

**SPRAWOZDANIE NR I/WG/2021/  
WÓJTA GMINY KRZESZYCE**

z dnia 31 marca 2022 r.

**z wykonania budżetu Gminy Krzeszyce  
za 2021 rok**

Plan budżetu na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w Krzeszycach wynosił 26.489.723,91 zł po stronie dochodów w tym :

- dochody bieżące - 23.659.181,99 zł
- dochody majątkowe - 2.830.541,92 zł .

Wydatki zaplanowano w kwocie 28.039.914,55 zł w tym :

- wydatki bieżące - 23.184.178,41 zł
- wydatki majątkowe - 4.855.736,14 zł

Plan budżetu nie został zrównoważony. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.550.190,64 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką otrzymaną z WFOŚ i GW w Zielonej Górze na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2pkt.6 ustawy o finansach publicznych. W zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano po stronie rozchodowej spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych na kwotę ogółem 624.997,00 zł. Po stronie przychodowej natomiast zaciągnięcie pożyczki w kwocie ogółem 691.106,00 zł oraz uruchomienie tzw. wolnych środków w kwocie 1.484.081,64 zł.

Plan budżetu obejmował zadania własne samorządu i zadania administracji rządowej zlecone gminom, a także część zadań powierzonych gminie przez organy administracji rządowej i samorządowej na podstawie zawartych porozumień.

Plan budżetu na zadania własne wynosił 19.178.145,91 zł po stronie dochodów i kwotę 20.728.336,55 zł po stronie wydatków, a na zadania administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 7.311.578,00 zł po stronie dochodów i wydatków.

Podczas wykonywania budżetu na przestrzeni roku 2021 plan ulegał zmianom. Ogółem zwiększony został o kwotę 3.612.767,31 zł po stronie dochodów i o kwotę 4.850.137,60 zł po stronie wydatków. W związku z tym zwiększono również deficyt budżetu o kwotę 1.237.370,29 zł, który sfinansowano z wolnych środków w kwocie 641.341,54 zł, ze zwiększenia kwoty planowanej pożyczki w kwocie 385.120,15 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art.217, ust.2. pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 210.908,60 zł.

Wzrost planu wynika między innymi z dokonanych zmian w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 308.203,10 zł po stronie dochodów i wydatków oraz wzrostu dochodów własnych w kwocie 3.304564,03 zł.

Pozyskane środki pozabudżetowe otrzymaliśmy między innymi od:

1. Wojewody Lubuskiego
2. Urzędu Marszałkowskiego- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4. PROW - środki unijne na inwestycje
5. RPO - środki unijne na inwestycje
6. Viadrina - rozliczenia środków za poprzednie projekty realizowane

w latach poprzednich

Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec 2021 r. wynosił:

## **DOCHODY OGÓŁEM 30.102.491,22 zł W TYM :**

- DOCHODY BIEŻĄCE 26.085.547,72 zł
- DOCHODY MAJĄTKOWE 5.122.413,45 zł

## **WYDATKI OGÓŁEM 32.890.052,15 zł W TYM :**

- WYDATKI BIEŻĄCE 25.073.512,81 zł
- WYDATKI MAJĄTKOWE 7.318.268,04 zł

w tym : na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę **7.619.781,10 zł** po stronie dochodów i wydatków

Rok 2021 to kolejny okres w realizacji budżetu i rozwoju gminy, który daje nadzieję na poprawienie sytuacji finansowej. Wzrosła wartość subwencji ogólnej, wzrosły wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rośnie zainteresowanie działkami na strefie gospodarczej, a tym samym wpływy ze sprzedaży mienia. Nadal jednak utrzymuje się niestabilna sytuacja w oświacie. Zmniejszenie subwencji oświatowej wskutek zmian w systemie naliczania subwencji powoduje znaczny niedobór środków na realizację podstawowych zadań oświatowych, a zadania wciąż rosną i koszty ich wykonywania też, powodując dodatkowe wydatki.

Cały rok 2021 to oszczędna i racjonalna gospodarka w wielu kategoriach wydatków budżetu, szczególnie bieżących, gmina kolejny już rok stabilizuje wydatki w szkołach i pozostałych jednostkach organizacyjnych.

Nadal dochody w naszym budżecie nie wystarczają na realizację wszystkich niezbędnych wydatków, w tym szczególnie potrzeb inwestycyjnych. Gmina stara się pozyskiwać dochody dodatkowe ze źródeł zewnętrznych w postaci dotacji z funduszy Unii Europejskiej, krajowych funduszy celowych oraz środków z budżetu państwa.

## **WYKONANIE DOCHODÓW**

Dochody budżetu gminy za 2021 rok wykonano w kwocie 31.207.961,17 zł co stanowi 103,7 % w stosunku do planu . Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1,2.

Analizując dochody należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane ponad 100 % w porównaniu do planu, mimo, że w niektórych pozycjach brak jest pełnej realizacji planu. Nie wykonanie dochodów planowanych odnotowano w dochodach między innymi : z podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, a także z tytułu braku wpływu planowanych dotacji z funduszy europejskich. Nie wykonano również w całości planu wpływów z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy a także planowanych dochodów z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano natomiast wskaźnikiem ponad 105,5 w stosunku do planu. Jest to spowodowane sprzedażą kolejnych działek na strefie gospodarczej Krzeszyce – Karkoszków. Wskaźnik jest bardzo dobry i wpłynie korzystnie na sytuację finansową gminy w kolejnych latach. Niskie wykonanie sprzedaży mienia stanowi bowiem bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie prawidłowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach. Jest szansa na rozwój Gminy, bowiem nowi inwestorzy to nowe miejsca pracy i nowe podatki w przyszłości. Pozwoli to Gminie na inwestowanie poprzez przeznaczenie środków na wkłady własne do projektów, a tym samym skorzystanie z finansowania zewnętrznego, szczególnie środków unijnych na realizację planowanych inwestycji. Osiągnięto również dodatkowe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od ściągniętych zaległości podatkowych, opłat komorniczych kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, a także opłat z tytułu użytkowania wieczystego i podatku z tytułu karty podatkowej. Ponadto przekroczono w 2021 roku wskaźnik 100 % wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych .

