

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA ROK 2021

Budżet Gminy Bolesławiec na 2021 rok uchwalony został w dniu 8 lutego 2021 roku w wysokości :

dochody - 21.262.188,62 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 5.754.171,00 zł.
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 68.000,00 zł.,
dochody bieżące wynosiły 20.639.995,12 zł.
dochody majątkowe wynosiły 622.193,50 zł.

wydatki - 21.118.903,91 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 5.754.171,00 zł.
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 68.000,00 zł.
wydatki bieżące wynosiły 19.526.281,28 zł.
wydatki majątkowe wynosiły 1.592.622,63 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmiany budżetu z powodu zmian subwencji, zmian planu dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy oraz zmian w budżecie, to jest przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

- ogółem dochody - 22.373.328,16 zł; w tym : dochody bieżące – 21.821.715,22 zł.
dochody majątkowe – 551.612,94 zł.
- ogółem wydatki - 21.973.910,80 zł; w tym : wydatki bieżące – 20.346.050,11 zł.
wydatki majątkowe – 1.627.860,69 zł.

z czego 5.989.041,42 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2021 uległ zmianie i wyniósł :

- dochody 69.318,61 zł.
- wydatki 98.608,40 zł.

Budżet gminy na rok 2021 zrealizowano w następującej wysokości:

Dochody gminy.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 100,9 % planu, w kwocie 22.579.408,07 zł., z tego :

dochody bieżące wyniosły 22.092.665,13 zł. – 101,2 %

dochody majątkowe wyniosły 486.742,94 zł. – 88,2 %.

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów obrazują tabele :

Tabela nr 1 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 2 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Tabela nr 3 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie. Zaplanowana wartość dochodów została w pełni osiągnięta. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności – 46,8 % (par. 077 tabeli nr 3), wpływach z opłaty od posiadania psów – 14,5 % (par. 037 tabeli nr 3) oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0,0 % (par. 046 tabeli nr 3). Niepełne wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane było nie sprzedaniem wszystkich planowanych działek w obrębie wsi: Chróscin, Żdźary oraz Piaski. Na w/w działki przeznaczone do sprzedaży nie było osób zainteresowanych, dlatego nie ogłaszano przetargu i nie sporządzano operatu szacunkowego, który jest ważny 12 miesięcy od daty sporządzenia. Natomiast zostały sprzedane dwie działki w miejscowościach: Piaski za cenę 3.030 zł. oraz Bolesławiec za cenę 54.000 zł. W ubiegłym roku odnotowano wpływy z opłaty od posiadania psów od 7 osób i dotyczyły 8 sztuk zwierząt. Nie odnotowano żadnej opłaty eksploatacyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021r. - 401.857,00 zł.

w tym :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 261.649,00 zł. |
| - w podatku od środków transportowych | - 110.741,00 zł. |
| - w podatku rolnym | - 28.505,00 zł. |
| - w opłacie za posiadanie psów | - 962,00 zł. |

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach

stanowią kwotę - 88.358,69 zł.

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 71.638,56 zł. |
| • zwolnienie OSP | 18.492,00 zł. |
| • odroczenia, rozłożenia na raty | 45.160,56 zł. |
| • umorzenia | 7.986,00 zł. |
| - w podatku od środków transportowych | 16.143,63 zł. |
| • odroczenia, rozłożenia na raty | 16.143,63 zł. |
| - w opłacie za gospodarowanie odpadami | 576,50 zł. |
| • umorzenia | 576,50 zł. |

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 69.866,69 zł. i dotyczy u osób fizycznych:

a) rozłożenia na raty należności – 53.054,19 zł :

- należności głównych z tytułu :
 - podatek od nieruchomości - 36.910,56 zł.
 - podatek od środków transportowych - 16.143,63 zł.

b) umorzenia – 8.562,50 zł.

- należności głównych z tytułu :
 - podatek od nieruchomości - 7.986,00 zł.
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 576,50 zł.

b) odroczenie – 8.250,00 zł.

- należności głównych z tytułu :
 - podatek od nieruchomości - 8.250,00 zł.

Informacja o zaległościach.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych szczegółowo określa kolumna 6 w tabeli nr 1 i tabeli nr 3.

W dziale 400, zaległości wynoszą 106.829,29 zł. i dotyczą 294 odbiorców, w tym 285 osób fizycznych z zaległością w wysokości 26.785,44 zł. i 9 osób prawnych z zaległością w wysokości 80.043,85 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 79.653,44 zł. Na zaległości wystawiono 298 wezwań do zapłaty, w tym 12 z informacją o odcięciu dopływu wody. Wyznaczono 12 osobom termin zakręcenia dopływu wody. Zakręcono wodę 2 odbiorcom, 2 odbiorcom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty, a 8 odbiorców uregulowało zaległość.

W dziale 700, zaległości wynoszą 2.379,72 zł., i dotyczą 10 najemców lokali. Z tego dotyczą 6 osób fizycznych z kwotą 1.253,70 zł. i 4 podmiotów gospodarczych z kwotą 1.126,02 zł. zaległości. Na zaległości nie wystawiono wezwań do zapłaty. Należności zostały uregulowane, w związku z powyższym nie wszczęto postępowania egzekucyjnego.

W dziale 756 zaległości wynoszą 329.793,16 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2021 roku 455 upomnień, z tego :

- 432 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 23 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

Wystawiono również 98 tytułów wykonawczych, z tego :

- 83 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 15 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

W dziale 900, zaległości wynoszą 272.689,57 zł. i pochodzą z następujących tytułów :

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 176.945,29 zł. i dotyczy 537 osób fizycznych z zaległością 39.043,64 zł. i 18 osób prawnych z zaległościami w wysokości 137.901,65 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 136.673,67 zł. Na zaległości wystawiono 265 wezwań do zapłaty, w tym 12 z informacją o odcięciu odpływu ścieków. Wyznaczono 12 osobom termin odcięcia odpływu ścieków. Zakręcono wodę z odpływem ścieków 2 odbiorcom, 2 odbiorcom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty, a 8 odbiorców uregulowało zaległość.

b) gospodarka odpadami, gdzie zaległość za odpady wynosi 92.670,21 zł. i dotyczy 340 odbiorców, w tym 335 odbiorców fizycznych z kwotą 80.414,11 zł. oraz 5 odbiorców prawnych z kwotą 12.256,10 zł.. Na zaległości wystawiono 537 upomnień dla osób fizycznych. Wystawiono ponadto 92 tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do komornika skarbowego w celu egzekucji. Ponadto występuje zaległość z tytułu kary za

niewykonanie umowy budowy PSZOK w wysokości 3.074,07 zł. Na powyższą zaległość wystawiono upomnienie oraz wszczęto postępowanie sądowe w celu ściągnięcia należności. Egzekucja i windykacja należności jest prowadzona na bieżąco, a jej skutek jest procesem długotrwałym.

Tabela nr 4 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Tabela nr 5 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Tabela nr 6 pokazuje wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Wydatki gminy.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 95,9 % planu, w kwocie 21.080.015,65 zł., z tego :

wydatki bieżące wyniosły 19.478.165,93 zł. – 95,7 %

wydatki majątkowe wyniosły 1.601.849,72 zł. – 98,4 %.

Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują tabele :

Tabela nr 7 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 8 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.

Tabela nr 9 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Tabela nr 10 pokazuje procentowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela nr 11 pokazuje procentowe zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Tabela nr 12 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska.

Tabela nr 13 pokazuje procentowe wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Tabela nr 14 pokazuje procentowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych.

Tabela nr 15 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabela nr 16 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań organizacji transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowanych z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela nr 17 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań promocyjnych, w tym organizacyjnych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowanych z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela nr 18 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z rozwijaniem szkolnej infrastruktury – Laboratoria Przyszłości, finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 7 wynika że zasadniczo wszystkie wydatki w działach oscylują w granicach ok 80-100% planu. Mniejsze wykorzystanie środków miało miejsce w działach 710, 757, 851 i 926.

Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie :

1) w zakresie wydatków bieżących :

- zaplanowane środki na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zadania przywrócenia sprawności systemów melioracji wodnych poprzez wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych i naprawę niesprawnie działających urządzeń melioracyjnych (dz.010 rozdz. 01008), nie zostały wykorzystane w II półroczu 2021r. ponieważ nie doszło do podpisania stosownej umowy w sprawie udzielenia dotacji.

