystkie wydatki dotyczyły zadań zleconych gminie ustawami a w szczególności spraw obywatelskich. Jedynym wydatkiem była wypłata wynagrodzenia. Wydano na ten cel kwotę 83.845 zł. Wydatek ten w całości został sfinansowany dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 75014 ujęto zapłatę dokonaną na rzecz urzędu skarbowego za pobór podatków w drodze egzekucji administracyjnej. Suma poniesionych wydatków wyniosła 1.077,37 zł.

W rozdz. 75022 ponoszono wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy.

Łącznie na ten cel zaplanowano 193.550 zł, a do końca roku 2021 wydano 185.214,91 zł.

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:

- diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 168.740,04 zł
- zakup materiałów w kwocie 6.386,96 zł
- zakup kawy i herbaty podawanej na posiedzeniach Rady Gminy i komisjach 148,67 zł
- opłata abonamentu za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i rejestracji obrad 9.759,24 zł.
- szkolenia pracowników 180 zł

W rozdz. 75023 – administracja samorządowa

Na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania administracji i utrzymanie obiektu urzędu, do dnia 31.12.2021 wydano łącznie 2.392.650,55 zł w tym na:

- * świadczenia wynikające z przepisów BHP 10.409,60 zł
- * wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.636.375,95 zł,
- * składki na PFRON 1 zł
- * umowy zlecenia 20.311,20 zł
- * zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy urzędu gminy 72.390,18 zł (w tym zakupy sprzętu komputerowego i programu 27.972,02 zł, tusze i tonery do drukarek 19.771,74 zł, środki czystości do sprzątania UG 3.803,92 zł)
- * zakup energii, gazu, wody 29.880,38 zł
- * usługi remontowe 95.571,16 zł, (w tym remont dachu budynku urzędu 85.708,42 zł i naprawa przyłącza kanalizacyjnego budynku UG 6.700 zł)
- * badania lekarskie pracowników 933 zł
- * zakup usług pozostałych 305.022,36 zł w tym :
 - a) zakup usług w celu wypełnienia wymogów RODO i BHP 4.700 zł
 - b) przesyłki pocztowe 44.208,75 zł,
 - c) obsługa prawna 88.800 zł,
 - d) licencje na programy komputerowe oraz opieka i aktualizacja programów 31.417,42 zł,
 - e) dostęp do programu LEX 10.996,20
 - f) obsługa informatyczna 41.328 zł
 - g) monitoring budynku UG 4.132,80 zł
 - h) prowadzenie audytu 12.000 zł
 - i) za utrzymanie domeny i hosting BIP 7, www itp. 19.139,28 zł
 - j) wykonanie przeglądów budynku, instalacji i gaśnic, drukarki fiskalnej 1.081,87 zł
 - k) serwis informacyjny o możliwości pozyskania środków unijnych 967,80 zł
 - l) prowizje za obsługę rachunków bankowych (do Alior Banku) 6.344,14 zł
 - ł) prowizje za obsługę bankową w BS o/ Krzemieniewo 2.411,83 zł
 - ł) przeprowadzenie kontroli wewnętrznej 9.840 zł
 - m) opracowanie dokumentacji zamówień publicznych 6.888 zł
 - o) abonament za nieograniczona liczbę ogłoszeń w dzienniku 1.353 zł

- p) podpisy elektroniczne 710,94 zł
- r) rozbudowa sieci w celu przygotowania do podłączenia agregatu prądotwórczego 3.690 zł
- s) audyt- raport dostępności prowadzony przez fundację MILI LUDZI kwota 11.000 zł
- r) inne usługi 4.012,33 zł (wykonanie pieczętek, inne usługi)

- * zakup usług telekomunikacyjnych 13.326,57 zł (telefony stacjonarne i 3 telefony komórkowe),
- * podróże służbowe krajowe 15.225,40 zł
- * różne opłaty i składki 34 zł
- * odpisy na ZFŚS 38.498,17 zł
- * podatek od nieruchomości 7.909 zł
- * inne podatki na rzecz jst 1.950 zł
- * koszty szkoleń dla pracowników 14.502,70 zł
- * wydatki majątkowe łącznie 130.309,88 zł w tym :
 - na modernizację serwera w kwocie 10.609,88 zł,
 - na montaż fotowoltaiki na budynku UG 119.700 zł

W rozdz. 75056

- Na zadania związane z powszechnym spisem ludności wydano ogółem 22.842 zł w tym na :
- nagrody spisowe przyznane przez GUS 12.000 zł
 - dodatki spisowe 10.277 zł,
 - zakup materiałów biurowych 565 zł
- Wydatki w całości sfinansowano otrzymaną dotacją z GUS.

W rozdz. 75075

- Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 34.460 zł a do końca roku wydano 32.428,67 zł. Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie materiałów do publikacji o gminie 10.000 zł
 - zakup materiałów promocyjnych 10.400,25 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych (kawa ,mleko , herbata ,ciastka) 836,73 zł
 - zakup usług w kwocie 11.191,69 zł (w tym wykonanie kalendarzy 5.120 zł , obsługa gastronomiczna jubileuszy małżeńskich 2064,60 zł , wykonanie pamiątkowych fotografii 212,50 zł. , wykonanie książki (FS Lubonia) 2460 zł, inne usługi związane z wykonaniem materiałów promocyjnych 1.334,79 zł)
- Wydatki na promocję zrealizowano w 94,11 %.

W rozdz. 75095

Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 173.485,70 zł, a do końca roku 2021 wydano 159.194,02 zł.

- Na sumę wydatków złożyły się :
- diety dla sołtysów w kwocie 98.450 zł
 - wynagrodzenie za inkaso podatków 16.886 zł
 - zakup usług 13.440,15 zł (w tym przygotowanie aplikacji mobilnej i generatora wniosków 12.300 zł, powiadamiania sms 1.140,15 zł)
 - składki na rzecz stowarzyszeń dla których należy gmina w łącznej kwocie 27.604,04 zł w tym :a) Kraina Lasów i Jezior 8.527 zł ,
b) WOKISS w Poznaniu 8.940 zł,
c) Związek Gmin Wiejskich 3.448,24 zł
d) Stowarzyszenie Leszno –Region 6.688,80 zł .
 - opłaty sądowe 2.813,83 zł

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy .. – wykonanie 100 % planu

Poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.638 zł na zadania prowadzenie stałego rejestru wyborców .

Wydatek sfinansowano dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 46,12 % planu

W roku 2021 w dziale 754 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 261.640 zł.

Suma wydatków zrealizowanych do końca roku 2021 wyniosła 120.677,15 zł i złożyły się na nią następujące pozycje:

- ryczałt komendanta OSP 7.200 zł
- ryczałty za udziały w akcjach ratowniczych 19.417,17 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 14.224,53 zł,
- zakup materiałów 27.192,49 zł (w tym paliwo 6.047,90 zł, doposażenie w sprzęt bojowy 7.456,28 zł, zakup płynów do usuwania skutków skażeń chemicznych 8.279 zł,, akumulatorów 1.082 zł, wyposażenie sfinansowane środkami FS wsi Pawłowice i Karchowo 3.839,82 zł, zakup druków i części zamiennych 487,49 zł)
- zakup wody do picia podczas akcji ratowniczych 619,94 zł
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania remiz strażackich 16.114,04 zł
- zakup usług remontowych 12.782,46 zł
- badania lekarskie kierowców OSP 2.821 zł
- zakup usług pozostałych 14.031,86 (w tym montaż instalacji elektrycznej 2.600 zł , opłata za przeprowadzenie kursu 1.440 zł , wymiana hydrantów 4.854,99 zł , wykonanie przeglądów budynku, sprzętu , instalacji 4.177,56 zł , montaż nawietrzaka ściennego 450 zł , opłata za ścieki i wywóz nieczystości 159,31 zł, montaż lamp zewnętrznych na remizie w Pawłowicach 350 zł ,
- opłaty za telefony komórkowe 66 zł
- składki OC od pojazdów 5664,20 zł
- odpisy na ZFŚS 465,07 zł
- opłaty w kwocie 78,39 zł za utrzymanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 108.000 zł.

W trakcie roku 2021 nie zaistniały potrzeby, które uzasadniałyby uruchomienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe . Istnienie rezerwy obniżyło wskaźnik wykonania planowanych wydatków w dziale 754 .

Dział 757 –obsługa długu publicznego – 71,88 % planu.

W roku 2021 gmina Krzemieniewo zapłaciła odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 44.565,72 zł. Zobowiązanie z tytułu odsetek za IV kwartał wyniosło 6.650,44 zł i zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2022 .

Niskie wykonanie wydatków jest to spowodowane regularną spłatą pożyczki a co za tym idzie malejącymi kwotami odsetek naliczanych do zapłaty , za kolejne okresy sprawozdawcze.

Dział 758 różne rozliczenia – 7,44 % planu

W dziale tym zaplanowano i wykonano wydatki jak niżej :

- kwotę 4.268,40 zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia osobom powołanym na ćwiczenia wojskowe. W październiku wypłacono wynagrodzenie dla jednej osoby w kwocie 86,67 zł.

Wypłacone wynagrodzenie zostało gminie zrefundowane przez Powiat Leszczyński w miesiącu listopadzie 2021 .

Wobec tego wydatki w paragrafie 3020 nie wystąpiły.

- W §4530 zaplanowano kwotę 35.000 zł na zapłatę podatku vat.

W roku 2021 zapłacony podatek vat w kwocie 15.620,35 zł .

- w § 6010 zaplanowano kwotę 20.000 zł na wniesienie udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Decyzja o wniesieniu udziałów wynika z Uchwały Nr XXVI /203 /2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 maja 2021 .

Wniesiona kwota 20.000 zł została potwierdzona aktem notarialnym nr A 3577/2021 podpisanym w dniu 29.06.2021 .

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z ujęcia w tym dziale rezerwy ogólnej budżetu, w kwocie 419.810 zł, której w trakcie roku nie uruchamiano.

Dział 801 oświata i wychowanie – 93,68 % planu

W dziale oświata realizowano wydatki na zadania wymienione w tabeli

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji planu
80101	Szkoły podstawowe	11.864.836,52	11.266.470,19	94,96 %
80103	Oddziały przedszkolne	860.334,34	818.357,28	95,12 %
80104	Przedszkola	2.883.613,73	2.678.749,62	92,90 %
80113	Dowożenie uczniów	490.563,15	393.491,33	80,21 %
80146	Dokształcanie nauczycieli	55.434,-	28.397,82	51,23 %
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	64.533,18	64.533,18	100 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki w szkołach podstawowych	322.665,90	295.573,04	91,60 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....	93.966,60	93.621,92	99,63%
80195	Pozostała działalność	195.690,21	128.502,40	65,67 %
	Razem	16.831.637,63	15.767.696,78	93,68 %

Wydatki poniesione w dziale oświata z podziałem na jednostki realizujące zadania oświatowe w roku 2021 przedstawiają się następująco

lp	Jednostka	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	% realizacji planu
1	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	4.772.847,84	4.560.839,63	95,56
2	Szkoła Podstawowa w Drobninie	4.608.291,32	4.313.746,77	93,61
3	Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie	2.661.234,67	2.471.910,78	92,89
4	Zespół Szkół w Garzynie	2.030.839,65	1.941.141,18	95,58
5	Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie	1.176.345,-	1.094.704,30	93,06
6	Publiczne Przedszkole w Pawłowicach	773.516,-	709.089,09	91,67
7	UG ogółem w tym : - w zakresie dowożenia uczniów - dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin - stypendia Wójta Gminy - zatrudnienie specjalistów na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli - termomodernizacja budynków szkolnych (wydatki majątkowe) - wykonanie ekspertyz z zakresu prawa oświatowego - inne zadania oświatowe (przewozy uczniów na zawody itp.)	808.563,15 490.563,15 170.000,- 3000,- 2.000,- 138.000,- 1000,- 4.000,-	676.265,03 393.491,33 157.752,80 1.500,- 360,- 118.998,45 1000,- 3.162,45	83,64 80,21 92,80 50,00 18,00 86,23 100,00 79,06
	Razem	16.831.637,63	15.767.696,78	93,68 %

W roku 2021 w ramach budżetów , którymi dysponowały poszczególne jednostki oświatowe dokonano następujących zakupów i remontów :

- SP w Pawłowice

- 1) zakup monitorów interaktywnych 28.800 zł
- 2) zakup komputerów 10,620 zł
- 3) zakup programów dydaktycznych 9.030,- zł
- 4) sprzęt nabywanych w ramach projektu laboratorium przyszłości za kwotę 60.453,06 zł
- 5) malowanie pomieszczeń lekcyjnych 24.558,96 zł
- 6) zakup mebli 10.813,01 zł

W SP w Nowym Belęcinie

- remont pomieszczeń dla pedagoga szkolnego 22.700,01 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratoria przyszłości za kwotę 30.000 zł
- w tym :

W SP w Drobninie

- zakup pomocy naukowych (aktywna tablica) 46.400 zł ,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratoria przyszłości 56.422,17 zł
- zakup laptopów dla nauczycieli i monitora interaktywnego 20.546,- zł
- malowanie zaplecza sali gimnastycznej 21.645,31
- remont schodów i podjazdu do niepełnosprawnych przy Sali gimnastycznej 48.216 zł

W Zespole Szkół w Garzynie

- wymieniono armatury w łazienkach i grzejników 40.261,23 zł ,
- zakup kolorowej kserokopiarki 9.960 zł
- remont parkingu przy szkole i przedszkolu 33.210 ,-
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości 30.000 zł

W przedszkolu w Krzemieniewie

- zakup wyposażenia za 13.192,03 zł (komputer, taboret gazowy, klimatyzacja , krzeselka i głośniki)

W przedszkolu w Pawłowicach

- zakup wyposażenia za 12.651,07 zł (wyposażenie kuchni, placu zabawa , zakup komputera i lodówki)

W roku 2021 w dziale oświata zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.068.530 zł. Plan wykonano w 95,79 % , wydając z budżetu gminy kwotę 1.023.540,29 zł na niżej wymienione zadania :

- termomodernizacja budynku SP w Drobninie 325.319,24 zł (przy planie 330.000 zł)
- termomodernizacje budynku SP w Garzynie 118.998,45 zł (przy planie 138.000 zł)
- termomodernizacja budynku SP w Pawłowicach 196.291,11 (przy planie 200.000 zł)
- modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach 199.996,36 zł (przy planie 200.000 zł)
- modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach 122.312(przy planie 138.530 zł)
- montaż klimatyzacji w SP w Nowym Belęcinie 13.899 zł (przy planie 14.000 zł) ,
- doposażenie placu zabaw przy SP w Nowym Belęcinie 17.650 zł , (przy planie 18.000 zł)
- budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy szkole filialnej w Oporówku 29.074,13 zł (przy planie 30.000 zł)

W rozdz. 80104 w ujęto wydatki trzech funkcjonujących przedszkoli w kwocie 2.520.996,82 zł (bez § 2310) .

Gmina finansowała także pobyt dzieci – mieszkańców gminy Krzemieniewo w przedszkolach, zlokalizowanych na terenie innych gmin.

Za powyższe usługi zapłacono do innych gmin zapłacono w formie dotacji kwotę 157.752,80 zł tj. 92,80 % planu .

W trakcie roku 2021 dzieci z gminy Krzemieniewo uczęszczały do przedszkoli w niżej wymienionych gminach , które to gminy otrzymały następujące dotacje:

- do Miasta Leszno 63.784,39 zł
- do Gminy Poniec 8.937,76 zł
- do Gminy Rydzyna 41.897,87 zł
- do Gminy Bojanowo 18.354,62 zł

-gmina Krzywiń	2.066,16 zł
-do Gminy Osieczna	15.377,60 zł
-do Gminy Lipno	7.334,40 zł

W rozdz. 80146 Na doksztalcenie nauczycieli w całym dziale oświaty wydano tylko 28.397,82 zł. Planowane wydatki zrealizowano tylko w 51,23 %. Decyzję o kierunkach kształcenia nauczycieli podejmowały Dyrekcje poszczególnych placówek oświatowych. Niski wskaźnik wykonania planu jest spowodowany zapotrzebowaniem które wystąpiło w szkołach.

W rozdz. 80153 ujęto wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Suma poniesionych wydatków wyniosła 93.621,92 zł, co stanowi 99,63 % planu.

Wydatek w całości sfinansowano dotacją otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 80113 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano łącznie 490.563,15 zł a do końca roku 2021 wydano 393.491,33 zł. Ponożono wyłącznie wydatki bieżące.

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- wydatki osobowe związane z BHP 1.136,67 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 5.142,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów, których suma wyniosła 184.174,12 zł. (§ §4010,4040, 4110, 412,4170, 4780)
- zakup materiałów w kwocie 84.244,80 zł (głównie paliwo i części zamienne)
- zakup usług remontowych 15.764,62 zł
- badania lekarskie kierowców 463zł,
- zakup usług pozostałych 92.085,11 zł (głównie usługi transportowe świadczone przez innych przewoźników)
- składki OC autobusów stanowiących własność gminy 5.121 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 4.909,15 zł
- szkolenie kierowców 450 zł,

Plan wydatków zrealizowano tylko w 80,21 %.

W rozdz. 80195 suma wykonanych wydatków wyniosła 128.502,40 zł co stanowi 65,67 % planu. Wydatki w tym rozdziale ponosiły wszystkie jednostki oświatowe. Głównym wydatkiem są odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów, na które przeznaczono 99.868,79 zł Ponadto w § 3260 ujęto wypłacone z budżetu nagrody dla najlepszych uczniów, w kwocie 1.500 zł

Podstawą do wypłaty nagród dla uczniów jest obowiązująca uchwała Rady Gminy Krzemieniewo nr VIII/61/2019 z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania „Nagrody Wójta Gminy Krzemieniewo „ dla absolwentów szkół podstawowych, dla których gmina Krzemieniewo jest organem prowadzącym.