Wykonanie planowanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uzależnione jest od posiadanych zasobów finansowych naszych mieszkańców. Bezrobocie jest niskie, sytuacja finansowa naszych podatników poprawia się, chociaż nadal, istnieje grupa osób, która uporczywie uchyla się od obowiązków podatkowych z różnych przyczyn.

Dlatego, od wielu lat występują zaległości podatkowe oraz zaległości powstałe z zawartych umów cywilnoprawnych. Ogółem stan zaległości wraz z odsetkami na koniec 2021 r. wynosi 1.695.766,64 zł w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 720.469,60 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 101.493,87 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 70.485,97 zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 261.939,92 zł

Stan zaległości w porównaniu z 2020 r. wzrósł nieznacznie w zakresie podatku od nieruchomości, dalsze zaległości powstają jednak z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zaległości dłużników alimentacyjnych. Nadal sukcesywnie dokonujemy egzekucji komorniczych, mimo bardzo wydłużonych i kosztownych procedur. Często bowiem komornik skarbowy zawiesza, bądź odstępuje od egzekucji, ze względu na sytuację materialną dłużnika. Rosną koszty prowadzonych postępowań.

Nadal dokonujemy zabezpieczeń długu poprzez wpisy na hipoteki nieruchomości. Wpływają podania o umorzenia i rozłożenia płatności, szczególnie zaległości, na raty. W roku 2021 doszło do nasilenia podań o umorzenia i rozłożenia na raty płatności podatków ze względu na zamknięcie części gospodarki w związku z sytuacją pandemii COVID -19.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach w 2021 roku przedstawia się następująco :

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym otrzymano środki w kwocie 498.461,05 zł z dotacji na wypłatę części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz wpływy z tytułu darowizn.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie 120.000,00 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2.010.877,91 zł z opłat za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę i najem gminnych nieruchomości oraz wpływy z usług mieszkaniowych. Ponadto ujęto tu wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz inne z tytułu gospodarowania mieniem, a także odsetki.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 135.010,29 zł, są to w większości dotacje na zadania administracji rządowej zlecone gminie, darowizny na cele promocyjne gminy oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Ponadto wpłynęła dotacja na realizację zadania w zakresie spisu powszechnego.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 974,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.

### **OBRONA NARODOWA**

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym ujęto wpływy w kwocie 6.684.643,28 zł z podatków i opłat lokalnych, zarówno od osób fizycznych jak też i osób prawnych, odsetki, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe między innymi : karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku PIT i CIT, podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponadto ujęto w tym dziale również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, koncesje oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 11.372.271,61 zł z tytułu otrzymanych subwencji oświatowej i ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów gmin, odsetek od rachunków bankowych oraz dotacji z tytułu refundacji części wydatków z funduszu sołeckiego za 2020 rok oraz dotacji na cele inwestycyjne z funduszu rozwoju inwestycji lokalnych finansowanych przez budżet państwa.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 607.688,84 zł z tytułu otrzymanych dotacji do przedszkoli, wpływów z tytułu odpłatności rodziców za przedszkola, dotacji dla szkół na podręczniki. Ponadto w dziale tym występują dochody z wpłat z wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych oraz odsetek na rachunkach jednostek, jak również pozostałych bieżących dotacji otrzymanych z innych źródeł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 514.667,39 z tytułu otrzymania dotacji na finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19.

## **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 474.293,36zł. Są to w większości dotacje do zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa zarówno do zadań zleconych, jak też i własnych w zakresie usług opiekuńczych, zasiłków, zadań w zakresie utrzymania ośrodka, dożywiania uczniów. Ponadto ujęto również zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetki oraz wpłaty za realizowane usługi opiekuńcze, a także dotację na bieżącą działalność " Klubu Seniora „,

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 69.408,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów.

## **RODZINA**

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 7.071.831,85 z tytułu dotacji do zadań z zakresu pomocy rodzinie „świadczenie 500 plus”, program 300 plus, świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, pomoc rodzinie z programu asystent rodziny oraz rodziny zastępcze.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 1.489.057,59 zł. Są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacje na realizację programu czyste powietrze, usuwanie azbestu i folii rolniczych oraz z tytułu rozliczenia zrealizowanej inwestycji w zakresie PSZOK z udziałem środków unijnych.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 157.276,00 zł. Są to wpływy z tytułu dotacji w ramach programów z udziałem środków unijnych na realizację zadania w zakresie przebudowy świetlicy w Rudnicy.

## **W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W**

Planowane według stanu na koniec 2021 roku wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 32.391.780,85 zł, co stanowi 98,5 % w stosunku do planu . Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawiają tabele nr 3,4,6,9,10.

Plan wydatków na zadania własne wykonano w kwocie 24.773.689,39 zł co stanowi 97,84 % w stosunku do planu. Natomiast plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 7.618.091,46 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu.

Niezrealizowanie w pełni planowanych wydatków wynika z braku realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, które ze względu na przedłużające się procedury przetargowe lub opóźnienie robót zostały przeniesione na kolejny rok budżetowy.

Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych i powierzonych to między innymi :

- świadczenia rodzinne
- pomoc państwa dla rodzin „ 500 plus”
- program „300 plus „,
- asystent rodziny
- świadczenia społeczne /zasiłki i pomoc w naturze /
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

- świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych
  - pokrycie części wydatków pracowników urzędu, którzy prowadzą sprawy USC, ewidencji ludności, wojskowości, obrony cywilnej i działalności gospodarczej
  - prowadzenie aktualizacji spisu wyborców
  - pomoc rolnikom w postaci zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

Należy podkreślić, iż dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są nadal zbyt niskie i nie pokrywają w pełni ponoszonych wydatków, obciążając tym samym środki własne budżetu gminy.