- na zadanie wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dz. 710 rozdz. 71004) – 33,9%. Zabezpieczona na rok 2021 kwota została tylko częściowo wykonana (wg zakończonych etapów) ponieważ reszta środków, wynikająca z podpisanych umów w 2020r i 2021r. z wykonawcami zostanie wypłacona po wykonaniu umów w całości, tj. do końca 2022r. Niewydatkowanie pozostałych środków wynika m.in. z długotrwałych procedur planistycznych.

- na obsługę długu publicznego (dz. 757 rozdz. 75702) z tytułu mniejszych kwot płaconych odsetek od kredytów z powodu niskich bankowych stóp procentowych oraz z powodu utrzymania dobrej płynności finansowej w gminie i nie zaciągnięcia kredytu krótkookresowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu – 32,6%,

- nierozdysponowana rezerwy budżetu: ogólna i celowa (dz. 758 rozdz. 75818), w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 64.900 zł. oraz rezerwa ogólna w kwocie 16.648,88 zł. – 0%.

- środki uzyskane jako zwrot za zakupione podręczniki dla uczniów szkół w roku 2020, które zostały poniesione ze środków własnych (dz. 758 rozdz. 75814) – 0%.

- na zadania z dziedziny oświaty i wychowania, wydatków na inne formy wychowania przedszkolnego (dz. 801 rozdz. 80106) – 39,0%, ponieważ mniejsza od zaplanowanej ilość dzieci uczęszczała do niepublicznych przedszkoli, natomiast większa ilość dzieci skorzystała z naszych, gminnych przedszkoli.

- na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych w miejscowościach Tyble i Słupia (dz. 801 rozdz. 80113) – 41,9%. Powodem mniejszego wykorzystania tych środków była zamiana formy finansowania dowozu ucznia do szkoły specjalnej w Słupii, z planowej refundacji kosztów dowozu dla rodziców dziecka na zorganizowany przejazd przez Gminą Łubnice od II półrocza, w ramach zawartego porozumienia. Poza tym wpłynęła mniejsza ilość wniosków do realizacji od rodziców/opiekunów dzieci dojeżdżających komunikacją publiczną do szkół w Bolesławcu i Chróście, o refundację kosztów zapłaconych biletów.

- na zadania z dziedziny ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 80154) – 68,5%, z powodu niezrealizowania wszystkich zaplanowanych półkolonii z programami profilaktycznymi. Cztery półkolonie miały się odbyć przy placówkach oświatowych na terenie gminy, w oparciu o ośmiu opiekunów, po dwóch na każdą kolonię z danej jednostki oświatowej. Ze względu na to, że tylko dwie osoby spełniły warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze na opiekuna półkolonii, odbyła się jedna półkolonia dla dzieci.

- na zadania oczyszczania miast i wsi (dz. 900 rozdz. 90003) – 62,0% mniejsze wykorzystanie środków wynika z zarejestrowania mniejszej ilości zgłoszeń na usługi zawarte w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz braku usług odbioru padłych zwierząt.

- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (dz. 921 rozdz. 92120) – 77,0%. Nie zostało zrealizowane opracowanie programu opieki nad zabytkami oszacowane na kwotę 15.000 zł. z

uwagi na otrzymane wsparcie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa na działania rewitalizacyjne oraz ochrony dziedzictwa kulturowego gminy. W związku z otrzymanym wsparciem NID w 2022r. opracuje dla gminy studium ochrony wartości kulturowych gminy, co będzie podstawą do opracowania programu opieki nad zabytkami w latach 2022 – 2023.

- na pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dz. 921 rozdz. 92195) – 66,0% mniejsze wykorzystanie środków wynika z nie odbycia się niektórych zaplanowanych uroczystości kulturalnych w gminie z powodu pandemii SARS-CoV-2.

W zakresie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu :

a) na dodatki mieszkaniowe (dz. 852 rozdz. 85215) nie było złożonych potrzeb podopiecznych – 0%.

b) na pomoc w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85230) – 64,2% z powodu wprowadzenia nauki zdalnej dla uczniów związanej z pandemią Covid-19, część rodziców zrezygnowała ze składania wniosków o dożywianie.

W trakcie realizacji budżetu, w miesiącu lutym 2021r. zapłacono firmie Energa-Obrót SA odsetki za opóźnienie zapłaty jednej faktury za energię elektryczną, w wysokości 16,17 zł. Powodem było zbyt późne dostarczenie faktury do zapłaty. Aby zrównoważyć wydatek ze środków publicznych na zapłatę odsetek, pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wpłacili na dochody budżetu gminy wydaną wcześniej kwotę.

W tabeli nr 9 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń. Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 98,4%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 73,0% a 100,0%.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2021 roku.

1) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Ze względu na brak wniosków od zainteresowanych petentów w bieżącym roku, zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosił 0 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 0 zł. Zadanie jest zadaniem ośmioletnim, obejmującym lata 2014-2021.

2) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosił 17.267,25 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 69.069 zł.

3) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 24.837,57 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 24.646,59 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 40.726,96 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.

4) „Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 15.779,48 zł. Wydatkowano na to

przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 15.631,45 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 43.075,78 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.

5) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 147.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 147.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 349.000 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2018-2021.

6) „Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdźary.” Numer na wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osób odwiedzających groby zmarłych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 41.127,30 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 41.127,30 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosły 44.460,85 zł.

7) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 104.550 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 104.550 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 154.635,92 zł.

8) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 13.900 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 13.900 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 25.800 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

9) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 6.950 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 6.950 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 18.850 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

10) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.13. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 14.849,09 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 14.849,09 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 614.968 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.

11) „Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Mieleszyn”. Numer w wykazie 1.3.2.14. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 33.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 24.086 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 43.686 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.

12) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski.” Numer na wykazie 1.3.2.16. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 334.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 328.697,34 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosły 336.855,14 zł.

13) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 319.988 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 108.486,06 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 111.286,06 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

Informacja o realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków unijnych). Informacja określa dane za rok 2021.

W 2021 roku realizowano 1 projekt z udziałem środków unijnych.

Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w Bolesławcu pt. „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” jako partner projektu. Organizatorem i grantodawcą była Fundacja Sędzimira z siedzibą w Zielonkach. Główny cel projektu to przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym miejscowości Mieleszyn i Bolesławiec.

Wartość projektu jako partnera na 2021r. to 20.000 zł., z tego:

- udział środków z budżetu UE – 16.856 zł. i budżet państwa – 3.144 zł.

Wydatki zrealizowano w kwotach – 20.000 zł., z tego :

- udział środków z budżetu UE – 16.856 zł. i budżet państwa – 3.144 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	22.579.408,07 zł.
Wydatki	21.080.015,65 zł.
Nadwyżka budżetu	1.499.392,42 zł.
Przychody, z tego :	1.496.752,71 zł.
- wolne środki	1.473.245,02 zł.
Rozchody, z tego :	399.417,36 zł.
- spłaty kredytów i pożyczek	399.417,36 zł.

Gmina posiadała na dzień 31.12.2021r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 460.456,63 zł., w tym dotyczące : naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. oraz jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2021r., z pochodnymi w kwocie 390.293,50 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 69.808,35 zł. i rozrachunków z tytułu wypłacanych świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 354,78 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2021 rok spłacono rat pożyczek i kredytów na kwotę : 399.417,36 zł.

w tym:

- pożyczek - 0 zł.
- kredytów - 399.417,36 zł.

Na dzień 31.12.2021r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.899.378,77 zł., z czego w 2022 roku podlegać będzie spłacie 399.417,31 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2021.

Bolesławiec, 31 marca 2022r.

Wójt Gminy
Dorota Makówka

WOJT
Dorota Makówka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2021r. z podziałem na:

- 1 dane o przysługujących prawach własności,
- 2 dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- 3 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.12.2021r.,
- 4 informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec,
- 5 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6 inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi **60.321.991,86 zł.** i obejmuje:

- grunty
- budynki i lokale
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- kotły i maszyny energetyczne
- narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- środki transportowe specjalnego przeznaczenia
- urządzenia techniczne
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Umorzenie stanowi kwotę **41.055.321,91 zł.** i jest objęte kontem 071.

1. Dane o przysługujących prawach własności

Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi **3.568.925,42zł**. W skład grupy wchodzi 409 gruntów na 387 działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni 112,0436ha w tym:

- 117 gruntów rolnych (min. grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki) o łącznej powierzchni 22,9494ha w tym 0,2328 w użytkowaniu wieczystym;
- 7 gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,9460ha;
- 46 gruntów zabudowanych i zurbanizowanych z tego:
 - 7 gruntów to tereny przemysłowe o łącznej powierzchni 1,5191ha,
 - 27 gruntów to tereny zabudowane o łącznej powierzchni 6,6112ha w tym 0,8489 w użytkowaniu wieczystym,
 - 6 gruntów to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 3,3900ha,
 - 5 gruntów to tereny zurbanizowane o łącznej powierzchni 0,6944ha,
 - grunt tzw. użytki kopalne o powierzchni 0,6610ha,
- 239 gruntów pod drogami tzw. tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 75,2725ha.