W rozdz. 80195 ujęto także wydatki na:

- realizację programu ERSMUS + w kwocie 11.896,16 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla specjalistów zatrudnionych na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli 360 zł,

Zakup paliwa na wydatki na wyjazdy dzieci szkolnych 3.162,45 zł

- inne wydatki poniesione przez jednostki oświatowe 11.715 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków uzasadnia się tym, że nie poniesiono planowanych wydatków na projekt w ramach Erasmus + . Z uwagi na pandemię projekt będzie kontynuowany w roku 2022 .

W rozdz. 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi , które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności wydano łącznie 360.106,22 zł , co stanowi 93 % planu.

Dział 851 ochrona zdrowia – 62,77 % planu

W roku 2021 poniesiono następujące wydatki

- 1) Udzielono dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi w Lesznie na wydatki majątkowe związane z wyposażeniem ambulansu w kwocie 27.000 zł .
Umowę w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji podpisano w dniu 29.06.2021r.
Dotacja została w całości wykorzystana na cele wskazane w umowie i terminowo rozliczona
- 2) Udzielono dotacji dla Szpitala Rehabilitacyjnego w Górznie na wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Umowa w sprawie udzielenia dotacji została podpisana w dniu 30.11.2021 r. Udzielona dotacja została wykorzystana w 100 % i terminowo rozliczona.
- 3) na działania w zakresie przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano kwotę 2.500zł .
Jedynym wydatkiem był zakup materiałów profilaktycznych za kwotę 630zł .
- 4) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano kwotę 180.504,69 zł a wydano tylko 94.509,68 zł , co stanowiło 52,36 % planu .
Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :
 - wynagrodzenia i pochodne , za udział w pracach gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 13.953,43 zł
 - wynagrodzenia osób w świetlicach socjoterapeutycznych 3.990 zł
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 39.695,91 zł
 - zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć terapeutycznych 4.263,04 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z profilaktyki 580,80 zł
 - zakup usług remontowych 2.000 zł
 - zakup usług pozostałych 11.694 zł (usługi psychologa)
 - inne usługi w kwocie 16.480 zł
 - na opinie wydane przez specjalistów 485 zł
 - za wniosek o wszczęcie postępowania sądowego 100 zł
 - szkolenia 1.267,50 zł

Wszystkie wydatki opisane w pkt. 3 sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych.

- 5) W rozdz. 85195 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 32.776 zł w tym na:
 - a) na gminny program walki z próchnicą zębów wśród dzieci szkolnych wydano tylko 568,74 zł , w tym :
Niski wskaźnik realizacji planu jest spowodowany pandemią wirusa Covid-19 i ograniczeniem przyjmowania pacjentów w gabinetach lekarskich do niezbędnego minimum.

b) wydatki na zwalczanie wirusa covid-19 . Wydano na ten cel kwotę 32.776 zł. W roku 2021 gmina zobowiązana była utrzymać punkt koordynujący transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień oraz na promocję szczepień. (na promocję szczepień 10.000 zł, na utrzymanie infolinii i koszty związane z utrzymaniem punktu koordynującego dowozy na szczepienia 22.776 zł)
Wydatki całkowicie sfinansowano środkami otrzymanymi na ten cel z funduszu przeciwdziałania COVID -19 .
Ponadto poniesiono wydatki na usługi sms powiadamiające o wprowadzaniu kolejnych ograniczeń w kwocie 500 zł .

Niski wskaźnik wykonania wydatków w dziale 851 jest spowodowany stanem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć profilaktyczno-terapeutyczne w szkołach. W roku 2021 z uwagi na panującą pandemię nie odnotowano wydatków na z realizacją gminnego programu leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą realizacji programu jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 roku.

Dział 852 opieka społeczna - 84,17 % planu

Na zadania z zakresu opieki społecznej zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące .
Plan w kwocie 1537.318,03 zł , zrealizowano kwotą 1.293.927,56 zł w tym na:

- 1) opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 11 dorosłych mieszkańców gminy wyniosła 349.854,61 zł . W trakcie roku 2021 liczba osób przebywających w DPS wzrosła o 6 osób .Planowane na ten cel środki wykorzystano w 97,72 %,
- 2) Dotacja udzielona do Miasta Leszna za pobyt w schronisku do osób bezdomnych 13.585 zł
- 3) Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 859,02 zł,
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre formy zasiłków oraz za uczestników CIS 4.993,77 zł
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze 133.339,40 zł
- 6) Dodatki mieszkaniowe 52.539,52 zł
- 7) Zasiłki stałe 20.011,92 zł
- 8) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 557.011,12 zł
- 9) Usługi opiekuńcze 59.692,76 zł (korzystał 5 osób)
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania 70.690,44 zł
- 11) Dotację do Centrum Integracji Społecznej 31.350 zł .

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że gminie udało się wypełnić nałożone na nią obowiązki przy niższym nakładzie finansowym.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 66,35 % planu

Wydatki klasyfikowano w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej .

W rozdz. 85311 realizowano wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej i dzieci do szkół specjalnych.

Łącznie na ten cel wydano 179.110,49 zł .

Gmina dysponuje własnym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- ekwiwalent wynikający z przepisów BHP 684 zł

27

- wynagrodzenia kierowcy i osób, które pełnią funkcje opiekuna osób dowożonych oraz pochodne tych wynagrodzeń 104.815,49 zł .

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania wydano 13.071,53 zł (głównie paliwo i części zamienne do samochodu) .

- dowozy wykonywane przez innych przewoźników i inne usługi 53.209,64 zł

- składki ubezpieczenia OC pojazdu i usługę rejestracji nowego pojazdu 2.973,60 zł

- odpisy na ZFŚS w kwocie 4.356,23 zł ,

Planowane w rozdz. 85311 wykonano tylko w 66,35 %.

Niski wskaźnik wykonania wydatków tłumaczy się sytuacją pandemii, która spowodowała przerwy w dowożeniu a wraz z tym niższe niż planowano koszty dowozów.

Również w niższym stopniu wykorzystano środki na wynagrodzenia i pochodne kierowców.

854 edukacyjna opieka wychowawcza - 54,60 % planu

W rozdz. 85412 - W trakcie roku 2021 wydano tylko 3.450 zł na zakup usług zakwaterowania młodzieży na obozie letnim. Z powodu pandemii nie organizowano półkolonii w okresie letnim.. Planowanych na ten cel środków nie uruchamiano.

- w rozdz. 85415 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 21.351,66 zł w tym :

a) na wypłatę stypendiów socjalnych dla 37 uczniów wydano 20.384 zł

(W tym sfinansowane dotacją od Wojewody 18.345,60 zł tj. 90%

sfinansowane środkami własnymi gminy 2.038,40 zł . tj. 10 %

Wskaźnik udziału własnego gminy w finansowaniu zadania wynika z art.121 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

b)na wyprawki szkolne 967,66 zł

c)Na promocję wolontariatu 2.999,20 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, że z uwagi na pandemię odstąpiono od organizacji półkolonii.

Dział 855 Rodzina - 97,88 % planu

Suma poniesionych wydatków bieżących wyniosła 12.470.152,19 zł.

Na wymienioną sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

W rozdz. 85501 –suma wydatków bieżących 9.446.000,95 zł , tj. 99,70 % planu

1) wypłata świadczeń wychowawczych (500 +) 9.375.716,18 zł, dla 1522 dzieci,

2) Na obsługę zadania wypłaty świadczeń wychowawczych wydano 70.284,77 zł tj.

0,74 % otrzymanej dotacji

W rozdz. 85502 - suma wydatków bieżących 2.583.473,93 zł , co stanowi 95,47 % planu w tym:

1) Wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami 658.676,55 zł

2)Wypłata zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych 569.601 zł

3) Świadczenie pielęgnacyjne 733.896 zł

4) Specjalny zasiłek opiekuńczy 35.505 zł

5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 61.000 zł

6) Zasiłki dla opiekunów 50.840 zł

7) Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 87.488,01 zł

8) Świadczenia rodzicielskie 112.868,60 zł

9) Wypłata świadczenia „ Za życiem „ 4.000 zł

10) Składki zus od świadczeń rodzinnych 140.798,48 zł

11) Składki zus od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie 13.978,77 zł

12) Inne wydatki na obsługę zadania 114.821,52 zł
 Łączne wydatki na obsługę zadania (pkt. 11+12) wydano ogółem 128.800,29 zł.
 Wydatki te zostały sfinansowane jak niżej:
 Kwota 72.428,30 zł –dotacją od Wojewody Wielkopolskiego
 Kwota 56.371,99 zł – pochodziła z budżetu gminy Krzemieniewo.

W rozdz. 85503 na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny - 42,54 %
 zaplanowano kwotę 1.080 zł , z czego do końca roku wydano 459,39 zł , w tym : zwrot dotacji za rok poprzedni 79,66 zł .
 Potrzeby w tym zakresie zrealizowano w całości przy niższym nakładzie finansowym .

W rozdz. 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 37.887,20 zł,
 tj. 86,38 % planu .
 W roku 2021 zatrudniano jedną osobę na stanowisku asystenta rodziny.
 Tą formą pomocy objęto 4 rodzin w tym 10 dzieci.
 Zadanie zostało sfinansowane jak niżej :
 Kwota 1.000 zł – środkami Funduszu Pracy ,
 kwota 36.887,20 zł – środkami własnymi gminy .

W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze , wydatki wyniosły 9.551,57 zł , co stanowi 63,68 % planu . W roku 2021 w rodzinach zastępczych przebywało troje dzieci .

W rozdz. 88510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 0
 Zaplanowano na wydatki kwotę 500 zł. Do końca roku 2021 wydatków nie poniesiono, ponieważ żadne dziecko z gminy Krzemieniewo , nie przebywało w takiej placówce.

W rozdz. 85513 – składki od niektórych rodzajów świadczeń 96,63%
 Na zapłatę składek zaplanowano kwotę 18.700 zł , a do końca roku wydano 18.070,42 zł , co stanowi 96,63 % planu . Wydatek w całości sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego .

W rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - 77,83 %
 „Żłobek w gminie Krzemieniewo” funkcjonuje od 01.09.2020 i mieści się w budynku szkoły filialnej w Oporówku .
 W budżecie gminy zaplanowano na funkcjonowanie placówki kwotę 481.431,73 zł.
 Suma wydatków poniesionych w roku 2021 wyniosła 374.708,73 zł , w tym :
 -poniesione wydatki bieżące w łącznej kwocie 323.167,55 zł
 -poniesione wydatki majątkowe w łącznej kwocie 51.541,18 zł .
 Wydatki majątkowe dotyczyły budowy parkingu przy żłobku .
 Poniesione w tym rozdziale wydatki finansowane były z środkami unijnymi oraz środkami własnymi gminy jak niżej :

Rodzaj wydatków	Otrzymana dotacja na projekt w roku 2021	Poniesione wydatki finansowane na realizację projektu w roku 2021	Poniesione wydatki ze środków własnych gminy w zł
Bieżące z 7	186.111,75 zł	221.676,-	0
Bieżące z 9	21.895,50 zł	26.621,99	0
Bieżące z 0	0	0	126.410,74
Razem wydatki	208.007,25 zł	248.297,99 zł	126.410,74

Dofinansowanie gmina otrzymuje na podstawie umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku, zawartej w ramach WRPO.

Dział 900 gospodarka komunalna – 72,03 % planu

W budżecie roku 2021 zaplanowano następujące zadania :

1) Związane z gospodarką ściekową (rozdz. 90001)

Plan w kwocie 1.170.583,28 zł wykonano w 79,65 % , wydając z budżetu kwotę 932.321,41 zł . Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje :

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wystawiania faktur za ścieki 1.867,51zł
- zakup programu w związku z wprowadzeniem łamanej taryfy na ścieki 9.780,96 zł
- zakup szafek do oczyszczalni ścieków 441,97 zł
- zakup części- elementów eksploatacyjnych do sprzężarki stanowiącej wyposażenie oczyszczalni ścieków w Luboni 1.529,32 zł

- koszty energii elektrycznej 209.998,62 zł (w tym energia na przepompowniach w Pawłowicach , tj. poza aglomeracją 2.930,35 zł)
- zakup usług remontowych 17.866,24 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 680.876,69 zł w tym :
 - * *dopłata do ścieków wnoszona do ZZD Pawłowice 92.826 zł , (nie dotyczy aglomeracji)*
 - * *obsługa oczyszczalni ścieków 371.312,40 zł (ZUW)*
 - * *odbiór odpadów (skratki i osad) 110.862 zł (DRILL, Eco Target)*
 - * *usługi pocztowe związane z wysyłką faktur 19.796,50 zł*
 - * *przebieg serwisowy oczyszczalni ścieków 27.605,73 zł*
 - * *przebieg serwisowy sieci kanalizacyjnej 23.755 zł*
 - * *przebieg bankowe 752,15 zł*
 - * *przebieg techniczny stacji zlewczej 6.150 zł*
 - * *migracja bazy danych z programu Eco do programu Tytan 3.683,85 zł*
 - * *przebieg agregatów prądotwórczych 4.305 zł ,*
 - * *badania laboratoryjne 7.699,80 zł*
 - * *obsługa i informatyczna programu 2.786,26 zł*
 - * *opieka autorska nad programem komputerowym 4.870,80 zł*
 - * *monitoring wizyjny 3.985,20zł*
 - * *wypompowanie wody 486 zł*

- usługi telekomunikacyjne 1.110 zł
- opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za pozwolenie na odprowadzenie wód 8.772,91 zł
- koszty postępowania sądowego 77,19 zł ,

W trakcie roku 2021 Urząd Gminy w Krzemieniewie wystawił 5.538 faktur za ścieki.

Łącznie w roku 2021 zafakturowano 146.692 m3 ścieków

Rozliczenie gospodarki ściekowej w roku 2021

Dochody netto na 31.12.2021 w kwocie 862.839,52 zł

Koszty netto na 31.12.2021 w kwocie 801.753,22 zł

Wynik + 61.086,20 zł

2) Na oczyszczanie miast i gmin (rozdz. 90003) zaplanowano wydatki w kwocie 16.342,11 zł, z czego do roku wydano 2.922,50 zł, tj. 17,88 % planu

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się :

- zakup worków od odpadów 922,50 zł,
 - transport kruszywa do zimowego utrzymania dróg 2.000 zł
- Potrzeby w zakresie oczyszczania wykonano w całości, przy niższym niż planowano nakładzie finansowym.

3) Na utrzymanie zieleni w gminie(rozdz. 90004) – zaplanowano kwotę 125.367,13 zł a wydano 77.730,88 zł, tj. 62,00 % planu .

Kwotę wykorzystano na:

- umowy zlecenia zawarte na wykaszanie terenów zielonych w gminie w kwocie 63.252 zł ,
- zapłatę pochodnych od w/w od umów zleceń 5.681,75 zł
- zakup ziemi i roślin do obsadzenia kwietników za kwotę 1.189,08 zł
- zakup materiałów do naprawy urządzeń w parku edukacji przyrodniczej w Krzemieniewie 3.308,08 zł
- zakup sadzonek drzew 1799,98 zł
- zakup usług pielęgnacyjnych drzew 2.499,99 zł

Wszystkie zadania w tym zakresie utrzymania zieleni gmina wykonała przy niższym niż planowano nakładzie finansowym .

4) na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – zaplanowano wydatki w kwocie 16.000 zł a do końca roku wydano 15.999,72 zł

Wszystkie wydatki związane były z prowadzeniem punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze ”

5) Na utrzymanie zwierząt w schronisku (rozdz. 90013) zaplanowano wydatki w kwocie 79.500 zł. Do końca roku 2021 suma wydatków wyniosła 65.310,72 zł , tj. 82,15 % planu .

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje ‘

- dotacja dla Miasta Leszna na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt 60.093,10 zł
- zakup suchej karmy dla psów, oraz niezbędnych środków ochronnych dla wyłapanych zwierząt 1.613,98 zł
- usługi sanitarne 683,64 zł
- na zakup usług weterynaryjnych 2.920 zł

5) Na oświetlenie ulic (rozdz. 90015) – zaplanowano wydatki w kwocie 1.134.848,66 zł a suma poniesionych wydatków wyniosła 708.276,36 tj. 62.41 % planu w tym :

- koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic wraz z dystrybucją 293.226,49 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 327.915,96 zł,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych 17.343 zł
- montaż lamp solarnych w Hersztupowie i Pawłowicach 19.094 zł,
- inne prace elektryczne 6.949,50 zł

W roku 2021 poniesiono także wydatek majątkowy na budowę oświetlenia ulicy Szkolnej w Pawłowicach. Poniesione nakłady wyniosły 43.747,41 zł (w tym z FS wsi 28.000 zł)

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z oszczędności na zakupie energii elektrycznej. Zużycie energii elektrycznej spadło po dokonanych inwestycjach polegających na wymianie starych opraw na energooszczędne.

6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)

Zaplanowano wydatki w kwocie 109.387 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 52.639,97 zł, tj. 48,12 % planu.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się

- zakup materiałów niezbędnych do akcji sprzątanie świata 780 zł
- badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie 7.380 zł
- usługi związane ze składowaniem kamieni w kwocie 26.459,77 zł ,
- wynajem terenu pod PSZOK 8.500 zł
- opinia biegłego w sprawie składowania odpadów 9.520,20 zł

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego, że nie poniesiono planowanych wydatków w kwocie 50.000 zł na usuwanie azbestu. Zadanie to było przygotowywane do realizacji i będzie kontynuowane w roku następnym.

7) pozostałą działalność w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Na wydatki zaplanowano kwotę 630.611,85 zł, z czego wydatki wyniosły 509.293,51 zł, tj. 80,76 % planu

Poniesiono następujące wydatki :

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 1.480,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 342.363,48 zł
- zakup materiałów 93.097,29 zł ,
- zakup energii , wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 9.717,91 zł
- zakup usług remontowych 4.279,92 zł
- zakup usług pozostałych 17.686,07 zł
- różne opłaty i składki 5.730,20 zł
- odpisy na ZFSS 9.518,60 zł
- podatek od środków transportowych 1.320 zł
- wydatek majątkowy na zakup kosiarki w kwocie 24.100 zł.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków bieżących jest wynikiem mniejszych wydatków na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń , spowodowanych zwolnieniami lekarskimi pracowników i mniejszym zatrudnieniem.