Wykonanie ważniejszych zadań rzeczowych w ramach zadań własnych w 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 3.507.625,29 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie Izb Rolniczych, pomoc dla rolników w postaci wypłaty części akcyzy zawartej w cenie paliwa, jako zadanie zlecone, a także koszty inwestycji związanej z gospodarką wodno-ściekową w Krzeszycach oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w Krzeszycach .

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.226.130,50 zł.

Są to wydatki związane z naprawą dróg szczególnie tam, gdzie jeżdżą autobusy szkolne, realizując dowozy dzieci do szkół. Ujęto również koszty drobnych robót na drogach gminnych. Dokonano również przebudowy drogi w Muszkowie z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Poniesiono ponadto wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Powiatu Sulęcina na współfinansowanie modernizacji powiatowej drogi Kolczyn - Brzozowa w kwocie 199.424,11 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 576.800,35 zł , która stanowi w większości koszty bieżącego utrzymania mienia komunalnego gminy oraz koszty remontów, zakupu energii i energii cieplnej. Ponadto poniesiono również koszty przygotowania dokumentacji związanej ze sprzedażą, między innymi działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe i na strefie gospodarczej.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 25.132,08 zł w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki przestrzennej gminy. Są to koszty związane z przygotowaniem planu przestrzennego zagospodarowania działek na terenie gminy.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.989.673,86 zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania budynku administracyjnego gminy, funkcjonowania rady gminy, wójta, urzędu Gminy, centrum usług wspólnych, sołtysów oraz wydatki z zakresu zadań administracji rządowej zlecone gminie między innymi spis ludności na zlecenie GUS. W dziale tym ujęto również koszty promocji i reprezentacji gminy oraz wydatki związane z realizacją projektu E – Urząd rozpoczęte już w 2020 roku prace wdrożeniowe nowych systemów w 2021 roku zostały kontynuowane i zakończone.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki tego działu wynoszą 974,00 zł. Są to zadania zlecone dotyczące kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.

### **OBRONA NARODOWA**

Wydatki tego działu wynoszą 1500,00 zł i są to wydatki szkoleniowe w zakresie obronności.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 206.941,91 zł. Najważniejszą pozycję wydatków stanowią wydatki na bieżące utrzymanie 3 jednostek OSP w Krzeszycach, Kołczynie i Studzionce. Są to między innymi : zakup paliwa, części zamiennych , wynagrodzenia i pochodne oraz uzupełnienie wyposażenia, ekwiwalenty za udział w akcjach i inne.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 107.287,34 zł na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym wydatkowano kwotę 9.877.773,25zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach i Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie obejmującego przedszkole i szkołę podstawową, Przedszkola w Krzeszycach, administracji szkolnej, kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz koszty dowozów dzieci do szkół. W oświacie w 2021 roku nadal występuje niedobór środków na potrzeby bieżące, a administrowana baza wymaga remontów i inwestycji szczególnie w Krzeszycach. W Zespole Edukacyjnym Kołczyn poniesiono wydatki zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji i rozbudowy obiektu w kwocie 1.135.734,76zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych, własnych oraz FRIL.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 105.638,39 zł zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani oraz na walkę z pandemią COVID -19.

## **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.602.333,71 zł, które stanowią w większości wypłaty świadczeń z tytułu zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowanych zarówno przez budżet państwa oraz środki własne gminy. Ponadto w dziale tym znajdują się koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczenie usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w DPS, która z roku na rok wzrasta oraz realizacja programu w zakresie dożywiania dzieci na terenie całej gminy. Zrealizowano również wydatki związane z działalnością „ Klubu Seniora” z udziałem środków Wojewody Lubuskiego

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 93.372,00 zł i stanowią wydatki na wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy a ponadto kwotę 5.892,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce ze środków własnych gminy.

## **RODZINA**

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 7.122.375,87 zł i stanowią w większości wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu realizacji programu rządowego „500 plus „ , „300 plus „ , oraz z tytułu realizacji programów „Asystent rodziny”, „Karta dużej rodziny”, pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych, a także finansowanie składek zdrowotnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 2.641.522,71 zł, które stanowią wydatki związane z wpłatami na rzecz CZG 12, oczyszczaniem wsi, utrzymaniem zieleni na terenie gminy, kosztami schroniska dla zwierząt oraz kosztem oświetlenia ulic, placów i dróg położonych na terenie gminy.

Ponadto w dziale tym ujęto kwotę dotacji przedmiotowej przysługującej do ceny ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach zajmującego się dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków i wydatki związane z gospodarką odpadami, odbiorem i wywozem odpadów komunalnych. W dziale tym zrealizowano też koszty utylizacji azbestu, folii rolniczych oraz koszty realizacji Programu " Czyste powietrze"

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 1.064.221,19 zł i obejmują dotację na utrzymanie 3 bibliotek w Krzeszycach, Kołczynie i Muszkowie i dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach. Ponadto w dziale tym w 2021 r. zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego oraz w zakresie ochrony zabytków.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zrealizowane wydatki wynoszą 242.478,40 zł i obejmują one dotacje dla klubów sportowych w zakresie piłki nożnej i siatkowej, tenisa stołowego, taekwondo, klubu jeździeckiego oraz wydatki na organizację pozostałych imprez sportowych na terenie gminy między innymi turniejów tenisa stołowego, piłki nożnej. W ramach tego działu zrealizowano również wydatki z funduszu sołeckiego.

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

W 2021 roku zrealizowane były wydatki z funduszu sołeckiego, które są częścią wydatków realizowanych w poszczególnych działach. Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 9.