Grupa 1 – budynki i lokale. Wartość ewidencyjna wynosi **9.873.622,78 zł**. W skład grupy wchodzi:

- garaż czterostanowiskowy przy Ośrodku Zdrowia
- 4 budynki gospodarcze,
- 4 budynki szkolne,
- budynek administracyjny,
- budynek ośrodka zdrowia,
- muzeum,
- 6 budynków OSP,
- garaż OSP Chróscin
- budynek socjalno-biurowy LKS,
- 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec,
- budynek przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu - siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,
- budynek przy ul. Rynek 4 w Bolesławcu – siedziba Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu,
- 3 silosy zbożowe,

- budynek młyna zbożowego,
- budynek gospodarczo-garażowy,
- budynek gospodarczy.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość ewidencyjna wynosi

45.123.843,11 zł. W skład grupy wchodzi:

- 6 studni głębinowych,
- 1 studnia awaryjna,
- 17 sieci wodociągowych,
- ujęcie wody w Chróście,
- kanalizacja w Piaskach, Kamionce, Mieleszynie,
- kanalizacja w Wiewiórcy, Żdżarach,
- kanalizacja w Bolesławcu,
- kanalizacja w Podbolesławcu,
- kanalizacja w Chotynie,
- kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróście, Chróście,
- oczyszczalnia ścieków,
- 27 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 17 dróg gminnych, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
- 2 chodniki,
- chodniki w parku w Bolesławcu,
- deptak przy muzeum w m. Podbolesławcu,
- deptak ul. Kościelna,
- płyta rynku w Bolesławcu
- parking w Bolesławcu,
- place i drogi utwardzone przy budynkach OSP,
- mosty na Prośnie,
- boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego,
- boisko sportowe w Mieleszynie,
- kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- 5 stacji uzdatniania wody,
- 8 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym),
- 9 placów zabaw, siłownia w m. Gola,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróście (lampy zwykłe – szt.2),

- oświetlenie uliczne w miejscowości Chotynin (lampy solarne szt. 17 oraz lampy zwykłe szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Mieleszyn (lampy solarne szt.3),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Wiewiórka (lampy solarne szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Żdźary (lampy solarne szt. 3),
- 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka),
- linia energetyczna – średniowieczna wieża,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Chotynin,
- place utwardzone (przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Wieluńskiej w m. B-c oraz przy cmentarzu w m. Żdźary),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Gola (lampy solarne szt.2),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Piaski (lampy solarne szt.1),

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne. Wartość ewidencyjna wynosi **62.715,45 zł**. W skład grupy wchodzi:

- mobilny agregat prądotwórczy 80kW
- pompa P630SG

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi **668.963,67 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 37 zespołów komputerowych,
- 1 komputer - serwer,
- sieć teleinformatyczna,
- 3 pompy pływakowe,
- 1 pompa szlamowa,
- 3 motopompy dla OSP,
- zintegrowany system do obsługi dystrybucji wody i ścieków na terenie gminy:
- 2 zestawy inkasenckie,
- 5 infokiosków „River”,
- kocioł Eko-groszek w budynku przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu,
- urządzenie sieciowe typu UTM
- serwer plików + dyski
- serwer
- „Laboratorium przyszłości” - SP B-c

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Wartość ewidencyjna wynosi **123.366,39 zł.** W skład grupy wchodzi:

- zagęszczarka gruntu,
- 2 kosiarko- traktorki,
- koparka „OSTRÓWEK”,
- kosiarka samojezdna „VIKING”
- kosiarka „ZEPPELIN” na wysięgniku

Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi **186.876,95 zł.** W skład grupy wchodzi:

- zespół oświetleniowy,
- 3 radiotelefony,
- system alarmowania,
- 2 aparaty powietrzne,
- działko wodne,
- urządzenie monitorujące,
- centrala abonencka,
- system monitoringu (Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy w Bolesławcu),
- filtr żwirowy
- system alarmowy (6 jednostek OSP, 6 obiektów SUW)
- klimatyzacja sali OPS Mieleszyn,
- system do rejestracji oraz transmisji video sesji rady gminy,
- LUKAS- hydrauliczne narzędzie ratownicze,
- rozpieracz SP 555
- monitoring oczyszczalni ścieków w m. Chotynin (urządzenie pomiarowe)

Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi **581.101,40 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 7 samochodów pożarniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy,
- samochód ciężarowy Citroen Jumper 2.2 HDI,
- beczkowóz Meprozet,
- ciągnik rolniczy Massey Ferguson,
- samochód ciężarowy Renault Master,
- przyczepa rolnicza.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi **132.576,69 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 2 kserokopiarki,
- drukarka,
- kosze do gry,
- drabinki gimnastyczne,
- projektor,
- 2 kioski tymczasowe,
- wyparacz elektryczny,
- 2 piłko chwyty,
- patelnia elektryczna,
- urządzenie czyszczące automat myjący
- pracownia ekologiczna pn.: „Nasz Eko-drogowskaz”
- okap kuchenny przyścienny,
- siłownia zewnętrzna w m. Kamionka.

2. Dane o użytkowaniu wieczystym oraz udziałach w spółkach

2.1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości posiadają:

- Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z o.o – nieruchomość gruntowa o pow. 0,2741 ha.
- Osoba fizyczna –nieruchomość gruntowa o pow. 0,8076 ha

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują pow. 1,0817 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2020r.

2.2. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały i akcje, inne papiery wartościowe oraz inne długoterminowe aktywa finansowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina Bolesławiec posiada :

- 349 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu. Udziały te Gmina Bolesławiec pokryła w całości wkładem pieniężnym.

Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.12.2020r do 31.12.2021r.

	Opis majątku	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica
	1	2	3	4
		31.12.2020	31.12.2021	OGÓŁEM 31.12.2021-31.12.2020
	kol. 1	kol.2	kol.3	(kol.3 – kol.2)
1.	Grunty (grupa 0)	3.587.430,74	3.568.925,42	-18.505,32
2.	Budynki i budowle (grupa 1)	9.624.758,20	9.873.622,78	+ 248.864,58
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	44.347.793,67	45.123.843,11	+ 776.049,44
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	44.715,45	62.715,45	+18.000,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	609.722,67	668.963,67	+59.241,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	123.366,39	123.366,39	0,00
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 6)	118.950,95	186.876,95	+67.926,00
8.	Środki transportu (grupa 7)	567.101,40	581.101,40	+14.000,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	132.576,69	132.576,69	0,00
10.	Akcje i udziały	105.000,00	349.000,00	+ 244.000,00
	Razem:	59.261.416,16	60.670.991,86	+ 1.409.575,70

Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2020r. wzrosła o kwotę **1.409.575,70 zł.**

Grupa 0 – grunty – wartość tej grupy pomniejszona o **18.505,32 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Sprzedaż nieruchomości gruntowej o obszarze 0,15ha w m. Bolesławiec o wartości szacunkowej 27.850,00 zł,

- Sprzedaż nieruchomości gruntowej o obszarze 0,08ha w m. Piaski o wartości szacunkowej 3.000,00 zł,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej w m. Mieleszyn pod drogę gminną na kwotę 12.344,68zł.