Dział 921 kultura –94,17 % planu

Największym wydatkiem były dotacje , które gmina przekazywała instytucji kultury.

W roku 2021 przekazano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury w łącznej kwocie 991.000 zł, tj. 100 % kwot planowanych w tym :

W rozdz.92109 kwotę 499.000 zł tj. 100 % planu ,(na działalność domu kultury)

W rozdz. 92116 kwotę 450.000 zł tj. 100 % planu ,(na działalność bibliotek)

W rozdz. 92118 kwotę 42.000 zł tj. 100 % planu . (na działalność Regionalnej Izby Pamięci)

W rozdz. 92109 oprócz dotacji dla instytucji kultury poniesiono następujące wydatki :

- a) bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich w łącznej kwocie 133.252,55 zł w tym :
- zakup materiałów 41.206,78 zł ,
 - zakup energii 53.690,06 zł
 - zakup usług remontowych 13.685 zł
 - zakup usług pozostałych 24.440,66 zł
 - różne opłaty 230,05 zł .
- b) wydatki majątkowe w kwocie 283.546,84 zł , szczegółowo przedstawione w części dotyczącej wydatków majątkowych .

Niski wskaźnik wykonania wydatków jest wynikiem poniesienia mniejszych kosztów ogrzewanie pomieszczeń i zakupu energii elektrycznej . Także przy niższym nakładzie finansowym wykonano planowane zadania majątkowe na rozbudowę grillowiska w Bojanicach.

Okresowe ograniczenia działalności na salach wiejskich, spowodowane sytuacją epidemiologiczną w kraju wpłynęły na niższe wydatki bieżące .

W rozdz. 92120 zaplanowano i wydano kwotę łącznie 12. 000 zł.

W roku 2021 udzielono dotacji do prac remontowo- konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Dotację przyznano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Drobninie , na prace konserwatorskie elewacji kościoła . Podstawą przekazania dotacji była uchwała Rady Gminy NR XXIV/194/2021 z dnia 22 lutego 2021 .

Dotacja w kwocie 10.000 zł została przekazana po podpisaniu umowy w dniu 15 .03.2021. Dotację rozliczono w 100 % .

Dodatkowo w budżecie zaplanowano kwotę 5.000 zł na zawarcie umowy zlecenia w związku opracowaniem i aktualizacją gminnego rejestru zabytków.

Na powyższy cel wydano 2.000 zł .Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się wykonaniem aktualizacji rejestru zabytków za kwotę niższą niż planowano w budżecie.

W rozdz. 92195 . Zaplanowano wydatki w kwocie 245.958,63 zł z czego wykorzystano 239.769,21 zł . Poniesiono następujące wydatki :

- dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie w kwocie 200.000 zł, na zadanie remontowe realizowane w ramach programu „Kulisy Kultury ”. Dotacja celowa została sfinansowana po 50 % ze środków własnych gminy i ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu . Dotację wykorzystano w 100 % i terminowo rozliczono.
- zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich 37.429,45 zł
- zakupu paliwa do autobusu na przejazdy z których korzystały stowarzyszenia 2.339,76 zł

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – 78,04 % planu

W rozdz.92601 na utrzymanie obiektów zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 579.160,15 zł . Do końca roku 2021 wydatki wyniosły 445.181,77 zł .

Na sumę wykonanych wydatków bieżących złożyły się następujące pozycje :

- umowy zlecenia z animatorami i gospodarzami obiektów i pochodne od wynagrodzeń 86.199,66 zł
- na zakup materiałów 31.273,97 zł
- na zakup energii elektrycznej , wody i gazu 47.089,16 zł ,
- na zakup usług remontowych 52.376,90 zł
- na zakup usług wydano 10.963,66 zł .
- różne opłaty i składki 230,05 zł .

- na wydatki majątkowe wydano 217.048,37 zł . Zadania imiennie przedstawiono w dalszej części materiału.

W rozdz. 92605 ujęto dotacje , udzielone roku 2021 klubom sportowym , działających na terenie gminy.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji :

Klub	Plan dotacji w zł	Kwota przekazana	Kwota uznana za rozliczoną w	Kwota zwrócona do budżetu	Data zwrotu
BUKOS Bełęcin	14.000,-	14.000,-	14.000,-	0	
UKS Piast Nowy Bełęcin	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0	
Piast Bełęcin	14.250,-	14.250,-	14.250,-	0	
MTS Pawłowice	18.750,-	18.750,-	18.750,-	0	
UKS Orlik Pawłowice	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0	
KUK-SON Pawłowice	25.000,-	25.000,-	25.000,-	0	
GKS Krzemieniewo	10.500,-	10.500,-	8.920,87	1.579,13	02.02.2022
Młoda GKS-a	6.500,-	6.500,-	6.500,-	0	
Razem	100.000,-	100.000,-	98.420,87	1.579,13	

Ponadto na inne zadania z zakresu upowszechniania sportu wydano kwotę 19.528,43 zł , w tym na :

- zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów 4.024,97 zł ,
- zakup materiałów 4.347,33 zł (w tym paliwo do autobusów przewożących zawodników na zawody sportowe) ,
- zakup usług transportowych 9.986,69 zł
- podróże służbowe pracownika, który reprezentował gminę w zawodach o randze krajowej 969,44 zł
- na różne opłaty 200,-

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżący spowodowany był pandemią .

Możliwość organizacji imprez była ograniczona . W związku z tym :

- nie odbył się planowany Cross-wagarowicza ,
- w niskim stopniu wykorzystano środki na zadania z zakresu spory szkolnego

3.1. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
01010 § 6230	30.000,-	6.000,-	20 %	Mieszkańcy gminy
60002 § 2710	47.512,-	47.512,-	100%	Województwo wielkopolskie
60014 § 2710	271.000,-	271.000,-	100 %	Powiat leszczyński
60014 § 6300	705.000 zł	705.000 zł	100 %	Powiat Leszczyński
80104 § 2310	170.000,-	157.752,80	92,80 %	Gminy wyszczególnione na str.
85111 § 6220	27.000,-	27.000,-	100 %	WSZ w Lesznie
85111§ 6220	5.000,-	5.000,-	100%	Szpital w Górznie
85203 § 2310	20.000,-	13.585,-	67,93 %	Miasto Leszno
85232 § 2580	50.000,-	31.350,-	62,70 %	CIS w Kłodzie
90013 § 2310	73.000,-	60.093,10	82,32 %	Miasto Leszno
92109 § 2480	499.000,-	499.000 zł	100 %	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92116 § 2480	450.000,-	450.000 zł	100 %	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92118 § 2480	42.000 zł	42.000 zł	100 %	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92120 § 2720	10.000,-	10.000 zł	100 %	Parafia Rzymsko-Katolicka w Drobnieniu
92195 § 2800	200.000,-	200.000,-	100%	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92195 § 2820	4.000,-	0	0	Stowarzyszenia
92605 § 2820	100.000,-	100.000,-	100 %	Kluby sportowe działające w gminie – stowarzyszenia
Razem	2.703.512,-	2.625.292,90	97,11%	

3.2. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w roku 2021 .

W roku 2021 przy współudziale środków unijnych realizowano trzy niżej wymienionych zadania :

1) Projekt pod nazwą 'żłobek w gminie Krzemieniewo'.

Plan wydatków na projekt w rozdz. 85516	Łączne wykonanie w zł	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 7	Poniesione wydatki stanowiące wkład krajowy do projektu – z czwartą cyfrą 9
281.221,80 zł	248.297,99 zł	221.676 zł	26.621,99 zł

Dofinansowanie gmina otrzymuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , na podstawie umowy nr RPWP.06.04.01-30-0094 /19-00 zawartej w dniu 25.05.2020 .

2) Projekt pod nazwą „Znajdź się w sercu natury ” w ramach programu ERASMUS +

Na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Nowym Bełęcinie podpisano umowę nr 2020-1-IT02-KA229-079294_5 . Planowane i otrzymane dofinansowanie wyniosło 107.504,18 zł. Z uwagi na pandemię wydatki zrealizowano w stopniu niskim . Wyjazdy na wymianę międzynarodową planowane są na rok 2022 .

Plan wydatków na projekt w rozdz. 80101	Łączne wykonanie w zł	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 1
73.061 zł	11.896,16 zł	11.896,16 zł

3) Projekt pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Bełęcin .”

Na realizację zadania gminie zagwarantowano dofinansowanie na podstawie umowy RPWP.03.03.01-30-0021/20-01 . Umowa została podpisana w dniu 06.07.2021 . Po wyłonieniu wykonawcy zadania, w dniu 21.01.2022 podpisano aneks do w/w umowy .

Plan wydatków W rozdz. 60014	Wydatki poniesione w roku 2021	wydatki niewygasające do wykorzystania w roku 2022
1.378.291,85 (6057)	586.452,73 zł	99.468,87 zł
432.000,- (6059)	115.383,46 zł	39.693,33 zł
Razem plan 1.810.291,85	701.836,19	139.162,20

Decyzję o ustaleniu planu wydatków niewygasających podjęła Rada Gminy w Krzemieniewie w uchwale nr XXXII/255/2021 w dniu 30 grudnia 2021 . Termin wykorzystania środków zdeponowanych na wydzielonym rachunku bankowym przypada na 30.06.2022 .

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

Zmiany w planach wydatków dla tych zadań przedstawiały się następująco :

Zadanie 'Żłobek w gminie Krzemieniewo

Dokument	Plan na 01.01.2021	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianie na 31.12.2021	Ujęcie wydatków
Uchwała budżetowa na 2021	274.032,55			85516 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9
Uchwała RG Nr XXIII/183/2021 z dnia 25.01.2021		+ 7.189,25 zł	281.221,80	85516 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9
Zmiany ogółem w roku 2021	274.032,35	+ 7.189,25 zł	281.221,80	

Zadanie 'Znajdź się w sercu natury' w ramach Erasmus +

Dokument	Plan na 01.01.2021	Zmiana planu wydatków w zł	Plan po zmianie w zł	Ujęcie wydatków
Uchwała budżetowa na 2021	0			
Uchwała Nr XXIII/183/2021 z dnia 25.01.2021		+ 73.061 zł	73.061 zł	Rozdz. 80195 Paragrafy z czwartą cyfrą 1
Zmiany ogółem w roku 2021	0	73.061 zł	73.061 zł	

Zadanie „budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-NowyBełecin ”

Dokument	Plan na 01.01.2021	Zmiana planu wydatków w zł	Plan po zmianie w zł	Ujęcie wydatków
Uchwała budżetowa na 2021	0		0	
Uchwała Nr XXV/196/2021 z dnia 12.04.2021		+ 1.378.291,85 zł + 432.000 zł	1.378.291,85 zł 432.000 zł	Rozdz. 60014 § 6057 § 6059
Zmiany ogółem w roku 2021	0	1.810.291,85 zł	1.810.291,85 zł	

3.4. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2021

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 31.12.2021	% realizacji planu
1.	01010 § 6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Garzynie	114.887,07	98.519,81	85,75
2.	01010 § 6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,-	6.000,-	20,00
3.	40002 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	25.000,-	24.580,-	98,32
4.	60004 § 6060	Zakup przystanków autobusowych	40.000,-	38.037,11	95,09
5.	60014 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach –FRIL	100.000,-	9.225,-	9,23
6.	60014 § 6057 60014 § 6059	Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcín	1.378.291,85 432.000,-	685.921,60 155.076,79	49,77 35,90
7.	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na wydatki majątkowe	105.000,-	105.000,-	100
8.	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę drogi w Krzemieniewie	600.000,-	600.000,-	100
9.	60016 § 6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej –FS Mierzejewo	70.000,-	66.327,98	94,75
10.	60016 § 6050	Budowa chodnika w Garzynie -FS	87.441,41	81.341,29	93,02
11.	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej –budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie -FRIL	1.415.531,-	10,-	0,0007
12.	60016 § 6050	Budowa drogi przy przedszkolu w Krzemieniewie	190.000,-	125.795,29	66,21
13.	60016 § 6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie –wkład własny	199.540,-	32.595,-	16,34
14.	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo	1.471.500,-	56.826,-	3,86
15.	60016 § 6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Belęcín	40.000,-	34.194,-	85,49
16.	60017 § 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych –ul. Leśna w Krzemieniewie	150.000,-	131.331,04	87,55
17.	63003 § 6050	Budowa wieży widokowej w Bojanicach	30.000,-	800,-	2,67

18.	70005 § 6050	adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Garzynie	10.000,-	800,-	8,00
19	70005 § 6050	Uzbrojenie działek	100.000,-	317,30	0,32
20	70005 § 6060	Wykup gruntów	20.000,-	7.670,65	38,35
21.	75023 § 6050	Modernizacja serwera	13.000,-	10.609,88	81,61
22	75023 § 6050	Montaż fotowoltaiki na budynku UG	120.000,-	119.700,-	99,75
23	75814 § 6010	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100
24.	80101 § 6050	modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach	200.000,-	199.996,36	99,99
25	80101 § 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	138.530,-	122.312,-	88,29
26	80101 § 6050	Montaż klimatyzacji	14.000,-	13.899,-	99,28
27	80101 § 6050	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drobninie	330.000,-	325.319,24	98,58
28	80101 § 6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie	138.000	118.998,45	86,23
29	80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowicach	200.000	196.291,11	98,15
30	80103 § 6060	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie	18.000,-	17.650,-	98,06
31	80150 § 6050	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Filialnej w Oporówku	30.000,-	29.074,13	96,91
32	85111 § 6220	Dotacja dla szpitala w Górznie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	5.000,-	5.000,-	100
33	85111 § 6220	Dotacja dla WZS w Lesznie na zakup wyposażenia ambulansu	27.000,-	27.000,-	100
34	85516 § 6050	Budowa parkingu przy Żłobku w Oporówku	52.000,-	51.541,18	99,12
35	90004 § 6050	Urządzenie parku w Pawłowicach	39.524,24	0	0
36	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-FS Pawłowice	43.748,-	43.747,41	99,99
37	90095 § 6060	Zakup sprzętu	30.000,-	24.100,-	80,33
38	92109 § 6050	Budowa altany w Bielawach – środki własne	10.000,-	9.922,05	99,22
	92109§ 6050	Budowa altany w Bielawach -FS	9.520,64	9.520,64	100
39	92109 § 6050	Budowa sceny w Drobninie -FS	15.645,11	15.576,40	99,56

40	92109 § 6050	Modernizacja i doposażenie grillowiska w Oporowie -FS	20.679,46	20.661,10	99,91
41	92109 § 6050	Rozbudowa grillowiska –FS Bojanice	20.788,88	20.788,88	100
		Rozbudowa grillowiska w Bojanicach	30.000,-	14.071,85	46,91
42.	92109 § 6050	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu i budowa grillowiska –FS Brylewo	159.075,67	152.770,33	96,04
43	92109 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej –FS Nowy Bełęcin	24.491,17	24.491,17	100
44.	92109 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej –FS Stary Bełęcin	15.744,42	15.744,42	100
45	92601 § 6050	Budowa placów zabaw	95.000,-	91.210,14	96,01
46	92601 § 6050	Budowa placu zabaw w Luboni - FS	46.699,88	46.699,88	100
47	92601 § 6050	Budowa placu zabawa w Oporówku -FS	10.000,-	10.000,-	100
48	92601 § 6050	Budowa placu zabaw w Karchowie – FS	6.660,-	6.457,50	96,96
49	92601 § 6050	Budowa toru rowerowego PUMPTRAC	101.200,-	4.920,-	4,86
50	92601 § 6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kociugach -FS	35.771,05	35.771,05	100
51	92601 § 6060	Doposażenie placu zabawa –FS Pawłowice	7.000,-	7.000,-	100
52	92601 § 6060	Doposażenie placu zabaw w Pawłowicach	15.200,-	14.989,80	98,62
		Razem wydatki majątkowe	8.651.469,85	4.086.202,83	47,23

Ad. zadania Nr 1

Planowany zakres zadań został wykonany w całości , przy niższym niż zakładano nakładzie finansowym. Dokonano montażu przepompowni ścieków w Garzynie na ul. Wrzosowej .

Ad. zadania nr 2

Zgodnie ze złożonymi wnioskami udzielono dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków trzem mieszkańcom gminy .

Ad. zadania nr 3

Poniesiono nakłady finansowe na rozbudowę małych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Krzemieniewo, Nowy Bełęcin, Hersztupowo i Garzyn .

Ad. zadania nr 4

Zakupiono 6 wiat przystankowych . Po jednej wiacie zamontowano w Krzemieniewie , Oporowie, Bojanicach i Nowy Bełęcin, a dwie wiaty ustawiono w Pawłowicach

Ad. zadania nr 5

Na budowę ścieżki rowerowej w Bojanicach poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu.

Ad. zadania nr 6

Na budowę ścieżki rowerowej w Krzemieniewo-Nowy Belęcın poniesiono nakłady w łącznej kwocie 840.998,39 zł. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, zadanie powinno być zakończone w roku 2021. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji zadania. Wobec powyższego zdecydowano się utworzyć dla tego zadania plan wydatków niewygasających. Kwotę 139.162,20 zł, niezbędną do zakończenia zadania zdeponowano na wyodrębnionym rachunku bankowym wydatków niewygasających.

Ad. zadania nr 7 i 8

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy udzielono pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadania majątkowe na niżej wymienionych zadania :

- a) przebudowy drogi powiatowej 4789 P w m. Garzyn kwota 105.000 zł
- b) przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w Krzemieniewie kwota 600.000 zł

Ad. zadania nr 9

Wybudowano chodnik z kostki brukowej w Mierzejewie o długości . 144 mb.. Wydatek częściowo sfinansowany środkami funduszu sołeckiego wsi Mierzejewo.