## **WYKONANIE PLANÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Wykonanie za 2021 rok rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, przedstawia załącznik nr 7. Z prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Krzeszycach jedyne w gminie rachunku dochodów własnych sfinansowano zakupy oraz usługi związane z działalnością stołówki. Pozostałe niewykorzystane środki zwrócono do budżetu gminy.

## **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH**

Wykonanie za 2021 rok planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 8. Zakład funkcjonuje sprawnie i spełnia zadania, które mu powierzono. W 2021 roku nie zostały wypracowane środki obrotowe ponad plan.

W 2021 roku gmina poniosła między innymi następujące wydatki inwestycyjne:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce /budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków/
- modernizacja drogi w Muszkowie
- zakup działki z KOWR w Krasnołęgu
- realizacja projektu E - Urząd / zakup sprzętu i oprogramowania/
- zakończenie termomodernizacji ZE w Kołczynie
- rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy SP Krzeszyce o część przedszkolną
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Rudnicy
- pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego/między innymi: zakupy placów zabaw i altan, remonty budynków itp./

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych gminy za 2021 rok powstał deficyt budżetu w kwocie 1.183.819,68 zł. W 2021 roku gmina zaciągnęła planowaną pożyczkę z WFOŚ w kwocie 1.076.226,15 zł na realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Natomiast zgodnie z planem dokonaliśmy spłat rat kredytu, rat pożyczki i wykupu obligacji na kwotę ogółem 624.997,00 zł.

Gmina Krzeszyce na 31.12.2021 r. posiada do spłaty zobowiązania długoterminowe na kwotę 7.721.692,00 zł w tym :

- obligacje 5.100.000,00 zł
- kredyty 700.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ 1.921.692,00 zł

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Krzeszyce realizowała swoje zadania przy pomocy 9 jednostek organizacyjnych w tym 6 jednostek budżetowych zgodnie z załączonym poniżej wykazem.

Stan jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce na dzień 31.12.2021 r.

1. Urząd Gminy Krzeszyce - jednostka budżetowa

2. Centrum usług Wspólnych w Krzeszycach - jednostka budżetowa
3. Szkoła Podstawowa w Krzeszycach - jednostka budżetowa
4. Zespół Edukacyjny w Kołczynie - jednostka budżetowa
5. Przedszkole w Krzeszycach - jednostka budżetowa
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach - jednostka budżetowa
7. Zakład Usług Komunalnych - zakład budżetowy
8. Gminna Biblioteka Publiczna - instytucja kultury
9. Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok dołączono „ Informację o przebiegu wykonania planu finansowego” Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach jako samorządowych instytucji kultury. Ponadto do sprawozdania dołączono „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzeszyce na dzień 31 grudnia 2021 r. „

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r. składam informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi załącznik nr 10.

Porównując zaplanowane zamierzenia roku 2021 do uzyskanych efektów wymienionych w powyższym sprawozdaniu należy stwierdzić, że realizacja założeń szczególnie inwestycyjnych we wszystkich planowanych działaniach została wykonana. Dochody bieżące zostały zrealizowane. Dochody majątkowe też, z niewielką nadwyżką. Niektórych zadań nie udało się zrealizować zgodnie z planem. Czekamy nadal na przyjęcie wniosków unijnych i przyznanie środków z funduszy, szczególnie na drogi gminne. Zmuszeni jesteśmy oszczędzać środki własne i będziemy zaciągać kredyty, by finansować planowane zadania inwestycyjne. Z własnych dochodów bieżących musimy pokrywać wzrastające wydatki bieżące.

Trudna sytuacja w 2021 roku nadal jest w oświacie, gdzie środki subwencji oświatowej są za małe, by utrzymać istniejącą bazę dydaktyczną oraz pokryć rosnące, wydatki bieżące, szczególnie płacowe.

Przed gminą kolejne wyzwania i dokonywanie trudnych wyborów, bowiem do wykorzystania są środki z programów unijnych nowej perspektywy 2020 -2027 a także środki z „Polskiego Ładu" których uruchomienie ze względu na stosowane procedury nastąpi w kolejnych latach.

Niestety, by z nich skorzystać należy zwiększać środki z przeznaczeniem na udział własny, co jest niezwykle trudne ze względu na szybko rosnące wydatki bieżące, limit zadłużania się obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz postępującą inflację.

Ciągłe dyscyplinowanie wydatków i ograniczanie zadłużania się spowoduje w przyszłości pogorszenie się jakości życia naszych mieszkańców. Zablokuje również dalszy rozwój naszej lokalnej społeczności, bowiem takie małe, o niskich dochodach własnych gminy bez pomocy państwa w sytuacji coraz większej ilości zadań do wykonania, nie radzą sobie najlepiej. Dużych środków potrzebuje szczególnie nasza infrastruktura oświatowa oraz posiadana sieć dróg gminnych.

Jedyną nadzieją jest zmiana przepisów w zakresie finansowania gmin, co następuje obecnie w części poprzez środki z "Polskiego Ładu " oraz FRIL a także sływ kapitału na nasz teren w postaci nowych inwestorów, na posiadane przez gminę, atrakcyjne tereny inwestycyjne co nie jest zależne tylko od gminy, ale przede wszystkim od koniunktury ekonomicznej w skali całego kraju. W 2021 roku została większość terenów sprzedana. W roku 2022 planowane są dalsze sprzedaże niewielkich działek inwestycyjnych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe. Stanowi to dobrą prognozę dla rozwoju gminy w kolejnych latach.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Krzeszyce - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach i Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach za 2021 roku .**

#### **I. Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach**

Przychody

Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
-------------------	------	-----------	-------------



Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu gminy	309.800,00	309.800,00	100,00
Przychody z tytułu dotacji celowych	30.000,00	30.000,00	100,00
Przychody finansowe	162,23	162,23	100,00
Ogółem przychody	339.962,23	339.962,23	100,00

#### Koszty

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia :	201.462,50	201.462,50	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	36.036,08	36.036,08	100%
Zużycie materiałów	68.598,57	68.598,57	100%
Zużycie energii	8.562,70	8.562,70	100%
Zakup usług	16.896,68	16.896,68	100%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.253,64	1.253,64	100%
Świadczenia na rzecz pracowników	7.815,27	7.815,27	100%
Pozostałe koszty i koszty finansowe	1.877,25	1.877,25	100%
Ogółem koszty	342.592,69	342.592,69	100%

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXXVI/174/06 Rady Gminy Krzeszyce.