Grupa 1 – budynki i lokale – wartość tej grupy wzrosła o **248.864,58 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan budynku garażowego otrzymanego nieodpłatnie od Ochotniczej Straży Pożarnej z Chróścina o wartości szacunkowej 145.073,76 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Żdżary” na kwotę 80.000,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Wykonanie instalacji wentylacyjno-nawiewnej dla kotłowni oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP w m. Gola” na kwotę 12.290,82 zł,
- Przyjęcie na stan zadania „Ocieplenie garażu OSP w m. Kamionka” na kwotę 11.500,00 zł.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej – wartość grupy wzrosła o **776.049,44 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan inwestycji „Budowa sieci wodociągowej etap 2 w m. Mieleszyn ” na kwotę 23.382,11 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w m. Chotynin” na kwotę 116.980,43 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w m. Podbolesławiec nr 118045E” na kwotę 6.490,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa placu utwardzonego przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Wieruszowskiej w Bolesławcu” na kwotę 63.821,30 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gola” na kwotę 10.693,72 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w m. Żdżary” na kwotę 43.224,45 zł,

- Przyjęcie na stan inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski” na kwotę 336.855,14 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Piaski” szt.1 na kwotę 6.950,00 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Gola” szt.2 na kwotę 13.900,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Mieleszyn” na kwotę 59.920,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w m. Zdżary (Koziołek) nr 118044E” na kwotę 13.110,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Modernizacja i przebudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w m. Bolesławiec” na kwotę 12.644,25 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa placu zabaw w m. Kolonia Bolesławiec-Chróscin” na kwotę 15.631,45 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa placu zabaw w m. Chotynin” na kwotę 24.646,59 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Zdżary” szt.1 na kwotę 6.950,00 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Wiewiórka” szt.2 na kwotę 13.900,00 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Mieleszyn” szt.1 na kwotę 6.950,00 zł.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne – wartość grupy wzrosła o **18.000,00 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan pompy P630SG otrzymanej nieodpłatnie od Ochotniczej Straży Pożarnej z Chróscina o wartości szacunkowej 18.000,00 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość grupy wzrosła o **59.241,00 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Likwidacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 759,00 zł. (monitor szt.1),
- Przyjęcie na stan inwestycji „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Bolesławcu” na kwotę 60.000,00 zł.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2020.

Grupa 6 – urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o **67.926,00 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan rozpiercza SP555 otrzymanego nieodpłatnie od Ochotniczej Straży Pożarnej z Chróścina o wartości szacunkowej 20.000,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup nożyc hydraulicznych LUKAS S788 oraz przewodów dla OSP w Chróście” na kwotę 28.000,00zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Wykonanie systemu monitoringu oczyszczalni ścieków w m. Bolesławiec” na kwotę 19.926,00 zł.

Grupa 7 – środki transportu – wartość grupy wzrosła o 14.000,00 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup samochodu pożarniczego STAR 244 dla OSP Mieleszyn” na kwotę 14.000,00 zł.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2020.

Długoterminowe aktywa finansowe : udziały – wartość udziałów wzrosła o 244.000,00 zł w stosunku do roku 2020.

4. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec w sposób pośredni :

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bolesławiec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Zespołowi Szkół Publicznych w Bolesławcu, jednostkom podległym i powiązanym Gminy Bolesławiec tj.: Ochotniczemu Strażom Pożarnym w miejscowościach: Bolesławiec, Żdżary, Kamionka-Piaski, Gola, Mieleszyn i Chróścín oraz stowarzyszeniom tj.: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyn, Mieleszynek i Okolic prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Mieleszynie; Stowarzyszeniu "Pomocny Dom" prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Chróscinie; Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Żdżarach.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela.

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Ochotnicze Straże Pożarne	Jednostki oświatowe	z tego
				użyczone stowarzyszeniom
1	2	3	4	5
1.	Grunty gr.0	176.769,00	141.481,44	107.112,10
2.	Budynki i lokale gr.1	2.824.969,20	2.729.788,56	1.997.594,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.2	59.256,91	1.181.267,29	12.985,47
4.	Kotły, maszyny energetyczne gr.3	18.000,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr.4	40.547,76	113.546,95	29.171,92
6.	Urządzenia techniczne gr.6	72.032,66	7.569,52	-
7.	Środki transportu gr.7	445.295,44	-	-
8.	Wyposażenie gr.8	0,00	73.922,76	22.175,99
	Ogółem:	3.636.870,97	4.247.576,52	2.169.040,18

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

	Dochody uzyskane za IV kwartały 2021r.	Plan dochodów na 2022r.
woda	502.268,64	517.300,00
ścieki	695.766,16	728.400,00
czynsze dzierżawne czynsze- najem lokali	134.679,40	137.996,00
użytkowanie wieczyste	922,56	923,00
przekształcenie prawa użytkowego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe	293,50	293,50
sprzedaż składników majątkowych	58.350,50	76.800,00
Razem:	1.392.280,76	1.461.712,50

6. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2021r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: **359.848,60 zł**
z tego:

- Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w gminie Bolesławiec (Piaski, Mieleszyn, Bolesławiec) – 2.700,00 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec – 77.177,46 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec – 3.145,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Mieleszyn „Wypikawa” – 1.200,00 zł,
- Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej etap 2 w miejscowości Mieleszyn – 15.800,00 zł,
- Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec – 109.663,00 zł,
- Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu – 126.655,79 zł,
- Przebudowa ulic: Zamkowej i Kilińskiego w Bolesławcu – 156,30 zł,
- Wykonanie wiaty przy budynku Sali OSP w m. Kamionka – 18.351,05 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski (Krupka) nr 118021E – 5.000,00 zł.


WOJT
Dorota Makówka

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BOLESŁAWCU**

Informacja o przebiegu planu finansowego Jednostki Kultury w Gminie Bolesławiec za 2021 rok.

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu wraz z Biblioteką Publiczną

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	PROCENT REALIZACJI
	<i>PRZYCHODY</i>	400 000,00	400 000,00	100%
	DOTACJA BUDŻETU GMINY			
	DOTACJA BIBLIOTEKI NARODOWEJ	3 000,00	3 000,00	100%
	ZUS - POMOC PUBLICZNA W FORMIE ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK Z POWODU COVID-19	34 348,00	34 347,31	100%
	PRZYCHODY WŁASNE	21 120,00	21 120,00	100%
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	35 829,00	35 828,02	100%
	RAZEM PRZYCHODY	494 296,00	494 295,33	100%
	<i>KOSZTY</i>	338 965,00	338 964,42	100%
	WYNAGRODZENIE I POCHODNE W TYM BIBLIOTEKA	63 296,00	63 295,93	
	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII, W TYM BIBLIOTEKA	58 751,00 6 455,87	58 750,55 6 455,87	100%
	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH W TYM BIBLIOTEKA	600,00	600,00	100%
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 058,00	56 057,47	100%
	AMORTYZACJA	20 181,00	20 180,27	100%
	POZOSTAŁE KOSZTY	21 866,00	21 865,74	100%
	RAZEM KOSZTY	496 421,00	496 418,45	100%

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r wynosił: 64,35

w tym na rachunku bankowym 64,35

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r wynosił: 2 375,66

w tym na rachunku bankowym 2 375,66

Tabela Nr 1

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 01.01.2021 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Należności ogółem
1.	Należności od dostawcy B.O.	538,68
2.	Należności od pracowników B.O.	36,39
3.	Należności od osób fizycznych B.O.	1 920,00
4.	Magazyn	537,03
	RAZEM	3 032,10

Tabela Nr 2

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Należności ogółem
1.	Należności od dostawców	546,37
2.	Należności od pracowników	929,01
3.	Należności od osób fizycznych	2 020,00
4.	Magazyn	2 245,49
	RAZEM	5 740,87

Tabela Nr 3

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 01.01.2021 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem
1.	Zobowiązania wobec dostawców	0,00
2.	wobec ZUS	8 022,68
3.	wobec US	1 202,00
4.	wobec pracowników	11,26
	RAZEM	9 235,94

Tabela Nr 4

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 GCK

LP	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem
1.	Zobowiązania wobec dostawców	4 687,39
2.	wobec ZUS	8 029,90
3.	wobec US	1 777,58
4.	wobec pracowników	1 521,23
		16 016,10

Krótki opis realizacji przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu

1. W 2021 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan przychodów w 100%
2. W 2021 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów w 100%
3. W 2021 roku GCK w Bolesławcu nie zrealizowało zadań inwestycyjnych.

4.STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Wartość środków trwałych brutto	144 041,97
Dotychczasowe umorzenie	130 888,34
Wartość netto	13 153,63

STAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Wartość brutto	63 495,09
Dotychczasowe umorzenie	43 807,59
Wartość netto	19 687,50

STAN KSIĘGOZBIORU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Wartość brutto	260 802,24
Dotychczasowe umorzenie	260 802,24

STAN WYPOSAŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 r. /konta pozabilansowe/

Wartość brutto	74 043,29
- GCK BOLESŁAWIEC	34 141,76
- ORKIESTRA	32 599,83
- BIBLIOTEKA	7 301,70

Wartość brutto	9 400,00
Dziela sztuki	9 400,00

Obce środki trwałe:	1 330 968,33
---------------------	--------------

Bolesławiec, dnia 28.02.2022 r.

WOJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji za rok 2021

Dział	Rozdział	§	4	6	7	8	z tego:				10	w tym:		12
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	
1	2	3												
OGÓŁEM:														
010				22 373 328,16	22 579 408,07	22 092 665,13			16 000,00		486 742,94	0,00	0,00	100,92
	01095			250 573,97	250 573,97	250 573,97			0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
				250 573,97	250 573,97	250 573,97			0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		0750		4 082,55	4 082,55	4 082,55			0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		2010		246 491,42	246 491,42	246 491,42			0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
400				548 841,50	510 747,82	510 747,82			0,00		0,00	0,00	0,00	93,06
	40002			548 841,50	510 747,82	510 747,82			0,00		0,00	0,00	0,00	93,06
		0640		600,00	718,00	718,00			0,00		0,00	0,00	0,00	119,67
		0690		200,00	78,10	78,10			0,00		0,00	0,00	0,00	39,05
		0830		540 708,00	502 268,64	502 268,64			0,00		0,00	0,00	0,00	92,89
		0920		1 200,00	1 549,58	1 549,58			0,00		0,00	0,00	0,00	129,13
		0940		6 133,50	6 133,50	6 133,50			0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
600				117 940,00	117 940,00	0,00			0,00		117 940,00	0,00	0,00	100,00
	60016			117 940,00	117 940,00	0,00			0,00		117 940,00	0,00	0,00	100,00
		6630		117 940,00	117 940,00	0,00			0,00		117 940,00	0,00	0,00	100,00
700				295 278,14	231 020,18	152 576,18			0,00		78 444,00	0,00	0,00	78,24
	70005			289 538,64	225 279,82	146 835,82			0,00		78 444,00	0,00	0,00	77,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	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	6	7	8	9	10	11	12		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	922,56	922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	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	128 381,00	129 192,46	129 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,50	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	0,00	100,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 900,00	57 030,00	0,00	0,00	57 030,00	0,00	0,00	46,78	
		0830	Wpływy z usług	3 106,00	3 243,26	3 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 320,50	1 320,50	0,00	0,00	1 320,50	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	111,74	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	974,64	1 075,80	1 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,38	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	100,00	
	70095		Pozostała działalność	5 739,50	5 740,36	5 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 117,50	4 117,50	4 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:							%
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	11	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	6	7	8	9	10	11	12		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 856,00	13 484,80	13 484,80	13 484,80	0,00	0,00	80,00		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 144,00	2 515,20	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	80,00		
750			Administracja publiczna	72 257,28	71 941,20	71 941,20	0,00	0,00	0,00	99,56		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 030,00	54 037,95	54 037,95	0,00	0,00	0,00	100,01		
		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	54 024,00	54 024,00	54 024,00	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	6,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	232,50		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25,88	25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25,88	25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	14 443,00	14 442,97	14 442,97	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	14 443,00	14 442,97	14 442,97	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75095		Pozostała działalność	3 758,40	3 434,40	3 434,40	0,00	0,00	0,00	91,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 758,40	3 434,40	3 434,40	0,00	0,00	0,00	91,38		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:							%	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody majątkowe	w tym:			
						dochody bieżące	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	dochody 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	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	852,00	852,00			852,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 738,00	1 782,64	1 782,64		1 782,64	0,00	0,00	102,57		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 738,00	1 782,64	1 782,64		1 782,64	0,00	0,00	102,57		
		0830	Wpływy z usług	1 738,00	1 782,64	1 782,64		1 782,64	0,00	0,00	102,57		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 434 384,21	4 754 563,20	4 754 563,20		4 754 563,20	0,00	0,00	107,22		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020,00	2 116,60	2 116,60		2 116,60	0,00	0,00	104,78		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 116,60	2 116,60		2 116,60	0,00	0,00	105,83		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423 261,00	431 630,76	431 630,76		431 630,76	0,00	0,00	101,98		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 976,00	394 613,50	394 613,50		394 613,50	0,00	0,00	103,58		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 208,00	4 787,70	4 787,70		4 787,70	0,00	0,00	113,78		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 560,00	30 179,00	30 179,00		30 179,00	0,00	0,00	102,09		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 967,00	1 818,70	1 818,70		1 818,70	0,00	0,00	22,83		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	46,40		46,40	0,00	0,00	92,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	185,46	185,46		185,46	0,00	0,00	61,82		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 007 205,55	1 091 374,72	1 091 374,72		1 091 374,72	0,00	0,00	108,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:							% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401 918,00	421 580,89	421 580,89	0,00	0,00	0,00	104,89		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 824,00	222 554,90	222 554,90	0,00	0,00	0,00	99,88		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 615,00	8 580,75	8 580,75	0,00	0,00	0,00	99,60		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 319,00	237 479,35	237 479,35	0,00	0,00	0,00	107,30		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 688,00	55 303,00	55 303,00	0,00	0,00	0,00	129,55		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	550,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	14,55		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 881,55	124 256,00	124 256,00	0,00	0,00	0,00	136,72		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 650,00	4 454,80	4 454,80	0,00	0,00	0,00	168,11		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 760,00	17 085,03	17 085,03	0,00	0,00	0,00	108,41		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 062,95	22 420,86	22 420,86	0,00	0,00	0,00	106,45		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 213,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	110,11		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 687,95	5 832,86	5 832,86	0,00	0,00	0,00	102,55		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 500,71	7 100,71	7 100,71	0,00	0,00	0,00	74,74		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 100,71	7 100,71	7 100,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 971 334,00	3 199 919,55	3 199 919,55	0,00	0,00	0,00	107,69		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 719,00	3 186 376,00	3 186 376,00	0,00	0,00	0,00	108,24		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 615,00	13 543,55	13 543,55	0,00	0,00	0,00	49,04		
758			Różne rozliczenia	8 463 751,62	8 463 813,73	8 429 091,39	0,00	34 722,34	0,00	100,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 974 518,00	3 974 518,00	3 974 518,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 518,00	3 974 518,00	3 974 518,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							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	11	12
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			10			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	8				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	566 194,00	566 194,00	566 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	566 194,00	566 194,00	566 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 639 655,00	3 639 655,00	3 639 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 639 655,00	3 639 655,00	3 639 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 932,02	55 994,13	21 271,79	0,00	34 722,34	0,00	100,11			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,89	62,89	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	273,00	272,22	272,22	0,00	0,00	0,00	99,71			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 936,68	20 936,68	20 936,68	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)	34 722,34	34 722,34	0,00	0,00	34 722,34	0,00	100,00			
	75816		Wpływy do rozliczenia	185 636,60	185 636,60	185 636,60	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	185 636,60	185 636,60		0,00	185 636,60	0,00	100,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 816,00	41 816,00	41 816,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 816,00	41 816,00	41 816,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	352 611,78	330 944,97	330 944,97	0,00	0,00	0,00	93,86			
	80101		Szkoly podstawowe	80 525,66	79 189,05	79 189,05	0,00	0,00	0,00	98,34			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	18,00			
		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	2 700,00	1 404,39	1 404,39	0,00	0,00	0,00	52,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 924,66	3 924,66	3 924,66	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		10		11
						dochody bieżące	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	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	6	7	8	9	10	11	12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 851,00	13 851,00	13 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	166 764,12	161 016,00	161 016,00	0,00	0,00	0,00	96,55		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 251,25	6 251,25	0,00	0,00	0,00	52,09		
		0830	Wpływy z usług	20 903,12	20 903,75	20 903,75	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)	133 861,00	133 861,00	133 861,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 480,00	44 384,50	44 384,50	0,00	0,00	0,00	75,90		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 200,00	41 681,50	41 681,50	0,00	0,00	0,00	84,72		
		0830	Wpływy z usług	9 280,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	29,13		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 842,00	46 355,42	46 355,42	0,00	0,00	0,00	98,96		
		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	46 842,00	46 355,42	46 355,42	0,00	0,00	0,00	98,96		
851			Ochrona zdrowia	106 288,61	108 772,35	108 772,35	0,00	0,00	0,00	102,34		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 318,61	71 943,61	71 943,61	0,00	0,00	0,00	103,79		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 318,61	71 943,61	71 943,61	0,00	0,00	0,00	103,79		
	85195		Pozostała działalność	36 970,00	36 828,74	36 828,74	0,00	0,00	0,00	99,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%
						w tym:		w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	11	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 970,00	36 828,74	36 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
852			Pomoc społeczna	245 774,00	236 628,88	236 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
	85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 623,00	4 485,92	4 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 623,00	4 485,92	4 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 968,00	16 266,50	16 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 968,00	16 266,50	16 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
	85216		Zasiłki stałe	51 363,00	49 844,24	49 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 363,00	49 844,24	49 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 245,00	124 244,62	124 244,62	0,00	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	664,00	664,00	664,00	0,00	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)	117 191,00	117 190,62	117 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:							12
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 880,00	13 540,50	13 540,50	0,00	0,00	0,00	91,00		
		0830	Wpływy z usług	14 880,00	13 540,50	13 540,50	0,00	0,00	0,00	91,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 895,00	5 447,10	5 447,10	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 895,00	5 447,10	5 447,10	0,00	0,00	0,00	50,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 773,00	24 423,04	24 423,04	0,00	0,00	0,00	94,76		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 773,00	24 423,04	24 423,04	0,00	0,00	0,00	94,76		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 773,00	24 423,04	24 423,04	0,00	0,00	0,00	94,76		
855			Rodzina	5 614 763,00	5 619 751,97	5 619 751,97	0,00	0,00	0,00	100,09		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 154 159,00	4 149 535,81	4 149 535,81	0,00	0,00	0,00	99,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							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	11	%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem bieżące	Dochody ogółem bieżące	Dochody ogółem bieżące	Dochody ogółem bieżące	Dochody ogółem bieżące	Dochody ogółem bieżące			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
		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	4 149 659,00	4 149 535,81	4 149 535,81	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 096,00	1 445 876,21	1 445 876,21	0,00	0,00	0,00	100,68			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	476,38	476,38	0,00	0,00	0,00	79,40			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 500,00	5 019,29	5 019,29	0,00	0,00	0,00	91,26			
		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	1 415 316,00	1 415 146,98	1 415 146,98	0,00	0,00	0,00	99,99			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 680,00	25 233,56	25 233,56	0,00	0,00	0,00	171,89			
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,01	150,01	0,00	0,00	0,00	100,01			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	101,00			
		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	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85504		Wspieranie rodziny	1 716,00	1 715,86	1 715,86	0,00	0,00	0,00	99,99			
		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	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	11	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	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	22 642,00	22 474,08	22 474,08	0,00	0,00	0,00	99,26	
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 642,00	22 474,08	22 474,08	0,00	0,00	0,00	99,26	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 489,00	1 819 640,07	1 819 640,07	0,00	0,00	0,00	100,95	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 054,00	702 078,60	702 078,60	0,00	0,00	0,00	101,16	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 437,60	2 437,60	0,00	0,00	0,00	121,88	
		0830	Wpływy z usług	688 617,00	695 766,16	695 766,16	0,00	0,00	0,00	101,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 038,09	2 038,09	0,00	0,00	0,00	127,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 837,00	1 836,75	1 836,75	0,00	0,00	0,00	99,99	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 522,00	1 060 198,99	1 060 198,99	0,00	0,00	0,00	100,83	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 042 120,00	1 050 915,59	1 050 915,59	0,00	0,00	0,00	100,84	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 314,00	6 542,94	6 542,94	0,00	0,00	0,00	103,63	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 088,00	2 740,46	2 740,46	0,00	0,00	0,00	88,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 815,00	4 814,48	4 814,48	0,00	0,00	0,00	99,99	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 815,00	4 814,48	4 814,48	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		dochody finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań	dochody finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 098,00	43 098,00	43 098,00	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	43 098,00	43 098,00	43 098,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	20 012,05	20 012,05	10 012,05	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 012,05	5 012,05	5 012,05	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 012,05	5 012,05	5 012,05	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	22 373 328,16	22 579 408,07	22 092 655,13	16 000,00	486 742,94	0,00	100,92	