Ad. zadania nr 10

Zakończono budowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Garzynie. Nowo powstały chodnik o długości 120 mb. zbudowany jest z kostki brukowej. Wydatek częściowo sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Garzyn.

Zadanie 11

Zadanie budowa i przebudowa ulicy Zielonej w Krzemieniewie jest ujęte w WPF, ponieważ realizacja obejmuje lata 2019-2022. Planowane na rok 2021 środki finansowe w kwocie 1.415.531 zł pochodziły z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

W roku 2021 wydano tylko 10 zł na zakup dziennika budowy.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W roku 2021 wykonawca nie przedstawił faktur do zapłaty.

Zadanie 12

Wybudowano nową drogę z kostki brukowej betonowej przy przedszkolu w Krzemieniewie – dojazd do przedszkola i Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie. W ramach inwestycji powstała jezdnia o pow. 245 m², miejsca postojowe o pow. 243m² i chodniki o pow. 118 m² z odwodnieniem.

Zadanie 13

W roku 2021 rozpoczęto przygotowania niezbędnej dokumentacji do budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie, wzdłuż drogi gminnej w kierunku Górzna. W trakcie roku poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. zadania nr 14

Rozpoczęto przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy drogi gminnej Krzemieniewo –Brylewo. W trakcie roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy

dla branży drogowej i branży sanitarnej , niezbędny do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. zadania nr 15

Przygotowano dokumentację niezbędną do budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Hersztupowo-Stary Bełęcin . Ponadto gmina czyni starania o pozyskanie na budowę tej drogi środków zewnętrznych .

Ad. zadania nr 16

Przy niższym niż zakładano nakładzie finansowym zakończono budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzemieniewie ul. Leśna. Budowany odcinek drogi o długości 680 m szerokości 4,20 m została wykonana z tłucznia o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem poboczy. Inwestycja współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego z zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 76.500 zł.

Ad. zadania nr 17

Jedynym wydatkiem przygotowującym budowę wieży widokowej w Bojanicach było sporządzenie map do celów projektowych .

Ad. zadania nr 18

Planowane środki finansowe miały zapewnić przygotowanie się do adaptacji pomieszczeń w Garzynie na mieszkania. Jedynym wydatkiem było przygotowanie map.

Ad. zadania nr 19

Na uzbrojenie działek w Pawłowicach wydano tylko 317,30 . Jedynym wydatkiem był poczyniono w tym zakresie było pozyskanie wypisów i wyrysów z geodezji Starostwa Powiatowego w Lesznie wraz z mapą zasadniczą.

Ad. zadania nr 20

W roku 2021 dokonano wykupiono działkę gruntową nr 118/1 o pow. 117 m pod ścieżką rowerową w Garzynie , za którą zapłacono 3.553 zł.

Ponadto dokonano zamiany gruntów w Garzynie . Zamieniono działkę nr 61/7 będącą własnością gminy o pow.2.983m , na działki 53/1 i 60/1 o łącznej pow.1489 m.

Po dokonaniu wyceny zamienianych gruntów, . gmina musiała dokonać dopłat w kwocie brutto 1.022,13 zł. . Poniesiono także inne koszty związane z zamianą i nabyciem działek tj . koszty aktu notarialnego i wypisów sądowych w kwocie 3.095,52 zł

Ad. zadania nr 21

Dokonano modernizacja serwera na którym gromadzone i archiwizowana jest baza danych Urzędu Gminy . Nakłady na modernizację serwera wynikają z postępu technologicznego i obszerność bazy danych.

Ad. zadania 22

W roku 2021 na dachu budynku UG zamontowano urządzenia fotowoltaiczne o mocy 24KWna konstrukcji nośnej w ilości 58 paneli PV-LONGI SOLAR 445W.

Ad. zadania 23

Kwotę 20.000 zł wniesiono do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Decyzja o wniesieniu udziałów wynikała z Uchwały Nr XXVI/203 /2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 maja 2021 .

Wniesiona kwota 20.000 zł została potwierdzona aktem notarialnym nr A 3577/2021 podpisanym w dniu 29.06.2021 .

Ad. zadania 24

wykonano modernizację sali gimnastycznej w Pawłowicach polegającą na budowie ekranów dźwiękochłonnych . Uzyskano efekt w postaci poprawy akustyki i izolacji sali.

Zadanie wpisane do WPF na lata 2021-2022 realizowane w dwóch etapach .

Ad. zadania nr 25

Zmodernizowano system ogrzewania w szkole podstawowej w Pawłowicach .

W roku 2021 przeprowadzono pierwszy etap modernizacji polegający na wymianie pieca .

Zadanie zakończone .

Ad. zadania nr 26

Zamontowano klimatyzację w biurze księgowości Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie oraz w klasie informatycznej .

Ad. zadania nr 27

Przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły Podstawowej w Drobninie.

Ad. zadania nr 28

Zakończono termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Garzynie. Zadanie ujęte było w WPF, ponieważ realizowane było etapami w latach 2020-2021

Ad. zadania nr 29

Zakończono termomodernizację ściany budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowicach .

Ad. zadania nr 30

Doposażono plac zabaw dla najmłodszych dzieci przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie.

Ad. zadania nr 31

Zagospodarowano teren przy szkole filialnej w Oporówku na parking. Po realizacji zadania uzyskano 7 miejsc parkingowych w tym proporcjonalnie dla osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem i udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Ad. zadania nr 32

Udzielono dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi w Lesznie na wydatki majątkowe związane z wyposażeniem ambulansu w kwocie 27.000 zł .

Umowę w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji podpisano w dniu 29.06.2021r.

Dotacja została w całości wykorzystana na cele wskazane w umowie i terminowo rozliczona.

Ad. zadania nr 33

Udzielono dotacji dla Szpitala Rehabilitacyjnego w Górznie na wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Umowa w sprawie udzielenia dotacji została podpisana w dniu 30.11.2021 r.

Udzielona dotacja została wykorzystana w 100 % i terminowo rozliczona.

Ad. zadania nr 34

Zagospodarowano teren przy żłobku w Oporówku.
W wyniku inwestycji powstało 7 miejsc parkingowych wraz z utwardzonym dojazdem do placówki dla mam z wózkami.

Ad. zadania 35

Z uwagi na toczące się prace planistyczne w miejscowości Pawłowice, nie można było zrealizować zadania pn. urządzenia parku w Pawłowicach

Ad. zadania nr 36

Zakończono budowę oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Pawłowicach.
W wyniku prowadzonych prac powstały nowe punkty świetlenia i ilości 5 szt.
Zadanie to w części finansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Pawłowice.

Ad. zadania nr 37

Zakupiono kosiarkę, która grupa remontowa Urzędu Gminy wykorzystuje do utrzymania terenów zielonych.

Ad. zadania 38

Na budowę miejsca altany w Bielawach wydano kwotę 19.442,69 zł.
Wydatki częściowo sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Bielawy.

Ad. zadania 39

Zakończono budowę sceny w Drobninie. Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi.

Ad. zadania 40

Grillowisko w Oporowie wyposażono w nowe krzesła i stoły. Zakupiono 54 krzesła i 14 ławo-stołów. W ramach modernizacji podłączono sieć wodociągową, wokół budynku grillowiska zbudowano opaskę z kostki brukowej, oraz zamontowano rolety okienne.

Ad. zadania 41

Rozbudowa grillowiska w Bojanicach polegała na dobudowie pomieszczenia socjalnego i gospodarczego budynku. Zadanie to w części finansowano środkami funduszu sołeckiego wsi.

Ad. zadania nr 42

W roku 2021 przystąpiono do realizacji zadania, którego celem było powstanie grillowiska w Brylewie. W trakcie roku postawiono budynek grillowiska, o konstrukcji drewnianej.

Ad. zadania nr 43 i 44

Zadanie zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej było wspólnym przedsięwzięciem funduszy sołeckich wsi Nowy i Stary Belęcin. W wyniku prowadzonych prac powstały miejsca parkingowe przy sali wiejskiej wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i został zagospodarowany teren wokół Sali wiejskiej.

Ad. zadania 45- 52

W roku 2021 na budowę placów zabaw wydano łącznie 213.128,37 zł.
Powstały nowe place zabaw lub doposażono istniejące place zabawa dla dzieci we wsiach Lubonia, Oporówko, Kociugi, Karchowo, Pawłowice.

Nie udało się zrealizować zadania budowy toru rowerowego typu PAMPTRAC w Krzemieniewie .Poniesiono wydatek w kwocie 4.920 na opracowanie projektu architektonicznego. Gmina oczekiwiała na dofinansowanie tego zadania środkami zewnętrznymi, Umowę o dofinansowanie podpisano dopiero w dniu 30.12.2021 . Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 i zostało wpisane do WPF.

4. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska w roku 2021

Dochody

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,-	14.901,64	74,50
Razem dochody		20.000,-	14.901,64	74,50

Wydatki

Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji planu
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000 ,-	6.000 ,-	60,00
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garzynie „	14.887,07	14.887,07 zł	100 ,00
utyliczacja azbestu	10.000 ,-	0	0
	34.887,07 zł	20.887,07 zł	60,44 %

W roku 2021 nie zrealizowano planowanych wydatków na utylizację azbestu .

Wyliczenie kwoty nadwyżki

Niewykonane wydatki 14.000 zł umniejszono o niewykonane dochody w kwocie 5.098,36 zł. Nadwyżka środków z roku 2021 w kwocie 8.901,64 zł zostanie przeznaczona kierunkowo na zadania związane z utylizacją azbestu na sesji Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 21.03.2022 .

5. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2021

I. Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów w zł	Wykonane dochody w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji planu
75618 § 0480	144.974,04	144.974,-	99,99
75619 § 0270	13.801,30	13.801,30	100
Razem dochody	158.775,34	158.775,30	99,99

II. Wydatki

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Plan wydatków na zadanie w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	2.500	630,-	0
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.504,69	94.509,68	52,36
85232 – centra integracji społecznej	50.000,-	31.350,-	62,70
85412 – kolonie i obozy	25.500,-	3.450,-	13,53
85495 – wsparcie wolontariatu	3.000 zł	2.999,20	99,97
Razem wydatki	261.504,69	132.938,88	50,84

- 1) Wydatkiem na zadania z zakresu przeciwdziałanie narkomanii były zakupy materiałów profilaktycznych za kwotę 630 zł.
- 2) Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano kwotę 180.504,69 zł a wydano tylko 94.509,68 zł, co stanowiło 52,36 % planu.
Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :
 - wynagrodzenia i pochodne, za udział w pracach gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 13.953,43 zł
 - wynagrodzenia osób w świetlicach socjoterapeutycznych 3.990 zł
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 39.695,91 zł
 - zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć terapeutycznych 4.263,04 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z profilaktyki 580,80 zł
 - zakup usług remontowych 2.000 zł
 - zakup usług pozostałych 11.694 zł (usługi psychologa)
 - inne usługi w kwocie 16.480 zł
 - na opinie wydane przez specjalistów 485 zł
 - za wnioski o wszczęcie postępowania sądowego 100 zł
 - szkolenia 1.267,50 zł
- 3) Na dotacje dla CIS przekazano kwotę 31.350 zł.
- 4) Wydatki na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci wyniosły tylko 3.450 zł.
- 5) W budżecie gminy zaplanowano także wydatki na promocję wolontariatu, w kwocie 3.000 zł, które zrealizowano kwotę 2.999,20 zł.

Wszystkie wydatki opisane wyżej sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków jest spowodowany stanem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć profilaktyczno-terapeutyczne w szkołach, oraz brakiem możliwości organizowania wyjazdów wakacyjnych .

Na koniec roku 2021 z rozliczenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pozostała kwota 128.565,81 zł , pochodząca z rozliczenia wydatków .

Z uwagi na konieczność kierunkowego przeznaczenie tych środków Rada Gminy, uchwałą nr XXXIV/263/2022 w dniu 22 lutego 2022 zwiększyła plan wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2022 o w/w kwotę .

6. Realizacja przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego w roku 2021

lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja	Plan w złotych	wykonanie w złotych na 31.12.2021	%
1	Bielawy-ogółem	10 820,64	10.820,64	100
	1.budowa altany 92109 – 6050	9.520,64	9.520,64	100
	2.zakup i montaż bramy wjazdowej 92195-4300	1.300,-	1.300,-	100
2	Bojanice –ogółem	23.288,88	23.286,37	
	1.rozbudowa grillowiska -FS 92109-6050	20.788,88	20.788,88	100
	2. organizacja imprez kulturalno-sportowych			
	92195-4210	120,-	119,48	99,57
	92195-4220	180,-	178,01	98,89
	92195-300	2.200,-	2.200,-	100
3	Brylewo – ogółem	16 787,58	16.787,58	100
	1. uzbrojenie działki i zagospodarowanie terenu i budowa grillowiska 92109 -6050	16.787,58	16.787,58	100
4	Drobnin - ogółem	23.645,11	23.470,45	99,26
	1. zagospodarowanie terenu wokół grillowiska			
	92109 –4300	2.700,-	2.700,-	100
	92109-4210	300,-	298,-	99,33
	2.remont elewacji grillowiska 92109-4210	1.500,-	1.499,49	99,97
	3. Budowa sceny w Drobninie –FS 92109-6050	15.645,11	15.576,40	99,56
	4. organizacja imprez kulturalno-sportowych			
	92195-4170	2.000,-	2.000,-	100
	92195-4210	700,-	596,56	85,22
	92195 -4300	800,-	800,-	100
5	Garzyn - ogółem :	44.529,40	44.515,60	99,97
	1. budowa chodnika w Garzynie –FS 60016-6050	42.441,41	42.441,41	100
	2.zakup materiałów do budowy piłkochwyłów na boisku w Garzynie 92601-4210	2.087,99	2.074,19	99,34

6	Górzno – ogółem	23.556,05	23.340,-	99,08
	1.doposażenie i remont sali wiejskiej 92109-4210	3.000,-	3.000,-	100
	92109-4300 92109-4270	8.000,- 10.000,-	8.000,- 9.840,-	100 98,40
	2. organizacja imprez promujących wieś 92195-4210	56,50	0	0
	92195-4300	2.500,-	2.500,-	100
7	Hersztupowo –ogółem	22.442,82	22.442,82	100
	1.remont drogi gminnej 60016-4270	21.442,82	21.442,82	100
	2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	1.000,-	1.000,-	100
8	Karchowo – ogółem	16.965,70	16.650,44	98,14
	1. budowa placu zabaw w Karchowie –FS 92601-6050	6.660,-	6.457,50	96,96
	2. zakup stołów do sali wiejskiej 92109-4210	5.965,70	5.882,97	98,61
	3. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	2.500,-	2.469,99	98,80
	4.zakup mundurów bojowych dla OSP Karchowo 75412-4210	1.840,-	1.839,98	99,99
9	Kociugi – ogółem	19.771,05	19.771,04	99,99
	1.modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kociugach – FS 92601-6050	16.271,05	16.271,05	100
	2.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300 92195-4220	2.983,- 517,-	2.983,- 516,99	100 99,99
10	Krzemieniewo – ogółem	44.529,40	44.524,72	99,99
	1.remont ulicy Bankietowej w Krzemieniewie 60016-4270	37.529,40	37.529,40	100
	2.organizacja imprez kulturalnych 92195-4210 92195-4300	500,- 5.500,-	495,32 5.500,-	99,06 100
	3. remont oświetlenia w remizie OSP w Krzemieniewie 75412-4270	1.000,-	1.000,-	100
11	Lubonia – ogółem	25.559,88	25.559,88	100
	1. budowa placu zabaw w Luboni –FS 92601-6050	20.599,88	20.599,88	100
	2.promocja wsi 75075-4300	2.460,-	2.460,-	100
	3. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	2.500	2.500,-	100
12	Mierzejewo – ogółem	21.463,17	21.199,13	98,77
	1.budowa chodnika przy drodze gminnej w Mierzejewie – FS 60016-6050	10.000,-	10.000,-	100
	2. remont sali wiejskiej 92109-4210 92109-4270	6.463,17 2.000,-	6.285,91 2.000,-	97,26 100
	3. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300 92195-4220	2.700,- 300,-	2.699,- 214,22	99,96 71,41
13	Nowy Belęcin - ogółem	24.491,17	24.491,17	100
	1.zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej –FS Nowy Belęcin 92109-6050	24.191,17	24.491,17	100

14	Oporowo – ogółem	24.179,46	24.061,02	99,51
	1.modernizacja i doposażenie grillowiska w Oporowie –FS 92109-6050	20.679,46	20.661,10	99,91
	2. organizacja festynów rekreacyjno-sportowych 92195-4220 92195-4300	500,- 3.000,-	499,92 2.900,-	99,98 99,66
15	Oporówko – ogółem	21.418,64	21.220,10	99,07
	1.utwardzenie dróg gminnych 60016-4300	2.000,-	2.000,-	100
	2. zakup wyposażenia sali wiejskiej 92109-4210	6.918,64	6.860,10	99,15
	3. budowa placu zabaw w Oporówku –FS 92601-6050	10.000,-	10.000,-	100
	4..organizacja imprez kulturalno- sportowo 92195-4300 92195-4220	2 000,00 500,-	1.860,- 500,-	93,00 100
16	Pawłowice –ogółem	44.529,40	44.523,62	99,99
	1. zakup stołów i ławek 92109-4210	3.000,-	3.000,-	100
	2.Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej 90015-6050	28.000,-	28.000,-	100
	3.Doposażenie placu zabaw 92601-6060	7 000,-	7.000,-	100
	4.zakup materiałów do remontu remizy OSP w Pawłowicach 75412-4210	2.000,-	1.999,84	99,99
	5. cykl festynów promujących wieś 92195 -4220 92195-4300	200,- 1.900,-	199,98 1.894,40	99,99 99,71
	6. remont sali wiejskiej 92109-4210	2.429,40	2.429,40	100
17	Stary Bełęcin – ogółem	17.099,20	17.000,42	99,47
	1.zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej –FS Stary Bełęcin 92109-6050 1.	15.744,42	15.744,42	100
	2. zakup daszków nad drzwi wejściowe do Sali wiejskiej 92109-4210	1.354,87	1.256,-	92,70
18	Zbytki – ogółem	13.002,58	13.002,58	100
	1. remont drogi gminnej 60016-4270	11.500,-	11.500,-	100
	2.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300 92195-4210	1.200,- 302,58	1.200,- 302,58	100 302,58
	Razem :	438.080,22	436.667,58	99,68

7. Realizacja porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu w roku 2021

DOCHODY

Rozdział	Treść	Plan dochodów w złotych	Wykonanie na 31.12.2021 w złotych
	Oświata i wychowanie	149.253 zł	149.915,73
80101	Szkoły podstawowe	14.623 ,-	13.259,49
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (Poznaj Polskę)	14.623 ,-	13.259,49
80104	Przedszkola	130.360 zł	130.357,99
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	130.360 zł	130.357,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.270 ,-	6.298,25
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ..	4.270 ,-	6.298,25

W rozdz. 80101 realizowano porozumienie zawarte z Ministerstwem Finansów w dniu .. na realizację projektu „Poznaj Polskę”, do którego przystąpiły : Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, Szkoła Podstawowa w Drobninie i Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie, W ramach realizowanego porozumienia uczniowie w/w szkół brali udział w wycieczkach szkolnych , odwiedzając miejsca ważne dla historii Polski. Na realizację porozumienia gmina wykorzystała środki finansowe w kwocie 13.259,49 zł . Porozumienie rozliczono terminowo.