Siedziba Biblioteki mieści się w Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej 7/8.

Średnie zatrudnienie w 2021 r. kształtowało się na poziomie 4,88 etatu.

Na dzień 31.12.2021 r. przychody Biblioteki wyniosły 339.962,23 zł

- dotacja z budżetu gminy 309.800,00 zł
- dotacje pozostałe 30.000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 162,23 zł

Przychody te przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach.

Koszty funkcjonowania Biblioteki w 2021 r. wyniosły 342.592,69 zł. Stan środków na koncie bankowym w dniu 31.12.2021 r. wynosił 12,23 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania krótkoterminowe wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 2.651,26 zł. Na dzień 31.12.2021 r. GBP nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

## II. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach

Przychody:

Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z Budżetu Gminy	222.500,00	222.500,00	100,00

Przychody z organizacji działalności kulturalnej	45.000,00	20.525,26	45,61
Przychody z wynajmu sali i innych usług	10.000,00	3.668,00	36,68
Przychody finansowe	10,00	6,00	60,00
Ogółem przychody	277.510,00	246.699,26	88,89

Koszty:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zużycie materiałów i energii	59.100,00	47.417,18	80,23
Usługi obce	70.000,00	53.381,11	76,26
Wynagrodzenia	147.000,00	146.914,54	99,94
Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	30.000,00	28.304,61	94,35
Pozostałe koszty	1.410,00	1.312,34	93,07
Ogółem koszty	277.510,00	277.329,78	99,94

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) z siedzibą w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 21a jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXXVI/175/06 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 02.06.2006 r.

Działalność prowadzona jest w obiektach gminy użytkowanych nieodpłatnie. Przychody GOK-u składają się z wynajmu sali, promowania firm podczas imprez kulturalnych, odsetek bankowych, dotacji unijnych.

Przychody te przeznaczane są na finansowanie działalności statutowej GOK-u jako instytucji kultury. Na dzień 31.12.2021 r. przychody GOK wyniosły 246.699,26 zł i składały się z: wynajmu pomieszczeń i innych usług, działalności kulturalnej oraz z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy. Przychody te przeznaczone były na finansowanie działalności statutowej GOK-u jako samorządowej instytucji kultury.

Przychody zostały zrealizowane w 88,89% w stosunku do planu.

W 2021 roku GOK wydatkował środki w kwocie 277.329,78 zł. Przeznaczono je na działalność bieżącą instytucji kultury. Koszty zostały zrealizowane w 99,94 % w stosunku do planu.

GOK na 31.12.2021 r. posiadał należności z tytułu podatku dochodowego i sprzedaży usług w kwocie 108,00 oraz zobowiązania wobec ZUS, US i dostawców w kwocie 5.043,26 zł. Są to zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 31.12. 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach nie posiadał należności wymagalnych ani też zobowiązań wymagalnych.

Majątek GOK-u stanowią urządzenia techniczne, pozostałe środki trwałe i budynki lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz wartości niematerialne i prawne. Natomiast majątek obrotowy stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w GBS Barlinek o/Krzeszyce w kwocie 9.899,29 zł.

W kosztach 2021 roku największą pozycję stanowiły koszty płac w kwocie 146.914,54zł, koszty usług obcych w kwocie 53.381,11zł oraz zużycie materiałów i energii w kwocie 47.417,18 zł.. Pozostałe koszty to koszty obsługi imprez kulturalno-sportowych. W pozycji zużycie materiałów ujęto: zakupy pozostałych środków trwałych oraz materiały na nagrody i organizację festynów, świąt okolicznościowych i innych imprez o charakterze sportowym kulturalnymi rozrywkowym.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krzeszyce została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 305 ze zm.). Obejmuje ona dane o przysługujących gminie Krzeszyce :

- prawach własnościowych,
- innych niż własność prawach majątkowych , w tym użytkowaniu wieczystym ,
- informacje o dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o zmianie stanu mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,

- inne informacje o zdarzeniach

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, i obejmuje:

1. rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego do których należą:

- nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale
- obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
- urządzenia techniczne,
- środki transportowe,
- narzędzia i przyrządy,
- muzealia,
- zbiory biblioteczne,
- pozostałe środki,
- środki trwałe w budowie (inwestycje),

2. prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,

3. długotrwałe aktywa finansowe, w tym akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych

Majątek stanowiący własność gminy Krzeszyce pochodzi z różnych źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku- przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191 ze zm.) lub nieopłatnie nabyty z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz.U. 2022 poz. 514 ze zm.)
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie
- powstał w wyniku inwestycji gminnych

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki organizacyjne: przedszkola, szkoły, jednostki kultury, Zakład Usług Komunalnych.