- oddzieleniem różowym wyodrębniono dochody majątkowe

WOJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2021

w złotych

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		22 373 328,16	22 579 408,07	1 364 206,52	1 110 958,62	100,9	100,0%
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 719,00	3 186 376,00	0,00	0,00	108,2	14,1%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 615,00	13 543,55	-2 022,36	0,00	49,0	0,1%
027	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 100,71	7 100,71	0,00	0,00	100,0	0,0%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	782 894,00	816 194,39	154 676,13	109 515,57	104,3	3,6%
032	Wpływy z podatku rolnego	227 032,00	227 342,60	7 772,15	7 772,15	100,1	1,0%
033	Wpływy z podatku leśnego	38 175,00	38 759,75	806,25	806,25	101,5	0,2%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 286,00	239 298,05	226 499,09	210 355,46	104,4	1,1%
035	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 116,60	1 300,40	1 300,40	105,8	0,0%
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 688,00	55 303,00	0,00	0,00	129,6	0,2%
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	550,00	80,00	0,00	0,00	14,5	0,0%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 213,00	0,00	0,00	110,1	0,1%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
048	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 318,61	71 943,61	0,00	0,00	103,8	0,3%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 047 807,95	1 056 748,45	128 687,34	92 670,21	100,9	4,7%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	91 081,55	124 256,00	307,33	43,33	136,4	0,6%
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	922,56	0,00	0,00	100,0	0,0%
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 664,00	14 199,74	0,00	0,00	121,7	0,1%
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 251,25	599,75	0,00	52,1	0,0%
067	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	49 200,00	41 681,50	3 902,50	102,00	84,7	0,2%
069	Wpływy z różnych opłat	8 066,00	7 902,59	0,01	0,01	98,0	0,0%
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	135 163,55	134 679,40	2 379,72	2 379,72	99,6	0,6%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,50	293,50	0,00	0,00	100,0	0,0%
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 900,00	57 030,00	0,00	0,00	46,8	0,3%
083	Wpływy z usług	1 302 032,12	1 263 007,95	326 747,49	283 774,58	97,0	5,6%
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 320,50	1 320,50	0,00	0,00	100,0	0,0%
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 168,00	20 010,95	110 311,78	0,00	104,4	0,1%
092	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 176,65	1 398,71	1 398,71	85,2	0,0%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 074,69	23 194,89	4 032,00	4 032,00	85,7	0,1%
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 025,88	2 025,88	0,00	0,00	100,0	0,0%
097	Wpływy z różnych dochodów	9 305,06	9 043,95	3 074,07	3 074,07	97,2	0,0%
201	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 802 412,42	1 801 587,95	0,00	0,00	100,0	8,0%
203	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	381 610,68	372 455,10	0,00	0,00	97,6	1,6%
206	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 149 659,00	4 149 535,81	0,00	0,00	100,0	18,4%
218	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 970,00	36 828,74	0,00	0,00	99,6	0,2%
236	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 686,00	25 247,51	393 734,16	393 734,16	171,9	0,1%
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 949,00	66 399,00	0,00	0,00	100,7	0,3%
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375,00	375,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	80,0	0,1%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
271	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	100,0	0,1%
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	566 194,00	566 194,00	0,00	0,00	100,0	2,5%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 989,00	7 655 989,00	0,00	0,00	100,0	33,9%
609	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0	0,3%
610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	185 636,60	185 636,60	0,00	0,00	100,0	0,8%
630	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	100,0	0,1%
633	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 722,34	34 722,34	0,00	0,00	100,0	0,2%
663	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	117 940,00	117 940,00	0,00	0,00	100,0	0,5%

- kolorem różowym wyodrębniono dochody majątkowe gminy

 Wójt
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2021

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4) : (3)	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		22 373 328,16	22 579 408,07	1 364 206,52	1 110 958,62	100,9	100,0%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 573,97	250 573,97	0,00	0,00	100,0	1,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , raz i wodę	548 841,50	510 747,82	124 649,42	106 829,29	93,1	2,3%
600	Transport i łączność	117 940,00	117 940,00	0,00	0,00	100,0	0,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 278,14	231 020,18	2 379,72	2 379,72	78,2	1,0%
710	Działalność usługowa	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	80,0	0,1%
750	Administracja publiczna	72 257,28	71 941,20	0,00	0,00	99,6	0,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	852,00	852,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 738,00	1 782,64	0,00	0,00	102,6	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 434 384,21	4 754 563,20	499 650,77	329 793,16	107,2	21,1%
758	Różne rozliczenia	8 463 751,62	8 463 813,73	0,00	0,00	100,0	37,5%
801	Oświata i wychowanie	352 611,78	330 944,97	4 502,25	102,00	93,9	1,5%
851	Ochrona zdrowia	106 288,61	108 772,35	0,00	0,00	102,3	0,5%
852	Pomoc społeczna	245 774,00	236 628,88	1 793,08	0,00	96,3	1,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 773,00	24 423,04	0,00	0,00	94,8	0,1%
855	Rodzina	5 614 763,00	5 619 751,97	399 164,88	399 164,88	100,1	24,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 489,00	1 819 640,07	332 066,40	272 689,57	101,0	8,1%
926	Kultura fizyczna	20 012,05	20 012,05	0,00	0,00	100,0	0,1%