W rozdz. 80104 wykazano dochody w kwocie 130.357,99 zł , pobrane od niżej wymienionych jednostek samorządowych , za pobyt dzieci – mieszkańców tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo .

Gmina Rydzyna 42.628,32 zł
 Gmina Poniec 50.485,48 zł
 Gmina Osieczna 20.024,99 zł
 Miasto Leszno 6.457,20 zł
 Gmina Gostyń 10.762,- zł
 Gmina rozliczyła się z wszystkimi jednostkami samorządu .

W rozdz. 80113 ujęto porozumienia nr ED.038.01.2021 z dnia 15 stycznia 2021 w sprawie współdziałania Miasta Leszna i gminy Krzemieniewo w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozów do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie i z powrotem . Na podstawie porozumienia zawarto dwie umowy ;
 1) na okres od 18.01.2021 do 25.06.2021
 2) na okres od 01.09.2021 do 23.12.2021 .
 Porozumienie z miastem Leszno zostało rozliczone.

8. Wynik wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2021

Wynik finansowy roku 2021 był dodatni i wynosił 2.649.263,89 zł .
W trakcie roku gmina spłaciła 1.500.000 zł z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 wyniosło 942.318,09 zł.

W roku 2021 gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 44.565,72 zł. Zobowiązanie gminy z tytułu odsetek za IV kwartał 2021 wyniosło 6.650,44 zł i zostało uregulowane w styczniu 2022 roku. Ostatnia rata pożyczki w kwocie 942.318,09 zł przypada do zapłaty w terminie do 15.09.2022 .

Skumulowany wynik budżetu na dzień 31.12.2021 wynosi 10.630.619,63 zł i składa się

- z wolnych środków w kwocie 942.318,09 zł

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.688.301,54 zł w tym :

- przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych 61.164,84 zł ,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ,
związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.922.288,22 zł

Na kwotę 1.922.288,22 zł składają się :

- Niewykorzystane środki FRIL w kwocie 1.706.296 zł
- Niewykorzystane środki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 128.565,81 zł
- Niewykorzystane środki na realizację zadań służących ochronie środowiska w kwocie 8.901,64 zł
- Niewykorzystane środki na program „Laboratoria Przyszłości ” w kwocie 78.524,77 zł

9. Wykaz jednostek realizujących budżet w roku 2021

- 1) Urząd Gminy w Krzemieniewie
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Drobninie
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie
- 6) Zespół Szkół szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie
- 7) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie
- 8) Publiczne Przedszkole w Pawłowicach
- 9) Żłobek w gminie Krzemieniewo

Jednostki budżetowe nie dysponowały rachunkami dochodów własnych .
 Gmina nie posiada zakładu budżetowego .
 W gminie działa jedna instytucja kultury –Gminne Centrum Kultury
 w Krzemieniewie.

10 . Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych i COVID

Plan dochodów i wydatków Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych i FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w roku 2021

I . Dochody

Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianie na 31.12.2021	Wykonanie w złotych
758	75816	6100	100.000 ,-zł	300.000,-
851	85195	2180	32.776,- zł	32.776,-
801	80101	2180	255.400 zł	255.400,-
Razem			388.176 ,00 zł	588.176,-

II . WYDATKI

Dział ,	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w złotych	Wykonanie w zł
600	60014	§ 6050 budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach –RFIL	100.000 ,-	9.225,-
801	80101	§ 4240 laboratoria przyszłości	255.400	176.875,23
851	85195	§ 4010 dowóz na szczepienia , infolinia	9.835,02	9.835,02
851	85195	§ 4110 dowóz na szczepienia , infolinia	1.561,53	1.561,53
851	85195	§ 4120 dowóz na szczepienia , infolinia	238,40	238,40
851	85195	§ 4210 dowóz na szczepienia , infolinia	10.352,64	10.352,64
851	85195	§ 4300 dowóz na szczepienia , infolinia § 4300 promocja szczepień	641,05 10.000 zł	641,05 10.000,-
851	85195	§ 4360 dowóz na szczepienia , infolinia	147,36	147,36
Razem			388.176 zł	218.876,23

Do wykorzystania w roku następnym pozostały niżej wymienione środki
 - środki FRIL otrzymane w roku 2021 w kwocie 290.775 zł
 - środki FRIL otrzymane w roku 2020 w kwocie 1.415.521,-
 - środki na program „Laboratoria Przyszłości ” otrzymane w roku 2021
 w kwocie 78.524,77 zł

11. Wydatki niewygasające z upływem roku 2021

Rada Gminy Krzemieniewo uchwałą Nr XXXII/ 225/ 2021 z dnia 30 grudnia 2021 ustaliła plan wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2021 .

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW , KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2021

Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan w złotych
Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcin	600	60014	6057	99.468,87 zł
	600	60014	6059	39.693,33 zł
Razem				139.162,20 zł

Kwotę 139.162,20 zł przekazano na wydzielony rachunek bankowy.

Ostateczny termin wykorzystania środków finansowych upływa z dniem 30.06.2022 .

Nie wykorzystanie środków finansowych do dnia 30.06.2022 spowoduje , że pieniądze zasilą dochody budżetu i wrócą na rachunek podstawowy .

12. Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzemieniewo wg stanu na 31.12.2021

Wyszczególnienie	Plan wg WPF na dzień 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące	42.417.355,85	42.977.882,30	101,32
wydatki bieżące	41.825.510,77	37.790.732,65	90,35
w tym: wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	62.000,-	44.565,72	71,88
dochody majątkowe	2.227.615,50	1.548.318,34	69,51
wydatki majątkowe	8.651.469,85	4.086.202,83	47,23
Wynik budżetu	-5.832.008,67	2.649.263,89	129,31
Przychody budżetu ogółem	7.332.008,67	9.481.355,74	129,31
W tym wolne środki	2.442.318,09	2.442.318,09	100
Nadwyżka budżetu	7.039.037,65	7.039.037,65	100
Rozchody budżetu	1.500.000,-	1.500.000,-	100
Kwota długu na dzień 31.12..2021	942.318,09		

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Krzemieniewo na lata 2021-2025, została uchwalona w dniu 18 grudnia 2020 roku, uchwałą Rady Gminy nr XXII/170/2020. W trakcie roku 2021 Rada Gminy dokonała dziewięciokrotnie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

- w dniu 25 stycznia 2021 , uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/184/2021
- w dniu 22 lutego 2021 , uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/189/2021
- w dniu 12 kwietnia 2021 , uchwałą Rady Gminy Nr XXV/197/2021
- w dniu 17 maja 2021 , uchwałą Rady Gminy XXVI/ 202 /2021
- w dniu 28 czerwca 2021 , uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/214 /2021
- w dniu 13 września 2021 , uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/223/2021
- w dniu 18 października 2021 , uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/229/2021
- w dniu 22 listopada 2021 , uchwałą Rady Gminy Nr XXX/237/2021
- w dniu 20 grudnia 2021 , uchwałą Rady Gminy Nr XXXI//247/2021

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12. 2021 występowały niżej wymienione przedsięwzięcia :

Wydatki na programy ,projekty luba zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Poz. 1.1.1.1 – Żłobek w gminie Krzemieniewo

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	215.211,39	201.213,48	28,53
2021	281.221,80	248.297,99	63,73
2022	208.875,-		
Razem	705.308,19	449.511,47	63,73

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną skorygowane planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu do wysokości poniesionych wydatków w latach 2020-2021 i planowanych na rok 2022.

Poz. 1.1.1.2 Erasmus +

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	73.061,-	11.896,16 zł	11,07
2022	34.443,18		
Razem	107.504,18	11.896,16	11,07

Zadanie jest w trakcie realizacji . Nakłady zostaną skorygowane na najbliższej sesji Rady Gminy .

Poz. 1.1.2.1 Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Bełęcin

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	18.128,-	18.128,-	0,99
2021	1.810.291,85	840.998,39	46,99
Razem	1.828.419,85	859.126,39	46,99

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, zadanie powinno być zakończone w roku 2021 . Wykonawca nie wywiązał się z realizacji zadania. Wobec powyższego zdecydowano się utworzyć dla tego zadania plan wydatków niewygasających . Kwotę 139 .162,20 zł , niezbędną do zakończenia zadania zdeponowano na wyodrębnionym rachunku bankowym wydatków niewygasających.

Zadanie będzie zakończone przy dużo niższym nakładzie finansowym niż wcześniej planowano . Jet to efekt korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego.

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim**Poz. WPF 1.3.1.1 –opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej**

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 32.332 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2017	6.466,40	6.466,40	20 %
2018	0	0	
2019	0	0	
2020	0	0	
2021	0	0	
2022	6.466,40		
2023	6.466,40		
2024	6.466,40		
2025	6.466,40		
Razem	32.332,-	6.466,40 zł	20%

Od roku 2017 gmina ma obowiązek ponosić opłaty wynikające z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W latach 2018 -2021 opłata , którą gmina miała wnieść została umorzona. Wobec powyższego wydatków nie poniesiono.

Poz.1.3.1.2 zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	697.591,34	697.591,34	41,83
2021	970.000,-	668.838,19	80,14
Razem	1.667.591,34	1.336.429,53	80,14

Dostawcę energii wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Podpisano umowę nr DS./3S/SU/UM/29/2019 w dniu 02.12.2019 z firmą Enea

na dostawę energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji w latach 2020-2021 .

Umowa obejmuje dostawę energii elektrycznej wraz kosztami dystrybucji do wszystkich jednostek budżetowych gminy .

Realizacja zawartej umowy została zakończona z dniem 31.12.2021 .

<i>Jednostka</i>	<i>Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej w zł w roku 2020</i>	<i>Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej w zł w roku 2021</i>
<i>UG</i>	<i>604.293,54</i>	<i>572.356,76</i>
<i>Szkoła w Pawłowicach</i>	<i>22.396,26</i>	<i>24.707,36</i>
<i>Szkoła w Drobnie</i>	<i>28.753,97</i>	<i>33.262,97</i>
<i>Szkoła w Nowym Belęcinie</i>	<i>15.757,02</i>	<i>16.695,24</i>
<i>Szkoła w Garzynie</i>	<i>11.787,58</i>	<i>9.309,84</i>
<i>GOPS w Krzemieniewie</i>	<i>5.151,54</i>	<i>5.945,09</i>
<i>Przedszkole w Krzemieniewie</i>	<i>6.184,22</i>	<i>3.807,16</i>
<i>Przedszkole w Pawłowicach</i>	<i>3.267,21</i>	<i>2.753,77</i>
<i>Razem</i>	<i>697.591,34</i>	<i>668.838,19</i>

Poz.1.3.1.3.przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	23.151,59	23.151,59	19,92
2021	30.855,78	27.605,73	43,68
2022	29.367,48		
2023	32.823,78		
Razem	116.198,63	50.757,32	43,68

W dniu 24.03.2020 podpisano umowę nr PT.05.98/16 -01/20 z firma BIO-Tech na dokonywanie przeglądów serwisowych oczyszczalni ścieków w Luboni.

Umowa obejmuje przeglądy wykonywane w latach 2020-2023 .

Realizacja umowy przebiega terminowo . Z uwagi na to, że w roku 2021 poniesiono nakłady niższe niż planowano, na najbliższej sesji Rady Gminy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia zostaną skorygowane .

Poz.1.3.1.4 dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczma Borowa

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	17,-	16,21	8,02
2021	35,-	34,86	25,28
2022	36,-		
2023	37,-		
2024	38,-		
2025	39,-		
Razem	202,-	51,07	25,28

Wartość wyliczona zgodnie z umową nr R 2/2020 z dnia 13 lipca 2020 zawartą na okres od 13.07.2020 do 31.12.2025. Łączne nakłady w latach 2020-2025 wyliczono na kwotę 202 zł. Umowa dotyczy dzierżawy gruntów rolnych na ścieżkę pieszo-rowerową wykonaną z kostki brukowej wraz z infrastrukturą oświetleniową o pow. 0,0080 ha.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną skorygowane łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie.

Poz.1.3.1.5 ubezpieczenie majątku gminy w latach 2021-2023 –ochrona ubezpieczeniowa

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	65.630,-	60.966,-	30,96
2022	65.630,-		
2023	65.630,-		
Razem	196.890,-	60.966,-	30,96

Zadanie wpisano do WPF w celu umożliwienia podpisania umowy wieloletniej.

W roku 2020 rozstrzygnięto przetarg w wyniku którego podpisano niżej wymienione umowy o łącznej wartości 173.977,20 zł

- 1) TUW Saltus z Sopotu – umowa nr RRGP.271.07.2020/I z dnia 18.11.2020 roku .
Wartość podpisanej umowy 120.135 zł
- 2) TUW Compensa z Poznania – umowa nr RRGP.271.07.2020/II z dnia 18.11.2020 .
Wartość podpisanej umowy 47.218,20 zł
- 3) TW UNIQA w Poznaniu – umowa nr RRGP.271.07.2020 z dnia 18.11.2020 .
Wartość podpisanej umowy 6.624 zł .

Wydatki na realizację tych umów gmina będzie ponosić począwszy od roku 2021 .

Łączna wartość planowanych na to zadanie nakładów zostanie skorygowana na najbliższej sesji Rady Gminy.

Poz.1.3.1.6 sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	27.675	27.675	50,-
2020	0	0	0
2021	27.675,-	27.675,-	50
Razem	55.350	55.350,-	100

W dniu 06.09.2019 roku podpisano umowę nr RRGP.15.2019 z Autorską Pracownią Projektową Architektury z Leszna . Przedmiotem umowy jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo . Wartość podpisanej umowy wynosi 55.350 zł. w roku 2021 ze względu na pandemię wydatków nie poniesiono. Podpisano aneks do umowy w którym termin realizacji przedsięwzięcia przedłużono do maja 2021 . W roku 2021 zadanie zakończono.

Poz. 1.3.1.7 prowadzenie audytu wewnętrznego

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	13.000,-	13.000,-	33,33
2022	13.000,-		
2023	13.000,-		
Razem	39.000,-	13.000,-	33,33

W dniu 23 lutego 2021 r. podpisano umowę z konsorcjum firm – Lider konsorcjum Ochmańscy sp.z o.o. z Wilkowic . Umowa obejmuje prowadzenie audytu w latach 2021 -2023 . Łączna wartość podpisanej umowy wynosi 39.000 zł brutto. W roku 2021 zadanie realizowano zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta planem audytu.

Poz. 1.3.1.8 dowóz dzieci do szkół

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	38.000,-	37.196,28	39,57
2022	56.000,-		
Razem	94.000,-	37.196,28	39,57

W dniu 19 .08.2021 podpisano umowę nr RRGp-ZO-271.6.2021 z firmą MILLA Leszno na dowóz dzieci do szkół . Umowę z firmą Milla zawarto na okres od 01.09.2021 do 30.06.2022.

Pozostałe zadania majątkowe planowane w cyklu wieloletnim w cyklu wieloletnimPoz. WPF 1.3.2.1 budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Bełecin –Krzemieniewo-Oporówko –plan gospodarki niskoemisyjnej

Odstąpiono od realizacji zadanie planowanego wstępnie na lata 2022-2023

Poz. WPF 1.3.2.2 modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2021-2022 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł	Wykonanie na 31.12.2021	
2021	200.000 ,-	199.996,36	71,94
2022	78.000,-		
Razem	278.000,- ,-	199.996,36	71,94

Zawarta umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie zadania w styczniu 2022.

Poz. WPF 1.3.2.3 termomodernizacja budynku UG w Krzemieniewie –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2023-2024 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2023	100.000 ,-
2024	100.000,-
Razem	200.000,-

Poz. WPF 1.3.2.4 termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2023-2024 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2023	300.000,-
2024	300.000,-
Razem	600.000,-

Poz. WPF 1.3.2.5 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2020-2021 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł	Wykonane wydatki w zł do 31.12.2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	296.567,98 -	296.567,98 zł	68,24
2021	138.000,-	118.998,45 zł	95,62
Razem	434.567,98	415.566,43 zł	95,62

Wykonawca zadania wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego .

W dniu 05.05.2020 podpisano umowę , która przewidywała realizację zadania w dwóch etapach.

Etap I- z terminem wykonania do 30.10.2020 (zakończony terminowo)

Etap II – z terminem wykonania do 30.06.2021 .

Zadanie zakończono .

Poz.1.3.2.6 budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych –przebudowa ul. Leśna w Krzemieniewie

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	15.045,40	15.045,40	5,20
2020	124.160,01	124.160,01	48,13
2021	150.000,-	131.331,04	93,54
Razem	289.205,41	270.536,45	93,54

Zadanie zakończone

Poz. 1.3.2.7 budowa drogi w Krzemieniewie ul. Zielona

W trakcie roku dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia od tego momentu zadanie jest ujęte w WPF pod poz. 1.3.2.12.