## **GRUNTY**

Według stanu na 31 grudnia 2021r. gmina Krzeszyce posiada łącznie grunty o pow. 4 995 872m<sup>2</sup> o wartości 4 872 062,17zł ,które w rozbiu na wsie przedstawiają się następująco

L p.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021r.			Zmiany		
		Liczba dz.	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Liczba dz.	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Liczba dz.	Pow.m <sup>2</sup>	Wartości w zł
1	2	3	4	5				9	10	11
1.	Brzozowa	40	182352	32989,00	40	182352	32989,00			
2.	Czartów	12	72323	6222,00	12	72323	6222,00			
3.	Dębokierz	20	81900	145447,00	20	81900	145447,00			
4.	Dzierżazna	8	18044	17130,00	8	18044	17130,00			
5.	Karkoszków	41	262139	1540450,19	34	210758	1049527,59	-7	- 51381	- 490 922,60
6.	Kołczyn	82	758641	151223,86	81	757241	151083,86	-1	-1400	-140,00
7.	Krasnołęg	27	116338	53282,06	31	128996	113142,06	+4	+12658	+59 860,00
8.	Krępiny-Marianki	24	126664	12372,00	24	126664	12372,00			

9.	Krzemów-Łukomin-Graby	41	118489	16506,76	41	118489	16506,76			
10.	<b>Krzeszycy</b>	199	1215461	2039743,75	196	1210443	1978623,75	-3	-5018	-61120,00
11.	Łąków	16	106300	11270,00	16	106300	11270,00			
12.	Malta	23	82742	24771,00	23	82742	24771,00			
13.	Maszków	45	168955	125997,00	46	168955	157633,00	+1		+31636,00
14.	Muszkowo	72	301845	81692,73	72	301845	81692,73			
15.	Piskorzno	26	327524	55994,00	26	327524	55994,00			
16.	Przemysław	43	233271	33026,67	43	233271	33026,67			
17.	Rudna	26	79893	14338,00	31	79893	278688,00	+5		+264350,00
18.	Rudnica	86	439366	416924,30	86	439366	416924,30			
19.	Studzionka	44	211760	131855,45	44	211760	131855,45			
20.	Świętojańsko	13	42206	134815,00	13	42206	134815,00			
21.	Zaszczytowo	22	94800	22348,00	22	94800	22348,00			
	<b>ogółem</b>							-2	-	-
									45141	196336,60

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym (przedsiębiorstwa):

Miejscowość	Liczba działek	Powierzchnia w m2	Wartość w złotych		
Krzeszycy	24	55 182	906 079,12		
l.p.	nr działki	wartość użytkowania wieczystego	suma wartości	powierzchnia	suma powierzchni w ha
1	466/11	2890,00	2890,00	0,0119	0,0119
2	466/12	8088,00	10978,00	0,0333	0,0452
3	517/1	59729,00	70707,00	0,25	0,2952
4	790/2	63057,00	133764,00	0,2596	0,5548
5	310/2	12898,00	146662,00	0,0531	0,6079
6	517/2	53122,00	199784,00	0,2187	0,8266
7	410/8	3506,00	203290,00	0,0243	0,8509
8	410/9	14185,00	217475,00	0,0983	0,9492
9	410/10	65815,00	283290,00	0,4561	1,4053
10	409/11	15873,00	299163,00	0,11	1,5153
11	409/20	2886,00	302049,00	0,02	1,5353
12	409/27	38513,67	340562,67	0,2669	1,8022
13	409/29	793,65	341356,32	0,0055	1,8077
14	895/2	11544,00	352900,32	0,08	1,8877
15	409/25	35685,39	388585,71	0,2473	2,135
16	409/28	37907,61	426493,32	0,2627	2,3977

17	409/9	4329,00	430822,32	0,03	2,4277
18	409/14	1443,00	432265,32	0,01	2,4377
19	409/23	12236,64	444501,96	0,0848	2,5225
20	409/24	8930,16	453432,12	0,0632	2,5857
21	409/21	7994,00	461426,12	0,0554	2,6411
22	349/5	232262,00	693688,12	1,4085	4,0496
23	788/4	208615,00	902303,12	1,4457	5,4953
24	349/4	3776,00	<b>906079,12</b>	0,0229	<b>5,5182</b>

grunty , które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym :

Lp.	Miejscowość	Ilość działek	Nr działek	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość prawa użytkowania wieczystego
1	Rudnica	5	461	17600	36640,00
			464/1	34300	78340,00
			454	9200	21010,00
			455/1	11600	21350,00
			455/2	27400	50420,00
2	Kołczyn	2	426	16800	38370,00
			516/2	17800	40660,00
3	Dębokierz	3	114	6800	12510,00
			86	5200	9570,00
			93	4100	7550,00
4	Krzemów-Łukomin-Graby	1	307/1	4700	9600,00
5	Krzeszycze	14	892/14	993	12385,00
			892/15	126	2420,00
			892/19	8041	21620,00
			892/21	378	6850,00
			892/24	1243	22510,00
			892/25	1266	22930,00
			892/26	1373	24870,00
			892/27	1136	20570,00
			892/28	1648	23880,00
			892/30	219	2731,44
			893	3400	30290,00
			894	5600	16410,00
			895/1	9900	26610,00
932	47800	109180,00			
6	Karkoszów	1	122	20300	46370,00
7	Muszkowo	3	553	6100	12460,00
			554	10900	22260,00
			555	6800	13890,00
	ogółem	29		<b>282723</b>	<b>764256,44</b>

SKŁADNIKI MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W WARTOŚCI BRUTTO GMINY KRZESZYCE

Lp.	Rzeczowe składniki majątku trwałego	Stan wg poprzedniej informacji (31.12.2020 r).	Stan na dzień	Zmiany w stanie
			31.12.2021	mienia
		Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
Grupa				

1	Budynki i lokale	I	6.715.653,90	7.945.712,80	1.230.058,90
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	40.667.891,02	44.166.305,86	3.498.414,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	III	167.199,71	167.199,71	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV	32.098,42	302.712,75	270.614,33
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	V	17.090,94	17.090,94	0
6	Urządzenia Techniczne	VI	168.619,16	168.619,16	0
7	Środki transportu	VII	779.343,13	779.343,13	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	265.086,95	265.086,95	0
	Ogółem		.812.983,23	53.812.071,30	4.999.088,07