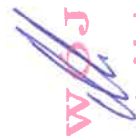
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2021

					w złotych	
	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania	
1.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	246 491,42	246 491,42	246 491,42	100,0%	
2.	Urząd wojewódzki	54 024,00	54 024,00	53 708,38	99,4%	
3.	Refundacja za wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	273,00	272,22	272,22	100,0%	
4.	Aktualizacja rejestru wyborców	852,00	852,00	852,00	100,0%	
5.	Spis powszechny i inne	14 443,00	14 442,97	14 442,97	100,0%	
6.	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	46 842,00	46 355,42	46 355,42	100,0%	
7.	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	664,00	664,00	664,00	100,0%	
8.	Rodzina	5 588 482,00	5 588 021,73	5 588 021,73	100,0%	
	RAZEM	5 952 071,42	5 951 123,76	5 950 808,14	100,0%	

WÓJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa za rok 2021

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania	Ogółem wydatki na zadanie	w tym środki własne
							w złotych
1.	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	133 861,00	133 861,00	133 861,00	100,0%	1 606 708,35	1 472 847,35
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych z pomocy społecznej	4 623,00	4 485,92	4 485,92	100,0%	4 485,92	0,00
6.	Zasiłki okresowe z pomocy społecznej	16 968,00	16 266,50	16 266,50	100,0%	16 266,50	0,00
7.	Zasiłki stałe z pomocy społecznej	51 363,00	49 844,24	49 844,24	100,0%	49 844,24	0,00
8.	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej	117 191,00	117 190,62	117 190,62	100,0%	465 089,04	347 898,42
9.	Dożywianie uczniów i osób biednych	10 895,00	5 447,10	5 447,10	100,0%	9 078,50	3 631,40
10.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	25 773,00	24 423,04	24 423,04	100,0%	30 528,80	6 105,76
	RAZEM	360 674,00	351 518,42	351 518,42	100,0%	2 182 001,35	1 830 482,93

W O J T

Dorota Makówka

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2021 roku
(w złotych)**

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690	Oplaty za udostępnianie danych osobowych	117,00	279,00	238,5 %
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920, 0940, 0980	Wpływy wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych	36.700,00	139.541,04	380,2 %
Razem		36.817,00	139.840,16	379,8 %


W O J T
 Dorota Makówka

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i ich struktura za rok 2021

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania	Udział %
1	2	3	4	4	5	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	358 059,72	340 452,91	0,00	95,1	1,6%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 052,00	464 576,36	13 717,11	94,2	2,2%
600	Transport i łączność	547 475,20	491 399,24	1 080,00	89,8	2,3%
630	Turystyka	20 000,00	19 996,39	0,00	100,0	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	815 435,44	778 380,81	1 822,07	95,5	3,7%
710	Działalność usługowa	319 988,00	108 486,06	0,00	33,9	0,5%
750	Administracja publiczna	2 306 474,20	2 178 471,49	125 865,34	94,5	10,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	0,00	100,0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 780,60	448 044,54	0,00	98,1	2,1%
757	Obsługa długu publicznego	115 015,86	37 458,38	0,00	32,6	0,2%
758	Różne rozliczenia	146 604,91	63 035,43	0,00	43,0	0,3%
801	Oświata i wychowanie	6 206 368,48	6 137 470,81	188 837,75	98,9	29,1%
851	Ochrona zdrowia	135 578,40	107 237,10	0,00	79,1	0,5%
852	Pomoc społeczna	1 040 102,00	1 011 195,10	28 832,62	97,2	4,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 773,00	45 978,80	0,00	88,8	0,2%
855	Rodzina	5 694 106,00	5 687 670,91	6 698,06	99,9	27,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 033,00	2 577 202,94	93 603,68	97,1	12,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 678,99	513 011,90	0,00	95,9	2,4%
926	Kultura fizyczna	77 533,00	69 094,48	0,00	89,1	0,3%
OGÓŁEM:		21 973 910,80	21 080 015,65	460 456,63	95,9	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
			Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
801	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64 783,03	63 035,43	45 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Oświata i wychowanie	6 206 388,48	6 137 470,81	5 972 920,81	2 788 824,97	2 343 505,67	445 318,40	211 022,25	3 081 181,47	102 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	164 550,00	0,00	0,00	0,00	98,89							
	80101	Szkół podstawowe	4 083 613,79	4 078 835,93	4 018 835,93	1 844 575,21	1 633 552,96	211 022,25	2 097 707,73	76 552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99,88							
	80104	Przedszkola	1 603 336,60	1 574 696,57	1 470 146,57	624 411,88	528 266,36	96 145,52	819 905,54	25 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	96,21							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	2 811,44	2 811,44	0,00	0,00	2 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05							
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	27 250,00	11 415,56	11 415,56	0,00	0,00	11 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 367,00	10 645,70	10 645,70	0,00	0,00	10 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65							
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	183 441,00	169 594,17	169 594,17	0,00	112 496,48	58 564,56	0,00	0,00	533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45							
80150	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	16 688,94	16 496,78	16 496,78	0,00	9 616,78	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85							
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 630,15	226 619,24	226 619,24	87 872,69	59 573,09	28 299,60	138 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	46 842,00	46 355,42	46 355,42	21 533,77	0,00	21 533,77	24 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96							
	851	Ochrona zdrowia	135 578,48	107 237,10	107 237,10	107 237,10	56 370,00	50 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19							
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 608,40	61 408,36	61 408,36	61 408,36	29 400,00	32 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53							
	85195	Pozostała działalność	38 970,00	36 828,74	36 828,74	36 828,74	26 970,00	9 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62							
	852	Pomoc społeczna	1 040 102,06	1 011 195,10	1 011 195,10	905 703,75	413 101,20	492 602,55	0,00	105 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22							
	85202	Domy pomocy społecznej	438 600,00	435 765,40	435 765,40	435 765,40	0,00	435 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73							
85213	85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 623,00	4 485,92	4 485,92	4 485,92	0,00	4 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 148,00	43 467,00	43 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19						
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216	Zasiłki stałe	51 363,00	49 844,24	49 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04						
	85219	Opieki pomocy społecznej	479 436,00	465 089,04	465 089,04	461 987,43	413 101,20	48 886,23	0,00	3 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 212,00	12 328,50	12 328,50	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	9 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 773,06	45 978,80	45 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 773,00	45 978,80	45 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81						
	855	Różne	5 654 106,00	5 687 870,91	5 687 870,91	253 615,90	184 233,34	69 382,48	0,00	5 434 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89						
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 154 150,00	4 149 535,81	4 149 535,81	35 264,11	33 976,25	1 287,86	0,00	4 114 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
			Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 980,00	1 476 985,47	1 476 985,47	157 202,06	131 087,09	26 104,97	0,00	1 319 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
	85503	Karta Dużej Rodziny	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85504	Wsparanie rodziny	19 876,00	19 875,86	19 875,86	19 160,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85508	Rodzinny zastępcze	19 300,00	18 650,69	18 650,69	18 650,69	0,00	18 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 642,00	22 474,08	22 474,08	22 474,08	0,00	22 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 033,00	2 577 202,94	2 244 846,51	2 237 961,20	523 838,14	1 714 331,06	0,00	6 685,31	0,00	0,00	0,00	332 556,43	185 556,43	0,00	0,00	147 000,00	0,00	97,11			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 628,00	587 880,25	567 954,25	564 796,19	239 919,70	324 876,49	0,00	3 158,06	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 801,00	1 191 080,14	1 074 090,71	1 074 090,71	75 728,33	998 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 980,43	116 980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 300,00	8 254,60	8 254,60	8 254,60	0,00	8 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 946,01	4 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 520,00	485 365,42	289 715,42	289 715,42	0,00	289 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 650,00	48 650,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	99,97			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 898,00	52 991,50	52 991,50	52 991,50	0,00	52 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32			
	90085	Pozostała działalność	256 886,00	242 631,03	242 631,03	239 103,78	203 036,10	36 067,68	0,00	3 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 678,99	513 011,90	468 162,81	12 932,91	0,00	12 932,91	485 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 849,09	14 849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	92109	Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 078,99	50 078,99	35 229,90	35 229,90	0,00	0,00	35 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 849,09	14 849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95			
	92195	Pozostała działalność	19 600,00	12 932,91	12 932,91	12 932,91	0,00	12 932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98			
926		Kultura fizyczna	77 533,00	69 994,48	58 400,76	18 400,76	12 893,76	5 507,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,72	10 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12			
	92601	Obiekty sportowe	15 850,00	15 850,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,72	10 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 683,00	53 400,76	53 400,76	13 400,76	12 893,76	507,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57			
		OGÓŁEM	21 973 910,00	21 080 615,65	19 478 163,93	9 923 995,71	5 422 174,73	4 501 820,98	3 689 275,94	5 807 435,90	20 000,00	0,00	37 459,38	1 601 849,72	1 454 849,72	0,00	0,00	147 000,00	0,00	95,93			