Poz. WPF 1.3.2.8. uzbrojenie i zagospodarowanie terenu i budowa grillowiska –FS Brylewo

Nakłady w latach 2019-2021

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	15.200,22	15.200,22	7,98
2020	16.166,10	16.166,10	16,47
2021	159.075,67	152.770,33	96,69
Razem	190.441,99	184.136,65	96,69

Zadanie zakończono .

Poz. WPF 1.3.2.9 budowa chodnika przy drodze gminnej w Mierzejewie –FS Mierzejewo

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	4.305,-	4.305,-	5,79
2021	70.000	66.327,98	89,26
Razem	74.305,-	70.632,98	89,26

W roku 2020 opracowano niezbędną do budowy dokumentację . W roku 2021 wybudowano nowy odcinek chodnika z kostki brukowej o długości 144 mb.

Poz. WPF 1.3.2. 10 budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Bełecin

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania środkami unijnymi , zadanie planowane pod tą pozycją zostało umiejscowione w WPF w części dotyczącej przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami unijnymi. .

Poz. 1.3.2.11 budowa altany w Bielawach

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	19.078,91	19.078,91	48,03
2020	10.324,41	10.324,41	74,02
2021	19.520,64	19.442,69	79,92
2022	12.197,73		
Razem	61.121,69	48.846,01	79,92

Zadanie w trakcie realizacji .Na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną skorygowane planowane nakłady na to zadanie .

Poz. 1.3.2.12 budowa drogi gminnej – budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie –FRIL

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	49.515 .-	49.515,-	1,1369
2020	0	0	0
2021	1.415.531,-	10,-	1,1371
2022	2.890.000,-		
Razem	4.355.046	49.525,-	1,14

Zadanie współfinansowane będzie środkami , które gmina otrzymała z Rządowego Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych . Podpisana z wykonawcą umowa przewiduje zakończenia zadania w III kwartale roku 2022.

Poz. 1.3.2.13 budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach –FRIL

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	100.000,-	9.225	9,23
2022	300.000,-		
Razem	400.000,-	9.225,-	9,23

Zadanie współfinansowane będzie środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych . Zakończenie zadania do 30.06.2022 .

Poz.1.3.2.14 budowa sceny w Drobninie –FS

2021	15.645,11	15.576,40	54,38
2022	13.000,-		
Razem	28.645,11	15.576,40	54,38

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. Źródłem finansowania są środki Funduszu Sołeckiego wsi Drobnin.

Zmiany w WPF na lata 2021 -2025

Symbol	Opis	01.01.2021	Zmiana 2021	Plan na 31.12 2021
1	Dochody ogółem	39.286.000,-	5.358.971,35	44.644.971,35
1.1	Dochody bieżące	38.536.196,95	3.881.158,90	42.417.355,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.324.032,-	0	5.324.032,-
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230.000,-	0	230.000,-
1.1.3	z subwencji ogólnej	14.405.445,-	17.966,-	14.423.411,-
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.935.569,14	3.464.704,80	15.400.273,94
1.1.5	pozostałe dochody	6.641.150,61	398.488,30	7.039.638,91
1.1.5.1	w tym z podatku do nieruchomości	4.100.000,-	-140.000,-	3.960.000,-
1.2	Dochody majątkowe, w tym	749.803,05	1.477.812,45	2.227.615,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	388.000,-	-65.900,-	322.100,-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	361.403,69	1.543.712,45	1.905.116,14
2	Wydatki ogółem	39.201.531,-	11.275.449,02	50.476.980,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35.574846,13	6.250.663,94	41.825.510,07
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.855.619,75	-210.133,66	15.645.486,09
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200.000,-	-138.000,-	62.000,-
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	200.000,-	-200.000,-	0

61

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	3.626.684,87	5.024.784,98	8.651.469,85
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ...	3.626.684,87	5.024.784,98	8.651.469,85
2.2.1.1.	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	630.000,-	137.000,-	767.000,-
3	Wynik budżetu	84.469,-	-5.916.477,67	-5.832.008,67
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu ...	84.469,-	-84.469,-	0
4	Przychody budżetu	1.415.531,-	5.916.477,67	7.332.008,67
4.1	kredyty pożyczki , emisja papierów wartościowych	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.415.531,-	3.474.159,58	4.889.690,58
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	3.389.690,58	3.389.690,58
4.3	wolne środki	0	2.442.318,09	2.442.318,09
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2.442.318,09	2.442.318,09
4.4	splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1.500.000,-	0	1.500.000,-
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.500.000,-	0	1.500.000,-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0
6	Kwota długu	942.318,09	0	942.318,09
6.1	w tym kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.961.350,82	-2.369.505,14	591.845,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ..	4.376.881,82	3.555.973,03	7.932.854,35
8.1	relacja określona po lewej stronie nierówności	5,64 %	-0,14%	5,78 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ,,	11,88%	-9,16 %	2,72 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności	13,34%	-9,43 %	3,91%
8.3	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ...	19,62%	0	19,62 %
8.3.1	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ...	19,62 %	5,20 %	24,82 %
8.4	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ...	TAK		TAK
8.4.1	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ...	TAK		TAK

62

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274.032,55	0	274.032,55
9.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy	274.032,55	0	274.032,55
9.1.1.1	w tym środki określone w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	245.176,65	0	245.176,55
9.2	dochody majątkowe na programy , projekty i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	302.522,35	1.370.943,27	1.673.465,62
9.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	302.522,35	1.370.493,27	1.673.465,62
9.2.1.1	w tym środki określone w art.. 5 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy	302.522,35	1.370.943,27	1.673.465,62
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274.032,55	80.250,25	354.282,80
9.3.1.	w tym wydatki na programy projektu lub zadania finansowane z udziałem o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	274.032,55	80.250,25	354.282,80
9.3.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	245.176,65	74.179,54	319.356,19
9.4	wydatki na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	0	1.810.291,85	1.810.291,85
9.4.1	w tym wydatki majątkowe na programy projekty lub zadnia finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	1.810.291,85	1.810.291,85
9.4.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt .2 ustawy	0	1.378.291,85	1.378.291,85
10.1	Wydatki objęte limitem	3.929.658,95	1.647.883,90	5.577.542,85
10.1.1	W tego bieżące	1.277.019,73	222.458,85	1.499.478,58
10.1.1.2	Z tego majątkowe	2.652.639,22	1.425.425,05	4.078.064,27
10.6	Splaty o których mowa w poz. 5.1 ...	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0

**14. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KRZEMIENIEWO - ROK 2021****Stan na 31.12.2021****1. Informacja wstępna**

1. Liczba ludności gminy w 2021: 8129 mieszkańców + 52 na pobyt czasowy
2. (w porównaniu z rokiem poprzednim o 109 mieszkańców mniej na pobyt stały i 6 mieszkańców więcej na pobyt czasowy)
3. Powierzchnia gminy w km²- 113,19
4. Liczba wsi sołeckich 18
5. Liczba podmiotów gospodarczych aktywnie prowadzących działalność gospodarczą – 393
6. Liczba szkół – 4 w tym jeden oddział filialny w Oporówku
7. Liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2021/2022 ogółem 709
(tj. o 14 uczniów mniej niż w poprzednim roku szkolnym)
w tym
8. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym:
Rok 2021/2022 - 339 dzieci (ilość dzieci w porównaniu do zeszłego roku szkolnego wzrosła o 27 osób)
9. Liczba dzieci objętych opieką żłobkową -20 dzieci

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzemieniewo praw własności:

- 1) Gminie Krzemieniewo przysługuje prawo własności do 388.5489 ha gruntów na ogólną kwotę **27 198 624,70 zł**
Wielkość gruntów w poszczególnych Sołectwach jak niżej :

Sołectwo	Powierzchnia w ha
Belęcin Nowy	70.4354
Belęcin Stary	4.9550
Bielawy	3.3517
Bojanice	14.8724
Brylewo	11.3137
Drobnin	15.9241
Garzyn	29.3604
Górzno	23.8334
Hersztupowo	7.6005
Karchowo	8.3792
Kociugi	10.7539
Krzemieniewo	55.9654
Lubonia	16.2311
Mierzejewo	24.9064

64

Oporowo	18.9353
Oporówko	17.4999
Pawłowice	54.2311
SUMA	388.5489

W stosunku do roku poprzedniego powierzchnia gruntów i ich wartość uległa zmniejszeniu jak w tabeli

Stan na dzień	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
31.12.2020	389.6410	27 149 632,44
31.12.2021	388.5489	27 198 624,70
Różnica	- 1 0921	48 992,26

Zmiany szczegółowo przedstawiono w części C.

2. Oprócz gruntów gminie Krzemieniewo przysługują prawa własności do budynków, budowli, pojazdów i innych środków trwałych, których łączną wartość wykazano w tabeli w kwotach

Tytuł	Nazwa składnika aktywów					
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR 1,2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 4,5,6	Środki transportu GR 7	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury) GR 3,8	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
2	4	5	6	7	8	9
Wartość początkowa w zł - stan na 01.01.2021	52.363.491,20	221.485,98	384.962,79	160.520,66	53.130.460,63	4.821,58
Zmiana wartości w trakcie roku 2021	- 768.505,94	109.389,3 0	-64.229,72	-17.883,56	-741.229,92	-2.410,78
Wartość na 31.12.2021 r.	51.594.985,26	330.875,28	320.733,07	142.637,10	52.389.230,71	2.410,80

Na dzień 31.12.2021 gmina posiada następujący majątek

- 1) Budynki i budowle
 - budynek administracyjny Urzędu Gminy,
 - budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
 - 3 budynki garaży w Krzemieniewie,
 - 2 budynki przedszkoli,
 - budynek biblioteki w Pawłowicach i Regionalnej Izby Pamięci
 - 5 budynków szkolnych : w Garzynie, Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie i Oporówku oraz pomieszczenia żłobka w Oporówku,
 - 3 hale sportowe przy szkołach : w Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie sportowymi
 - budynek gospodarzy w Górznie,

- 3 boiska typu Orlik : w Garzynie, Krzemieniewie i Pawłowicach wraz z budynkami socjalnymi , Skate-Park w Krzemieniewie ,
- 2 boiska sportowe wielofunkcyjne : w Drobninie i Oporówku
- 7 siłowni zewnętrznych,
- 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków (przy UG i szkole w Oporówku)
- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Luboni,
- wiata na osady przy oczyszczalni ścieków w Luboni, szt. 2
- budynek socjalno- techniczny przy oczyszczalni ścieków Luboni, sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo , Garzyn i Górzno o łącznej długości 45 km 749 m
- sieć kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach , Krzemieniewie, Kociugach , Drobninie , Garzynie , Górznie , Mierzejewie , Oporowie i Oporówku
- 2 odcinki kanalizacji deszczowej ,
- oświetlenie uliczne typu parkowego ,
- 20 placów zabaw dla dzieci,
- pomost drewniany nad jeziorem w Górznie,
- scena drewniana na kąpielisku w Górznie
- wigram drewniane na kąpielisku w Górznie
- 3 budynki remiz OSP,
- stacja transformatorowa,
- 2 studnie wody : w Górznie i Bełęcinie
- 32 wiat przystankowych plastikowo-szklanych ,
- zadaszenie trybun sportowych na boisku w Pawłowicach ,
- zbiornik żelbetowy na wodę na stacji uzdatniania wody w Drobninie,
- 6 budynków świetlic wiejskich + lokal świetlicy w Oporówku,
- 2 zbiorniki przeciw pożarowe
- sceny drewniane przy salach wiejskich : w Mierzejewie , Górznie i Nowym Bełęcinie i Pawłowicach ,
- 6 budynków typu grillowisko : w Luboni, Kociugach, Drobninie, Oporowie Bojanicach i Brylewie ,
- 3 budynki pomocnicze : przy sali wiejskiej w Pawłowicach, na boisku w Pawłowicach , przy wigramie w Drobninie
- Otwarta Strefa Aktywności w Nowym Bełęcinie i Otwarta Strefa Aktywności w Pawłowicach
- wiata pod agregat na oczyszczalni w Luboni ,
- drogi gminne , chodniki, parkingi.

2) Urządzenia techniczne i maszyny

- kserokopiarka szt.1
- piece centralnego ogrzewania
- urządzenia klimatyzacyjnej
- motopompy i inne urządzenia będące na wyposażeniu OSP
- serwer,
- rębak do drewna ,
- zagęszczarka gruntu ,
- 4 traktorki do wykaszania boisk sportowych
- kosiarka

3) Środki transportu

- 2 autobusy szkolne
- 2 ciągniki rolnicze,

- samochód ratowniczo-gaśniczy
- samochód strażacki Volkswagen
- samochód typu bus marki Volkswagen przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
- samochód marki volkswagen Caravella T 61 nabyty w roku 2020
- samochód volkswagen będący w dyspozycji grupy remontowej

B . Inne niż własność prawa majątkowe

- a) Gmina użytkuje grunt stanowiący własność Skarbu Państwa na zasadach wieczystego użytkowania wymieniony w tabeli :

W stosunku do roku poprzedniego zmianie uległy pozycje nr 1, 3, 4 gdyż błędnie podano wartość mienia.

Lp.	Data nabycia i numer aktu notarialnego	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki	Wartość	Informacja uzupełniająca
1	A 2739 z dnia 21.06.06	546/8	0,0248 ha	5.000,-	Pod remizą OSP w Pawłowicach
2	A 2746 z dnia 21.06.2006	1513	0,4841 ha	145.230,-	Pod budynkiem Przedszkola w Pawłowicach
3	A 6983 z dnia 29.12.2010	179	0,6600 ha	85.599,80,-	Boisko- Pawłowice (Użytkowanie wieczyste)
4	A 6690 z dnia 29.12.2010	65/1	0,3039 ha	47.350,66,-	Boisko- Kociugi (Użytkowanie wieczyste)
5	A 3583 z dnia 23.07.2014	765	0,4112 ha w udziale 3136/3732	152.638,10	Budynek wykupiony od ZZD Pawłowice w roku 2014 z przeznaczeniem na bibliotekę

435 818,56

- b) Gmina w chwili obecnej dysponuje ograniczonymi prawami rzeczowymi do następujących składników majątkowych (stanowiących własność innych podmiotów)

- 1) Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Górznie od Nadleśnictwa Karczma Borowa wg umowy nr 4/R/2011
Powierzchnia dzierżawionych gruntów 1,47 ha – wartość 61.043,20 zł
- 2) Komputer szt.1 o wartości 13.170,82 zł – własność Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie
- 3) PIAP wewnętrzny szt.1 o wartości 7.015 zł - własność Powiatu Leszczyńskiego
- 4) Prawo służebności przejazdu wzdłuż granicy działki nr 75 w Mierzejewie na długości 56 m , nabyte aktem notarialnym nr A 4842/2019 w dniu 13.12.2019 o wartości 3.334,04 zł

- b) Grunty gminne oddane w dzierżawę i wieczyste użytkowanie innym podmiotom i osobom fizycznym przedstawia poniższa tabela:

Sposób zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,5213	3,5213
Grunty oddane w dzierżawę	40,0841	48,0068

Spośród gruntów oddanych w dzierżawę ok.80% dzierżawców została wyłonionych w drodze przetargu.

- c) Gmina ustanowiła nieodpłatnie Trwały Zarząd na nieruchomościach zajętych pod poszczególne placówki oświatowe. Łącznie w Trwały Zarząd oddano 5.5665 ha o łącznej wartości gruntu 1.306.547,00 zł

Udziały i akcje o łącznej wartości 1.643.050,00 zł w tym :

- Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie . liczba udziałów 1833 o wartości 1.513.050,- zł (wartość bez zmian)
- Samorządowy Fundusz Poreczeń Kredytowych w Gostyniu .
Liczba udziałów 12 o wartości 120.000 zł .
(wartość bez zmian)
- Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu
Liczba akcji 100 o wartości 10.000,- zł (bez zmian)

C. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Zmiany powstałe w ewidencji gruntów komunalnych spowodowane były zarówno nabyciem i sprzedażą.