#### **Mienie użyczone jednostkom organizacyjnym :**

1. Biblioteka Publiczna trzy lokale ( Krzeszyce, Kołczyn, Muszkowo) o wartości **386.372,40zł**
2. Zespół Edukacyjny Kołczyn sala korekcyjna o wartości **714.609,00zł**

#### **MIENIE PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD**

1. Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszycach dwa budynki szkolne, budynek administracyjny, hala sportowa, budynek gospodarczo-garażowy wraz z udziałem w gruncie o wartości **8.968.049,67zł**
2. Zespół Edukacyjny Kołczyn budynek szkoły wraz z budynkiem gospodarczym, budynek przedszkola wraz z budynkami gospodarczymi i gruntem o wartości **3.189.730,33zł**
3. Przedszkole Gminne w Krzeszycach budynek przedszkola wraz z udziałem w gruncie o wartości **750.044,00zł**

Mienie ewidencjonowane jest w jednostkach organizacyjnych, nie wykazane w składnikach majątkowych według grup środków.

#### **INWESTYCJE W TRAKCIE BUDOWY**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj inwestycji</b>	<b>Wydane środki w zł</b>
1.	Zakup działek w Krasnołęgu	35.500,00
2.	Przebudowa SP Krzeszyce w części przedszkolnej	1.063.296,99
3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszycach	984.326,93
4.	Termomodernizacja ZE w Kołczynie	1.072.757,87
5.	Informatyzacja Urzędu	547.412,73
6.	Przebudowa Sali wiejskiej w Rudnicy	406.904,45
7.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Krzeszycach	614.970,08
8.	Przebudowa dróg w Krzeszycach i Krasnołęgu	69.224,40
9.	Przebudowa drogi w Muszkowie	725.601,28
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.519.994,73</b>

#### **W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. :**

- sprzedano 8 działek i 4 działki w użytkowaniu wieczystymi dokonano 1 zamiany działek (pod stację transformatorową)
- kupiono 3 działki

#### **Dane o dochodach uzyskanych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r**

- z tytułu sprzedaży – 1.808.685,90 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste 27.345,59 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 3.604,94 zł
- najmu i dzierżawy – 94.801,83 zł