Województwo
Dorota Makówka

Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2021	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	67 527,30		65 350,80	96,8%
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Mieleszyn.	33 000,00		24 086,00	73,0%
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski.	334 000,00		328 697,34	98,4%
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podbolesławiec nr 118045E.	7 800,00		6 490,00	83,2%
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski (Krupka) nr 118021E.	5 000,00		5 000,00	100,0%
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźary (Koziołek) nr 118044EE.	15 000,00		13 110,00	87,4%
7.	700	70005	Wykup działki pod drogę gminną nr 1180048E w miejscowości Mieleszyn.	14 900,00		12 344,68	82,9%
8.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.	24 837,57		24 646,59	99,2%
9.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	15 779,48		15 631,45	99,1%
10.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn.	60 000,00		59 920,00	99,9%
11.	700	70005	Wykonanie instalacji wentylacyjno - nawiewnej dla kotłowni oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP w miejscowości Gola.	12 500,00		12 290,82	98,3%
12.	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdźary.	80 000,00		80 000,00	100,0%
13.	700	70005	Wykonanie wiaty przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.	18 351,05		18 351,05	100,0%
14.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdźary.	41 127,30		41 127,30	100,0%
15.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Wieruszowskiej w Bolesławcu.	64 400,00		63 821,30	99,1%
16.	700	70005	Modernizacja i przebudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w miejscowości Bolesławiec.	13 000,00		12 644,25	97,3%
17.	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Chróscinie.	236 421,65		236 421,65	100,0%
18.	754	75412	Zakup nożyc hydraulicznych LUKAS S788 oraz przewodów dla OSP w Chróscinie.	30 000,00		28 000,00	93,3%
19.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego STAR 244 dla OSP Mieleszyn.	14 000,00		14 000,00	100,0%
20.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022".	17 267,25		17 267,25	100,0%
21.	801	80101	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Bolesławcu.	60 000,00		60 000,00	100,0%
22.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	104 550,00		104 550,00	100,0%
23.	900	90001	Wykonanie systemu monitoringu oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec.	20 000,00		19 926,00	99,6%
24.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Chotynin.	117 000,00		116 980,43	100,0%
25.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Gola.	13 900,00		13 900,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2021	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Mieleszyn.	7 000,00		6 950,00	99,3%
27.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka.	13 900,00		13 900,00	100,0%
28.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdzary.	6 950,00		6 950,00	100,0%
29.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.	6 950,00		6 950,00	100,0%
30.	900	90015	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.	147 000,00		147 000,00	100,0%
31.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	14 849,09		14 849,09	100,0%
32.	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goła.	10 850,00		10 693,72	98,6%
Ogółem				1 627 860,69	0,00	1 601 849,72	98,4%

WÓJT
Dorota Makówka

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan (po zmianach)	z tego:					Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym :			
					dotacje	dotacje					
1	2		3	4	5	6	7	4	5	8	
758	75809	Dowozenie dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej w Tyblach	26 969,58	26 969,58	26 969,58			26 969,58	100,0%	Gmina Sokolniki	
758	75809	Dowozenie uczniów z terenu gminy do szkoły specjalnej w Słupii	20 546,20	20 546,20	20 546,20			18 798,60	91,5%	Gmina Lubnice	
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na zadania inwestycyjne.	17 267,25			17 267,25	17 267,25	17 267,25	100,0%	Powiat Wieruszów	
600	60004	Dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	4 100,00	4 100,00	4 100,00			4 100,00	100,0%	Powiat Wieruszów	
Ogółem			68 883,03	51 615,78	51 615,78	17 267,25	17 267,25	67 135,43	97,5%		

w złotych

w złotych

WÓJT
Dorota Makówka

Zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75619	0270	7 100,71	7 100,71	100,0%			
851	85154	0480	69 318,61	71 943,61	103,8%			
851	85153					9 000,00	9 000,00	100,0%
851	85154					89 608,40	61 408,36	68,5%
Ogółem			76 419,32	79 044,32	103,4%	98 608,40	70 408,36	71,4%


Wójt
 Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	4 815,00	4 814,48	100,0%			
900	90001					4 815,00	4 815,00	100,0%
Ogółem			4 815,00	4 814,48	100,0%	4 815,00	4 815,00	100,0%


 Wójt
 Dorota Makówka

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych					
A.1	Podmiotowe					
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury.	400 000,00	400 000,00	100,0%
	Suma A1			400 000,00	400 000,00	100,0%
A.2	Celowe					
1.	758	75809	Gmina Łubnice.	20 546,20	18 798,60	91,5%
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	26 969,58	26 969,58	100,0%
3.	758	75809	Powiat Wieruszów.	17 267,25	17 267,25	100,0%
4.	600	60004	Powiat Wieruszów.	4 100,00	4 100,00	100,0%
	Suma A2			68 883,03	67 135,43	97,5%
A	Ogółem			468 883,03	467 135,43	99,6%
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
B.1	Podmiotowe					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	441 072,98	441 072,98	100,0%
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	730 466,68	730 466,68	100,0%
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	926 168,07	926 168,07	100,0%
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	209 596,66	209 596,66	100,0%
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	205 482,39	205 482,39	100,0%
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	404 826,49	404 826,49	100,0%
7.	801	80150	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	49 210,60	49 210,60	100,0%
8.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	64 930,65	64 930,65	100,0%
9.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	24 605,30	24 605,30	100,0%
	Suma B1			3 056 359,82	3 056 359,82	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
B.2	Celowe					
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	6 500,00	-	0,0%
2.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	20 000,00	19 996,39	100,0%
3.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	13 000,00	13 000,00	100,0%
4.	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Chróście.	236 421,65	236 421,65	100,0%
5.	801	80153	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	5 050,49	5 050,49	100,0%
6.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	8 882,11	8 881,06	100,0%
7.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	11 240,87	10 890,10	96,9%
8.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury.	50 000,00	50 000,00	100,0%
9.	921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	35 229,90	35 229,00	100,0%
10.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej.	40 000,00	40 000,00	100,0%
	Suma B2			426 325,02	419 468,69	98,4%
B	Ogółem			3 482 684,84	3 475 828,51	99,8%
A i B suma				3 951 567,87	3 942 963,94	99,8%

WOJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	W tym:			% wykonania
							Wydatki na odbiór i transport odpadów	Wydatki administracyjne	Wydatki inwestycyjne na PSZOK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	1 042 120,00	1 050 915,59	100,8%	0,00					
900	90002				1 200 801,00	1 191 080,14	979 686,74	94 412,97	116 980,43	99,2%
Ogółem		1 042 120,00	1 050 915,59	100,8%	1 200 801,00	1 191 080,14	979 686,74	94 412,97	116 980,43	99,2%


Wójt
 Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Zadanie	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	§ wydatków	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75816		6100	185 636,60	185 636,60	100,0%				
010	01010	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.					6050	67 527,30	65 350,80	96,8%
801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.					6050	104 550,00	104 550,00	100,0%
921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.					6050	13 559,30	13 559,30	100,0%
Ogółem				185 636,60	185 636,60	100,0%		185 636,60	183 460,10	98,8%


Wójt
 Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań organizacji transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	z tego:				% wykonania
								Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	85195	2180	26 970,00	26 970,00	100,0%							
851	85195					26 970,00	26 970,00	26 970,00	26 970,00		100,0%	
Ogółem			26 970,00	26 970,00	100,0%	26 970,00	26 970,00	26 970,00	26 970,00	0,00	100,0%	

w złotych

WÓJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań promocyjnych, w tym organizacyjnych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	z tego:			% wykonania
								Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85195	2180	10 000,00	10 000,00	100,0%						
851	85195					10 000,00	9 858,74	9 858,74	9 858,74		98,6%
Ogółem			10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	9 858,74	9 858,74	9 858,74	0,00	98,6%

WÓJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z rozwijaniem szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości, finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	6090	60 000,00	60 000,00	100,0%					
801	80101					60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,0%
Ogółem			60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0%

WÓJT
Dorota Makówka