Obręb	Zwiększenie powierzchni	Zmniejszenie powierzchni
Garzyn	Nabycie gruntu: - dz. nr 53/1 o pow. 0,0735 ha - dz. nr 60/1 o pow. 0,0754 ha - dz. nr 118/1 o pow. 0,0117 ha Razem: 0,1606 ha	Sprzedaż: - dz. nr 61/7 o pow. 0,2983 ha - dz. nr 145/8 o pow. 0,0161 ha Razem: 0,3144 ha – decyzja Wojewody
Karchowo		Sprzedaż: - dz. nr 30/1 o pow. 0,1164 ha

68

Krzemieniewo		Zmniejszenie powierzchni w wyniku aktualizacji: dz. nr 714/11 o pow. 0,0148 ha Sprzedaż: - dz. nr 619/15 o pow. 0,0039 ha - dz. nr 619/22 o pow. 0,0037 ha - dz. nr 619/23 o pow. 0,0037 ha - dz. nr 714/3 o pow. 0,0195 ha - dz. nr 714/6 o pow. 0,0324 ha - dz. nr 714/11 o pow. 0,0148 ha - dz. nr 834 o pow. 0,1400 ha Razem:0,2328 ha
Mierzejewo		Sprzedaż - dz. nr 127 o pow. 0,2600 ha - dz. nr 56/2 o pow. 0,0988 ha - dz. nr 56/3 o pow. 0,1007 ha Razem : 0,4595 ha
Oporówko		Sprzedaż: - dz. nr 203/13 o pow. 0,1003 ha
Stary Belęcin	Zwiększenie powierzchni w wyniku podziału : - dz. nr 42/1 o pow. 0,1017 ha - dz. nr 42/2 o pow. 0,0290 ha Nabycie działki w wyniku komunalizacji: - dz. nr 23 o pow. 0,0400 ha Razem: 0,1707 ha	Sprzedaż działek: - dz. nr 47/6 o pow. 0,1000 ha - dz. nr 47/7 o pow. 0,1000 ha Razem: 0,2000 ha
razem	zwiększenie ogółem 0,3313 ha Saldo zmian – 1,0921 ha	zmniejszenie ogółem 1,4234 ha

D. Do sprzedaży przeznaczone są niżej wymienione nieruchomości .

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy Tryb sprzedaży	Data podjęcia uchwały	Nr geodezyjny działki	Informacje uzupełniające
1	XIII/62/2004	2.04.2004	855/2	Działka leśna położona w Krzemieniewie za Zajazdem Dobrodziej o powierzchni 1,06 ha
2	XVI/79/2004	16.09.2004	236	Działka w Górnicy (naprzeciw tartaku o powierzchni 0,16 ha)
3	XXIV/111/2005	25.08.2005	714/5	o pow. 637 m Położone w Krzemieniewie
4	IX/67/2015	27.10.2015	173/2	Dz. o pow. 0,0967 położona w Górnicy
5	XXVIII/210/2017	18.11.2017	201	Działka położona w Nowym Belęcinie o pow. 0.0800ha

6	XXXI/225/2018	14.05.2018	30/2	0.1117 ha Karchowo
7	III/25/2018	17.12.2018	Część działki nr 242	2 lokale mieszkalne w Garzynie (w budynku przedszkola w Garzynie)
8	XVII/138/2020	29.06.2020	47/10	O pow. 0,1535 ha w Górninie
9	XVII/147/2020	10.08.2020	47/8 47/9	o pow. 0,0998 ha Stary Bełęcin o pow. 0,0963 ha Stary Bełęcin
10	XXVI/204/2021	17.05.2021	42/1	o pow. 0,1017 ha Stary Bełęcin
11	XXV/199/2021	12.04.2021	203/9 203/10, 203/11, 203/12,	o pow. 0.1524 ha, Oporówko o pow. 0.1473 ha, Oporówko o pow. 0.1472 ha, Oporówko o pow. 0.1473 ha, Oporówko
12	XXIX/235/2021r	18.10.2021	23	o pow. 0,0400 ha, Stary Bełęcin

D. Dane o dochodach uzyskanych w roku 2021 z tytułu wykonywania praw własności

Dochody wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w złotych	
	Wg stanu na 31.12.2020	Wg stanu na 31.12.2021
02001 § 0750	6.149,44	7.330,83
02001 § 0870	1.565,85	1.105,69
70005 § 0550	18.805,20	18.767,48
70005 § 0750	176.993,26	188.440,10
70005 § 0760	126,77	399,36
70005 § 0770	494.731,-	319.988,-
75624 § 0740	150,-	150,-
80101 § 0750	9.088,45	8.534,96
80101 § 0870	17,13	0
92109 § 0750	13.390,14	19.992,49
92601 § 0750	21.052,49	9.532,94
Razem	742.069,73	574.241,85

Na dzień 31.12.2021 gmina jest właścicielem pomieszczeń i gruntów, które nie generują żadnych dochodów i oczekują na zagospodarowanie

Lokalizacja pomieszczenia
Lokal byłego sklepu w Karchowie
Ogródki działkowe w Krzemieniewie o łącznej powierzchni 0.2561 ha
Działka leśna w Bojanicach o powierzchni 0.2500 ha

E. Inne informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

* w trakcie roku 2021 gmina spłaciła 1.500.000 zł pożyczki zaciągniętej w roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
(W roku 2017 zaciągnięto pożyczkę w kwocie 15 742.318,09 zł)

* Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 wynosi 942.318,09 zł

* Gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				39 286 000,00	44 644 971,35	44 526 199,37	42 977 882,03	208 007,25	1 548 317,34	795 173,77	99,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 522,35	1 267 415,23	1 267 415,23	972 241,46	0,00	295 173,77	295 173,77	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 522,35	295 173,77	295 173,77	0,00	0,00	295 173,77	295 173,77	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 522,35	295 173,77	295 173,77	0,00	0,00	295 173,77	295 173,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	972 241,46	972 241,46	972 241,46	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	972 241,46	972 241,46	972 241,46	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	9 000,00	8 430,83	8 436,52	7 330,83	0,00	1 105,69	0,00	100,07
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	8 430,83	8 436,52	7 330,83	0,00	1 105,69	0,00	100,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 330,83	7 330,83	7 330,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 100,00	1 105,69	0,00	0,00	1 105,69	0,00	100,52
600			Transport i łączność	0,00	1 454 791,85	576 500,00	0,00	0,00	576 500,00	500 000,00	39,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 378 291,85	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	36,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 378 291,85	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	36,28		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	100,00		
	630		Turystyka	1 040,00	440,00	412,57	412,57	0,00	0,00	0,00	93,77		
	63095		Pozostała działalność	1 040,00	440,00	412,57	412,57	0,00	0,00	0,00	93,77		
		0830	Wpływy z usług	1 040,00	440,00	412,57	412,57	0,00	0,00	0,00	93,77		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	609 008,36	546 618,36	544 454,24	224 066,88	0,00	320 387,36	0,00	99,60		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 008,36	546 618,36	544 454,24	224 066,88	0,00	320 387,36	0,00	99,60		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 259,00	20 259,00	18 767,48	18 767,48	0,00	0,00	0,00	92,64		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	189 000,00	188 440,10	188 440,10	0,00	0,00	0,00	99,70		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36	399,36	399,36	0,00	0,00	399,36	0,00	100,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00	320 000,00	319 988,00	0,00	0,00	319 988,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	175,81	175,81	0,00	0,00	0,00	87,91		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	76,08	76,08	0,00	0,00	0,00	50,72		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 610,00	16 607,41	16 607,41	0,00	0,00	0,00	99,98		
	750		Administracja publiczna	63 895,00	108 706,83	108 667,97	108 667,97	0,00	0,00	0,00	99,96		
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 895,00	83 895,00	83 848,10	83 848,10	0,00	0,00	0,00	99,94		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 345,00	83 845,00	83 845,00	83 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	6,20		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1 969,83	1 977,87	1 977,87	0,00	0,00	0,00	100,41		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 469,83	1 469,83	1 469,83	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	508,04	508,04	0,00	0,00	0,00	101,61		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 842,00	22 842,00	22 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 842,00	22 842,00	22 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 119,00	10 817 372,04	11 478 089,60	11 478 089,60	0,00	0,00	0,00	106,11		
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 234,00	6 246,00	5 062,86	5 062,86	0,00	0,00	0,00	81,06		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 234,00	6 234,00	5 050,86	5 050,86	0,00	0,00	0,00	81,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 564 065,00	2 567 293,00	2 642 447,84	2 642 447,84	0,00	0,00	0,00	102,93		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 475 139,84	2 475 139,84	0,00	0,00	0,00	103,13		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	35 000,00	24 523,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00	70,07		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	34 126,00	34 126,00	0,00	0,00	0,00	100,37		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 515,00	73 515,00	69 976,00	69 976,00	0,00	0,00	0,00	95,19		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	67,33		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	32,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	80,60		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 228,00	36 244,00	36 244,00	0,00	0,00	0,00	170,74		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 549 528,00	2 474 035,70	2 605 012,16	2 605 012,16	0,00	0,00	0,00	105,29		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 560 000,00	1 502 139,40	1 502 139,40	0,00	0,00	0,00	96,29		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	448 000,00	468 000,00	459 115,37	459 115,37	0,00	0,00	0,00	98,10		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00	12 400,00	11 714,60	11 714,60	0,00	0,00	0,00	94,47		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 128,00	128 128,00	125 036,33	125 036,33	0,00	0,00	0,00	97,59		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	20 000,00	169 156,42	169 156,42	0,00	0,00	0,00	845,78		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	267 000,00	319 457,26	319 457,26	0,00	0,00	0,00	119,65		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 000,00	9 081,33	9 081,33	0,00	0,00	0,00	113,52		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	500,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	86,20		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 872,75	8 872,75	0,00	0,00	0,00	88,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,70	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 100,00	201 814,04	195 511,01	195 511,01	0,00	0,00	0,00	96,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	28 000,00	28 390,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	101,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 100,00	144 974,04	144 974,00	144 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	13 306,93	13 306,93	0,00	0,00	0,00	66,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 801,30	13 801,30	13 801,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 801,30	13 801,30	13 801,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 554 032,00	5 554 032,00	6 016 104,43	6 016 104,43	0,00	0,00	0,00	108,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 324 032,00	5 324 032,00	5 762 904,00	5 762 904,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	230 000,00	253 200,43	253 200,43	0,00	0,00	0,00	110,09
	75624		Dywidendy	160,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	160,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	14 592 679,93	15 662 834,56	15 888 075,90	15 532 925,38	0,00	355 150,52	0,00	101,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 418 363,00	8 436 329,00	8 436 329,00	8 436 329,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 418 363,00	8 436 329,00	8 436 329,00	8 436 329,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	914 250,00	914 250,00	914 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	914 250,00	914 250,00	914 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 938 342,00	5 938 342,00	5 938 342,00	5 938 342,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 938 342,00	5 938 342,00	5 938 342,00	5 938 342,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 234,93	225 173,56	250 414,90	195 264,38	0,00	55 150,52	0,00	111,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 300,00	7 044,34	7 044,34	0,00	0,00	0,00	132,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	111 000,00	134 497,00	134 497,00	0,00	0,00	0,00	121,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 180,52	2 180,52	2 180,52	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 353,59	51 542,52	51 542,52	51 542,52	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 881,34	55 150,52	55 150,52	0,00	0,00	55 150,52	0,00	100,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300,00	
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 740,00	48 740,00	48 740,00	48 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 740,00	48 740,00	48 740,00	48 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	649 936,00	1 154 435,85	1 127 184,79	1 127 184,79	0,00	0,00	0,00	97,64	
	80101		Szkoły podstawowe	21 870,00	378 325,88	370 502,01	370 502,01	0,00	0,00	0,00	97,93	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 294,71	1 294,71	0,00	0,00	0,00	99,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	22,50	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00	13 750,00	8 534,96	8 534,96	0,00	0,00	0,00	62,07	
		0830	Wpływy z usług	5 350,00	5 550,00	4 927,51	4 927,51	0,00	0,00	0,00	88,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 623,38	10 622,92	10 622,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	100,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	5 679,50	5 386,42	5 386,42	0,00	0,00	0,00	94,84
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 623,00	13 259,49	13 259,49	0,00	0,00	0,00	90,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 400,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 295,00	133 252,00	134 516,00	134 516,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	5 050,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	110,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	37 000,00	37 723,00	37 723,00	0,00	0,00	0,00	101,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 295,00	91 202,00	91 202,00	91 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80104	Przedszkola	467 271,00	500 841,37	480 644,36	480 644,36	0,00	0,00	0,00	95,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	26 500,00	20 398,00	20 398,00	0,00	0,00	0,00	76,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	86 000,00	73 907,00	73 907,00	0,00	0,00	0,00	85,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	47,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 271,00	254 483,00	254 483,00	254 483,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	130 360,00	130 357,99	130 357,99	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	498,37	498,37	498,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 500,00	48 050,00	47 900,50	47 900,50	0,00	0,00	0,00	99,69
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	43 000,00	40 824,06	40 824,06	0,00	0,00	0,00	94,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00	95,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	760,00	759,09	759,09	0,00	0,00	0,00	99,88
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 270,00	6 298,25	6 298,25	0,00	0,00	0,00	147,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 966,60	93 621,92	93 621,92	0,00	0,00	0,00	99,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 966,60	93 621,92	93 621,92	0,00	0,00	0,00	99,63
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 776,00	32 776,00	32 776,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	32 776,00	32 776,00	32 776,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 776,00	32 776,00	32 776,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	81 153,00	179 598,03	135 998,19	135 998,19	0,00	0,00	0,00	75,72
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 420,00	5 915,27	5 915,27	0,00	0,00	0,00	62,79
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 400,00	5 915,27	5 915,27	0,00	0,00	0,00	62,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 500,00	3 500,00	2 571,75	2 571,75	0,00	0,00	0,00	73,48
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 571,75	2 571,75	0,00	0,00	0,00	73,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 193,00	3 193,00	1 440,84	1 440,84	0,00	0,00	0,00	45,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 193,00	3 193,00	1 440,84	1 440,84	0,00	0,00	0,00	45,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 999,00	23 999,00	17 686,80	17 686,80	0,00	0,00	0,00	73,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 999,00	23 999,00	17 686,80	17 686,80	0,00	0,00	0,00	73,70
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	21 110,00	21 110,00	16 009,56	16 009,56	0,00	0,00	0,00	75,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 110,00	21 110,00	16 009,56	16 009,56	0,00	0,00	0,00	75,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 641,00	32 820,03	29 734,92	29 734,92	0,00	0,00	0,00	90,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 541,00	32 720,03	29 618,92	29 618,92	0,00	0,00	0,00	90,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 710,00	15 210,00	14 392,75	14 392,75	0,00	0,00	0,00	94,63
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	952,75	952,75	0,00	0,00	0,00	59,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 110,00	13 610,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	98,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	70 246,00	48 246,30	48 246,30	0,00	0,00	0,00	68,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 246,00	48 246,30	48 246,30	0,00	0,00	0,00	68,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 417,66	19 313,26	19 313,26	0,00	0,00	0,00	99,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 417,66	19 313,26	19 313,26	0,00	0,00	0,00	99,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 450,00	18 345,60	18 345,60	0,00	0,00	0,00	99,43
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	967,66	967,66	967,66	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	11 328 636,30	12 437 575,08	12 233 372,47	12 233 372,47	208 007,25	0,00	0,00	98,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 665,00	9 473 951,60	9 446 001,28	9 446 001,28	0,00	0,00	0,00	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 431 665,00	9 473 951,60	9 446 000,95	9 446 000,95	0,00	0,00	0,00	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 250,00	2 651 300,00	2 541 990,80	2 541 990,80	0,00	0,00	0,00	95,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00	113,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581 250,00	2 631 250,00	2 527 101,94	2 527 101,94	0,00	0,00	0,00	96,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	14 831,91	14 831,91	0,00	0,00	0,00	74,16		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	379,73	379,73	0,00	0,00	0,00	75,95		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	379,73	379,73	0,00	0,00	0,00	75,95		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00	18 700,00	18 070,42	18 070,42	0,00	0,00	0,00	96,63		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 266,00	18 700,00	18 070,42	18 070,42	0,00	0,00	0,00	96,63		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 455,30	292 123,48	225 930,24	225 930,24	208 007,25	0,00	0,00	77,34		
		0830	Wpływy z usług	14 422,75	18 060,93	17 895,99	17 895,99	0,00	0,00	0,00	99,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 176,65	245 176,65	186 111,75	186 111,75	186 111,75	0,00	0,00	75,91		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 855,90	28 855,90	21 895,50	21 895,50	21 895,50	0,00	0,00	75,88		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 300,00	758 525,69	923 151,78	923 151,78	0,00	0,00	0,00	121,70		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 300,00	724 865,37	893 909,63	893 909,63	0,00	0,00	0,00	123,32		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 220,21	1 220,19	1 220,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	869 598,97	869 598,97	0,00	0,00	0,00	124,23		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	745,31	745,31	0,00	0,00	0,00	57,33		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 345,16	22 345,16	22 345,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 010,32	1 010,32	1 010,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 010,32	1 010,32	1 010,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 450,00	9 450,36	9 450,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,36	9 000,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 200,00	2 079,82	2 079,82	0,00	0,00	0,00	94,54		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 200,00	2 079,82	2 079,82	0,00	0,00	0,00	94,54		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 901,64	14 901,64	0,00	0,00	0,00	74,51		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 901,64	14 901,64	0,00	0,00	0,00	74,51		
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 800,01	1 800,01	0,00	0,00	0,00	180,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,01	1 800,01	0,00	0,00	0,00	-		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 472,06	162 875,06	158 059,63	158 059,63	0,00	0,00	0,00	97,04		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 472,06	39 658,36	34 842,93	34 842,93	0,00	0,00	0,00	87,86		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 472,06	20 472,06	19 992,49	19 992,49	0,00	0,00	0,00	97,66		
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	18 000,00	13 663,48	13 663,48	0,00	0,00	0,00	75,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,66	600,66	0,00	0,00	0,00	100,11		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	586,30	586,30	586,30	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92116		Biblioteki	0,00	22 014,34	22 014,34	22 014,34	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 014,34	22 014,34	22 014,34	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92118		Muzea	0,00	1 202,36	1 202,36	1 202,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 202,36	1 202,36	1 202,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	926		Kultura fizyczna	21 600,00	31 520,28	22 653,22	22 653,22	0,00	0,00	0,00	71,87		
	92601		Obiekty sportowe	21 600,00	26 878,90	18 011,84	18 011,84	0,00	0,00	0,00	67,01		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00	18 400,00	9 532,94	9 532,94	0,00	0,00	0,00	51,81		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 478,90	8 478,90	8 478,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 641,38	4 641,38	4 641,38	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 641,38	4 641,38	4 641,38	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	39 286 000,00	44 644 971,35	44 526 199,37	42 977 882,03	208 007,25	1 548 317,34	795 173,77	99,73		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	22	23
OGÓLEM:				39 201 531,00	50 476 980,02	41 876 935,48	82,96	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 050,00	1 151 728,53	1 106 973,59	96,11	2,64
	01008		Melioracje wodne	3 050,00	5 750,00	2 560,30	44,53	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 400,00	88,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	160,30	53,43	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	159 737,07	119 369,81	74,73	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 887,07	98 519,81	85,75	0,24
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00	0,01
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00	0,01
	01030		Isby rolnicze	11 000,00	11 160,00	9 962,02	89,27	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 160,00	9 962,02	89,27	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	972 241,46	972 241,46	100,00	2,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 478,35	1 478,35	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,70	210,70	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 229,40	5 229,40	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	162,11	162,11	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 383,00	3 383,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	953 177,90	953 177,90	100,00	2,28
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	25 000,00	24 580,00	98,32	0,06
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	25 000,00	24 580,00	98,32	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	24 580,00	98,32	0,06
600			Transport i łączność	2 946 785,82	7 213 060,48	2 962 427,22	41,07	7,07
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	47 512,00	47 512,00	100,00	0,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 512,00	47 512,00	100,00	0,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	38 037,11	95,09	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 037,11	95,09	0,09
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 100,00	4 100,00	4 059,20	99,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 100,00	4 059,20	99,00	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000,00	2 901 291,85	1 835 126,79	63,25	4,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	271 000,00	271 000,00	100,00	0,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	8 903,40	59,36	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	9 225,00	9,23	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 378 291,85	685 921,60	49,77	1,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 000,00	155 076,79	35,90	0,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00	1,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 685,82	4 070 156,63	906 361,08	22,27	2,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Roździał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 498,17	38 498,17	100,00	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	7 909,00	7 909,00	100,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 950,00	1 950,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	14 502,70	80,57	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	130 309,88	97,98	0,31
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 842,00	22 842,00	100,00	0,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 277,00	10 277,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	22 460,00	34 460,00	32 428,67	94,11	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 159,46	10 400,25	93,20	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	836,73	98,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	12 450,54	11 191,69	89,89	0,03
	75095		Pozostała działalność	166 100,00	173 485,70	159 194,02	91,76	0,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	98 450,00	98 450,00	100,00	0,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	17 450,00	16 886,00	96,77	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 885,70	13 440,15	54,01	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	27 604,04	98,59	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 200,00	2 813,83	67,00	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	1 638,00	1 638,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	1 638,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 638,00	1 638,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	261 640,00	120 677,15	46,12	0,29
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	148 800,00	152 440,00	120 598,76	79,11	0,29
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	33 221,41	26 617,17	80,12	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	12 000,00	11 044,95	92,04	0,03
		4040	Dotądka wynagrodzenie roczne	1 600,00	878,59	878,59	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 400,00	2 013,95	83,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	287,04	57,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 840,00	27 192,49	94,29	0,06
		4220	Zakup środków żywności	500,00	634,93	619,94	97,64	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	23 000,00	16 114,04	70,06	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 500,00	12 782,46	88,15	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 800,00	2 821,00	74,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 200,00	14 031,86	73,08	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	66,00	6,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 000,00	5 664,20	47,20	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	465,07	465,07	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	109 200,00	109 200,00	78,39	0,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	78,39	6,53	0,00
		4810	Rezerwy	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	62 000,00	44 565,72	71,88	0,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	62 000,00	44 565,72	71,88	0,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	62 000,00	44 565,72	71,88	0,11
758			Różne rozliczenia	125 000,00	479 078,40	35 620,35	7,44	0,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	59 268,40	35 620,35	60,10	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 268,40	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	35 000,00	15 620,35	44,63	0,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	419 810,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	419 810,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 103 290,00	16 831 637,63	15 767 696,78	93,68	37,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 748 664,45	11 864 636,52	11 266 470,19	94,96	26,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 000,00	349 276,57	344 375,64	98,60	0,82
		3240	Stypendia dla uczniów	10 370,00	10 485,00	10 355,00	98,76	0,02

Dział	Rezerwa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846 000,00	6 685 032,71	6 554 945,68	98,05	15,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 598,00	478 327,71	477 300,04	99,79	1,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 691,00	1 280 338,00	1 208 172,47	94,36	2,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 316,00	131 981,00	119 890,99	90,84	0,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	8 500,00	7 124,00	83,81	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 447,00	89,65	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	6 452,50	4 883,52	75,68	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 152,90	192 750,90	150 046,10	77,84	0,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	411 024,00	325 196,12	79,12	0,78
		4260	Zakup energii	261 000,00	447 000,00	332 638,83	74,42	0,79
		4270	Zakup usług remontowych	213 485,00	305 820,45	241 018,69	78,81	0,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 610,00	9 210,00	7 027,50	76,30	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	133 586,00	182 199,63	172 674,25	94,77	0,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 707,00	10 707,00	7 598,57	70,97	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 049,00	16 550,00	12 854,44	77,67	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	36 289,00	8 600,00	7 153,60	83,18	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 538,55	277 814,46	277 814,46	100,00	0,66
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	202,00	202,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872,00	11 347,00	10 238,20	90,23	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 000,00	5 687,59	4 696,93	82,58	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 020 530,00	976 816,16	95,72	2,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 936,23	860 334,34	818 357,28	95,12	1,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	34 519,65	33 548,43	97,19	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	485 580,00	483 225,72	99,52	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 560,00	32 764,62	32 762,32	99,99	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	94 400,00	87 610,59	92,81	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	7 220,00	6 725,20	93,15	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	17 800,00	16 126,19	90,60	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 080,00	7 680,00	6 762,28	88,05	0,02
		4260	Zakup energii	49 000,00	76 000,00	52 393,27	68,94	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	915,00	415,00	400,00	96,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	1 215,00	910,00	74,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	54 567,00	51 796,00	94,92	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 730,00	1 101,10	63,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	235,00	39,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 386,23	26 563,07	26 563,07	100,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 030,00	548,11	53,21	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 650,00	98,06	0,04
	80104		Przedszkola	2 653 516,00	2 883 613,73	2 678 749,62	92,90	6,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	170 000,00	157 752,80	92,80	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	75 000,00	67 923,49	90,56	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 790,00	1 668 077,82	1 580 091,89	94,73	3,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	115 900,00	114 354,93	98,67	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	303 000,00	289 908,74	95,68	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	26 813,72	78,86	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	3 100,00	700,00	22,58	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	92 224,68	87 406,99	94,78	0,21
		4220	Zakup środków żywności	67 600,00	74 600,00	66 286,50	88,86	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	29 500,00	26 090,91	88,44	0,06
		4260	Zakup energii	62 600,00	107 533,63	70 010,91	65,11	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	26 013,00	53 913,00	50 032,79	92,80	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	2 810,00	2 187,50	77,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	58 050,00	53 194,88	91,64	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00	5 290,00	3 432,98	64,90	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00	4 870,00	3 700,99	76,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 700,00	1 379,00	24,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 393,00	71 394,60	71 394,60	100,00	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 200,00	5 586,00	90,10	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 290,00	490 563,15	393 491,33	80,21	0,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	22	23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 140,00	1 136,67	99,71	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 031,45	5 142,86	56,94	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	157 800,00	143 984,96	91,25	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 862,55	8 862,55	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	25 838,30	73,82	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 250,21	77,39	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 590,00	504,00	31,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 980,00	84 244,80	86,87	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	15 764,62	45,04	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	463,00	46,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	92 085,11	76,74	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 121,00	42,68	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 909,15	4 909,15	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	-	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 590,00	2 000,00	1 734,10	86,71	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 434,00	55 434,00	28 397,82	51,23	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 700,00	8 380,00	65,98	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 434,00	42 734,00	20 017,82	46,84	0,05
	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	26 160,00	64 533,18	64 533,18	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	50 569,18	50 569,18	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 719,17	2 719,17	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	390,00	390,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 854,83	2 854,83	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 033,00	322 665,90	295 573,04	91,60	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 352,00	164 344,71	164 344,71	100,00	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	927,17	927,17	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,00	26 500,00	26 500,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	3 440,00	3 440,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 254,02	23 113,38	69,51	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	13 000,00	7 034,41	54,11	0,02
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	42 400,00	32 339,24	76,27	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 074,13	96,91	0,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 966,60	93 621,92	99,63	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,36	926,95	99,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 036,24	92 694,97	99,63	0,22
	80195		Pozostała działalność	127 256,32	195 690,21	128 502,40	65,67	0,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,00	513,68	45,95	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	73,48	45,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 162,45	79,06	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 272,00	7 919,39	6 885,00	86,94	0,02
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	45 440,00	8 309,00	18,29	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 518,00	4 841,03	3 830,00	79,12	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 636,32	99 868,79	99 868,79	100,00	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	0,00	0,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 100,00	254 780,69	159 915,68	62,77	0,38

Dział	Podział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	22	23
	85111		Szpitały ogólne	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,08
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	630,00	25,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	630,00	63,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 600,00	180 504,69	94 509,68	52,36	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	577,57	9,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	55,86	3,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	47 700,00	17 310,00	36,29	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	55 000,00	39 695,91	72,17	0,09
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 300,00	4 263,04	67,67	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	7 329,35	580,80	7,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	44 075,34	28 174,00	63,92	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	485,00	32,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 400,00	1 267,50	37,28	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	39 776,00	32 776,00	82,40	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 835,02	9 835,02	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,53	1 561,53	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,40	238,40	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 352,64	10 352,64	91,19	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 641,05	10 641,05	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	147,36	147,36	100,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 187 253,00	1 537 318,03	1 293 927,56	84,17	3,09
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	358 000,00	349 854,61	97,72	0,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	358 000,00	349 854,61	97,72	0,84
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	13 585,00	67,93	0,03
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umbw) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 585,00	67,93	0,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	859,02	57,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	860,02	460,02	53,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	639,98	399,00	62,35	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 593,00	9 593,00	4 993,77	52,06	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 193,00	9 193,00	4 993,77	54,32	0,01
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 999,00	146 999,00	133 339,40	90,71	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	134 999,00	146 999,00	133 339,40	90,71	0,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	60 100,00	52 539,52	87,42	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	60 100,00	52 539,52	87,42	0,13
	85216		Zasiłki stałe	30 110,00	30 110,00	28 011,92	66,46	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	30 110,00	30 110,00	28 011,92	66,46	0,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 641,00	680 820,03	557 011,12	81,80	1,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 600,00	3 049,41	54,45	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 541,00	404 720,03	331 559,32	81,92	0,79
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 700,00	26 693,27	99,97	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	76 000,00	62 198,17	81,84	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 000,00	8 096,73	80,97	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 800,00	15 250,00	90,77	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 600,00	20 313,71	98,61	0,05
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 142,08	60,95	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	10 805,79	60,03	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	333,00	16,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	35 500,00	28 475,23	80,21	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 841,89	46,05	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	19 000,00	17 712,00	93,22	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	22	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	4 451,18	74,19	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 768,82	61,48	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	10 800,00	12 500,00	12 014,52	96,12	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	2 308,00	65,94	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 410,00	77 850,00	59 692,76	76,68	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 000,00	4 132,76	59,04	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 000,00	39 700,00	74,91	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	14 610,00	13 440,00	91,99	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 640,00	2 420,00	91,67	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	102 246,00	70 690,44	69,14	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	16 000,00	7 600,00	47,50	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	86 246,00	63 090,44	73,15	0,15
	85232		Centra integracji społecznej	26 000,00	50 000,00	31 350,00	62,70	0,07
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	50 000,00	31 350,00	62,70	0,07
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 070,00	269 955,45	179 110,49	66,35	0,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 070,00	269 955,45	179 110,49	66,35	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	684,00	684,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	80 499,56	64,40	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 762,61	6 762,61	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 149,22	14 497,05	62,62	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 250,00	2 026,27	90,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 816,00	1 030,00	56,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 237,39	13 071,53	46,29	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	53 209,64	76,01	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	2 973,60	52,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	6 000,00	4 356,23	4 356,23	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	0,00	0,00	-	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	50 917,66	27 800,86	54,60	0,07
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	25 500,00	3 450,00	13,53	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 450,00	17,25	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	6 000,00	22 417,66	21 351,66	95,24	0,05
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	21 450,00	20 384,00	95,03	0,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	967,66	967,66	100,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 999,20	99,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 999,20	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	855		Rodzina	11 495 346,30	12 740 693,33	12 470 152,19	97,88	29,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 665,00	9 473 951,60	9 446 000,95	99,70	22,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	613,50	72,18	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 359 996,00	9 393 423,00	9 375 716,18	99,81	22,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	45 905,12	99,79	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 600,00	2 591,45	99,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 300,68	95,41	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	969,00	734,55	76,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 914,60	2 927,51	36,99	0,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 200,00	1 500,00	68,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	325,00	91,00	28,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 550,00	3 031,00	54,61	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 400,00	1 888,89	78,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	195,68	97,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 350,00	2 350,00	2 325,39	98,95	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	22	23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 500,00	2 706 170,00	2 583 473,93	95,47	6,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	1 160,00	705,68	60,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 393 812,00	2 405 312,00	2 313 875,16	96,20	5,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 578,00	96 578,00	91 702,17	94,95	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 200,00	6 116,78	98,66	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 150,00	165 150,00	154 777,25	93,72	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 600,00	13,92	0,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 900,00	2 126,49	43,40	0,01
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 811,18	60,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	91,00	13,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 350,00	7 225,79	69,81	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 020,00	1 575,96	78,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	219,78	27,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 600,00	3 000,00	2 583,77	86,13	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	449,00	44,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 080,00	459,39	42,54	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	79,66	99,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	379,73	37,97	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 160,00	43 860,00	37 887,20	86,38	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	29 600,00	27 977,00	94,52	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 900,00	1 688,95	58,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 108,46	85,14	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	679,69	84,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 317,97	69,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	800,00	1 300,00	775,13	59,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	9 551,57	63,68	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 551,57	63,68	0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00	18 700,00	18 070,42	96,63	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00	18 700,00	18 070,42	96,63	0,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 455,30	481 431,73	374 708,73	77,83	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 600,00	1 525,00	95,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 422,75	47 000,00	8 602,00	18,30	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 062,80	174 380,85	170 229,32	97,62	0,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,75	20 523,42	20 523,42	100,00	0,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00	6 150,03	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	11 500,00	2 975,16	25,87	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 549,88	28 549,88	100,00	0,07
		4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	3 360,12	3 360,12	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	1 769,00	202,59	11,45	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	3 918,79	3 918,79	100,00	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	461,21	461,21	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 578,80	3 578,80	100,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	421,20	421,20	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 179,81	4 334,26	83,68	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,79	3 400,75	2 353,57	69,21	0,01

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	22	23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,21	400,25	277,01	69,21	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 370,00	185,20	1,50	0,00
		4267	Zakup energii	9 431,94	9 125,94	9 125,94	100,00	0,02
		4269	Zakup energii	768,06	1 074,06	1 074,06	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	56 460,93	48 817,06	86,46	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	29 692,12	12 690,88	3 291,62	25,94	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2 417,88	12 185,62	431,05	3,54	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	703,10	87,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	295,00	98,33	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	925,00	894,70	628,08	70,20	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	105,30	73,92	70,20	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 100,19	7 100,19	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 541,18	99,12	0,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 783,88	3 282 640,03	2 364 495,07	72,03	5,65
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	933 574,48	1 170 583,28	932 321,41	79,65	2,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 220,21	13 619,76	89,48	0,03
		4260	Zakup energii	150 974,48	279 896,83	209 998,62	75,03	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 366,24	17 866,24	87,72	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	763 600,00	841 100,00	680 876,69	80,95	1,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 110,00	55,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	8 772,91	87,73	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	77,19	7,72	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	16 342,11	2 922,50	17,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	922,50	46,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 342,11	2 000,00	13,94	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	125 367,13	77 730,88	62,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 560,00	5 558,86	99,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	122,89	122,89	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	64 975,18	63 252,00	97,35	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 684,82	6 297,14	81,94	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00	2 499,99	33,33	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 524,24	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	15 999,72	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 255,00	1 254,87	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00	178,85	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 266,00	7 266,00	100,00	0,02
90013			Schroniska dla zwierząt	68 500,00	79 500,00	65 310,72	82,15	1,16
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	73 000,00	60 093,10	82,32	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 613,98	64,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 603,64	90,09	0,01
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 029,40	1 134 848,66	708 276,36	62,41	1,69
		4260	Zakup energii	285 000,00	504 600,66	293 226,49	58,11	0,70
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	522 000,00	327 915,96	62,82	0,78
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	64 500,00	43 386,50	67,27	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 529,40	43 748,00	43 747,41	100,00	0,10
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 800,00	109 387,00	52 639,97	48,12	0,13
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	780,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	96 945,00	42 339,77	43,67	0,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	11 142,00	9 520,20	85,44	0,02
90095			Pozostała działalność	601 880,00	630 611,85	509 293,51	80,76	1,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 480,04	74,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	340 000,00	268 901,34	79,09	0,64
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	25 000,00	21 066,03	21 066,03	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	55 000,00	47 246,47	85,90	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	5 149,64	78,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	102 057,97	93 097,29	91,22	0,22
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 569,25	9 717,91	36,58	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	4 279,92	61,14	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 000,00	17 686,07	93,08	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	22	23
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	5 730,20	71,63	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 518,60	9 518,60	100,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 100,00	80,33	0,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 989,08	1 762 335,76	1 659 568,60	94,17	3,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 459,64	999 377,13	915 799,39	91,64	2,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00	499 000,00	499 000,00	100,00	1,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 347,51	46 931,78	41 206,78	87,80	0,10
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	53 690,06	76,70	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	15 000,00	13 685,00	91,23	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 500,00	24 440,66	42,51	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	230,05	4,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 812,13	305 945,35	283 546,84	92,68	0,68
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	1,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	1,07
	92118		Muzea	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00	0,03
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	71 529,44	245 958,63	239 769,21	97,48	0,57
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 788,03	3 678,83	1 853,70	50,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 197,00	2 109,12	96,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	34 083,00	33 806,39	99,19	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 941,41	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	462 108,92	723 634,50	564 710,20	78,04	1,35
	92601		Obiekty sportowe	310 958,92	579 160,15	445 181,77	76,87	1,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 000,00	10 000,33	83,34	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	411,66	41,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	81 500,00	75 787,67	92,99	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 087,99	32 128,22	31 273,97	97,34	0,07
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 000,00	47 089,16	88,85	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	54 000,00	52 376,90	96,99	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	10 963,66	42,17	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	230,05	11,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 870,93	295 330,93	195 058,57	66,05	0,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 200,00	21 989,80	99,05	0,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 150,00	144 474,35	119 528,43	82,73	0,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 442,75	4 024,97	54,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	4 347,33	62,10	0,01
		4220	Zakup środków żywności	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 262,16	9 886,69	35,34	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	969,44	969,44	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	200,00	40,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	39 201 531,00	50 476 980,02	41 876 935,48	82,96	100,00