#### **Planowane dochody w 2022 r. z tytułu:**

- sprzedaży – 2.200.000,00 zł

*Sporządziła: Anna Prusinowska*

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzeszyce na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>26 489 723,91</b>	<b>30 102 491,22</b>	<b>31 207 961,17</b>	<b>26 085 547,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122 413,45</b>	<b>494 904,18</b>	<b>103,7</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>486 066,00</b>	<b>985 306,31</b>	<b>498 461,05</b>	<b>498 461,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>486 066,00</b>	<b>496 586,00</b>	<b>9 740,74</b>	<b>9 740,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 520,00	9 740,74	9 740,74	0,00	0,00	0,00	92,6
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 066,00	486 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>488 720,31</b>	<b>488 720,31</b>	<b>488 720,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	488 720,31	488 720,31	488 720,31	0,00	0,00	0,00	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>1 939 000,00</b>	<b>2 010 877,91</b>	<b>198 587,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 290,84</b>	<b>0,00</b>	<b>103,7</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>1 939 000,00</b>	<b>2 010 877,91</b>	<b>198 587,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 290,84</b>	<b>0,00</b>	<b>103,7</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	26 000,00	27 345,59	27 345,59	0,00	0,00	0,00	105,2		
		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	100 000,00	105 000,00	94 801,83	94 801,83	0,00	0,00	0,00	90,3		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 604,94	0,00	0,00	3 604,94	0,00	72,1		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 700 000,00	1 792 733,82	0,00	0,00	1 792 733,82	0,00	105,5		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	82,4		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	82 000,00	75 088,64	75 088,64	0,00	0,00	0,00	91,6		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 952,08	0,00	0,00	1 952,08	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 351,01	1 351,01	0,00	0,00	0,00	135,1		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>747 041,92</b>	<b>813 950,92</b>	<b>135 010,29</b>	<b>135 010,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,6</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 104,00</b>	<b>94 473,00</b>	<b>93 368,30</b>	<b>93 368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>		
		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	55 104,00	94 473,00	93 359,00	93 359,00	0,00	0,00	0,00	98,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>691 937,92</b>	<b>691 937,92</b>	<b>15 050,37</b>	<b>15 050,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,2</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 371,96	11 371,96	0,00	0,00	0,00	113,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 661,41	3 661,41	0,00	0,00	0,00	183,1		
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662 937,92	662 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 540,00</b>	<b>15 540,00</b>	<b>15 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,1</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	92,1	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	-	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 024 050,99	6 624 464,10	6 684 643,28	6 684 643,28	0,00	0,00	0,00	100,9		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	5 228,98	5 228,98	0,00	0,00	0,00	130,7		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 228,98	5 228,98	0,00	0,00	0,00	130,7		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 000,00	1 547 000,00	1 545 987,06	1 545 987,06	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 188 000,00	1 201 747,40	1 201 747,40	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 796,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	94,9		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	320 000,00	304 801,00	304 801,00	0,00	0,00	0,00	95,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	33 000,00	32 023,91	32 023,91	0,00	0,00	0,00	97,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	3 618,75	3 618,75	0,00	0,00	0,00	180,9		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 426 700,00	1 741 772,00	1 541 977,32	1 541 977,32	0,00	0,00	0,00	88,5		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	768 000,00	635 859,28	635 859,28	0,00	0,00	0,00	82,8		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	651 072,00	554 547,52	554 547,52	0,00	0,00	0,00	85,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 699,50	1 699,50	0,00	0,00	0,00	113,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	100 000,00	103 149,81	103 149,81	0,00	0,00	0,00	103,1		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	37,7		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	194 000,00	231 083,80	231 083,80	0,00	0,00	0,00	119,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	8 102,41	8 102,41	0,00	0,00	0,00	115,7		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 281,99	200 281,99	201 821,51	201 821,51	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	33 000,00	33 401,50	33 401,50	0,00	0,00	0,00	101,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 281,99	103 281,99	101 353,36	101 353,36	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	64 000,00	66 953,44	66 953,44	0,00	0,00	0,00	104,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,21	113,21	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>10 341,11</b>	<b>10 341,11</b>	<b>10 341,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 341,11	10 341,11	10 341,11	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 096 069,00</b>	<b>3 121 069,00</b>	<b>3 379 287,30</b>	<b>3 379 287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,3</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 046 069,00	3 046 069,00	3 297 162,00	3 297 162,00	0,00	0,00	0,00	108,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	75 000,00	82 125,30	82 125,30	0,00	0,00	0,00	109,5		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 135 753,00</b>	<b>9 693 048,90</b>	<b>11 372 271,61</b>	<b>8 677 053,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 218,43</b>	<b>0,00</b>	<b>117,3</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 374 396,00</b>	<b>4 374 419,00</b>	<b>4 374 419,00</b>	<b>4 374 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 374 396,00	4 374 419,00	4 374 419,00	4 374 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188 591,00</b>	<b>495 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	495 464,00	495 464,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 693 127,00	0,00	0,00	1 693 127,00	0,00	-		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 741 357,00</b>	<b>4 236 821,00</b>	<b>3 741 357,00</b>	<b>3 741 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,3</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 741 357,00	4 236 821,00	3 741 357,00	3 741 357,00	0,00	0,00	0,00	88,3		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>81 808,90</b>	<b>67 904,61</b>	<b>65 813,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091,43</b>	<b>0,00</b>	<b>83,0</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 095,71	6 095,71	0,00	0,00	0,00	30,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 717,47	59 717,47	59 717,47	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 091,43	2 091,43	0,00	0,00	2 091,43	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>362 000,00</b>	<b>651 825,98</b>	<b>607 688,84</b>	<b>584 820,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22 868,18</b>	<b>22 868,18</b>	<b>93,2</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>123 100,00</b>	<b>124 615,60</b>	<b>124 615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,2</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,55	57,55	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	144,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	65,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>171 000,00</b>	<b>182 810,00</b>	<b>179 373,88</b>	<b>179 373,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	17 976,60	17 976,60	0,00	0,00	0,00	85,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	161 810,00	161 324,57	161 324,57	0,00	0,00	0,00	99,7		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>191 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>228 807,99</b>	<b>228 807,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,4</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 000,00	191 000,00	148 596,39	148 596,39	0,00	0,00	0,00	77,8		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	211,60	211,60	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 047,79	52 023,19	52 023,19	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 047,79	52 023,19	52 023,19	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 868,19</b>	<b>22 868,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 868,18</b>	<b>22 868,18</b>	<b>100,0</b>		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 868,19	22 868,18	0,00	0,00	22 868,18	22 868,18	100,0		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 547,39</b>	<b>514 667,39</b>	<b>514 667,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 101,8</b>		
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 547,39</b>	<b>514 667,39</b>	<b>514 667,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 101,8</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 667,39	12 667,39	0,00	0,00	0,00	-		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 547,39	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,8		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>480 800,00</b>	<b>507 523,00</b>	<b>474 293,36</b>	<b>474 293,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,5</b>		
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 678,00</b>	<b>11 619,43</b>	<b>11 619,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	11 678,00	11 619,43	11 619,43	0,00	0,00	0,00	99,5		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>126 000,00</b>	<b>142 029,00</b>	<b>141 861,38</b>	<b>141 861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	142 029,00	141 861,38	141 861,38	0,00	0,00	0,00	99,9	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161 000,00</b>	<b>139 812,00</b>	<b>139 316,06</b>	<b>139 316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	139 812,00	139 316,06	139 316,06	0,00	0,00	0,00	99,6	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 800,00</b>	<b>55 675,00</b>	<b>56 351,68</b>	<b>56 351,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,2</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,68	80,68	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	55 675,00	55 580,00	55 580,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 815,81</b>	<b>12 815,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,2</b>	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 815,81	12 815,81	0,00	0,00	0,00	128,2	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>86 000,00</b>	<b>80 829,00</b>	<b>80 829,00</b>	<b>80 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	80 829,00	80 829,00	80 829,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 286,00</b>	<b>69 408,00</b>	<b>69 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,7</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 286,00</b>	<b>69 408,00</b>	<b>69 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,7</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	78 286,00	69 408,00	69 408,00	0,00	0,00	0,00	88,7	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 319 000,00</b>	<b>7 070 962,00</b>	<b>7 071 831,85</b>	<b>7 071 831,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 922 000,00</b>	<b>4 684 705,00</b>	<b>4 685 385,09</b>	<b>4 685 385,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,83	382,83	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 633,60	2 633,60	0,00	0,00	0,00	87,8		
		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	4 919 000,00	4 681 705,00	4 681 705,00	4 681 705,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	663,66	663,66	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>2 255 853,00</b>	<b>2 256 815,46</b>	<b>2 256 815,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	7,3		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124 000,00	2 223 853,00	2 223 853,00	2 223 853,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	25 000,00	32 381,73	32 381,73	0,00	0,00	0,00	129,5		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>296,26</b>	<b>296,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	315,00	295,76	295,76	0,00	0,00	0,00	93,9		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>168 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>67 436,00</b>	<b>69 213,84</b>	<b>69 213,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,6</b>	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	67 436,00	69 213,84	69 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 000,00</b>	<b>60 653,00</b>	<b>60 121,20</b>	<b>60 121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	60 653,00	60 121,20	60 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>1 426 564,62</b>	<b>1 489 057,59</b>	<b>1 174 297,59</b>	<b>0,00</b>	<b>314 760,00</b>	<b>314 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,4</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 112 798,88</b>	<b>1 112 798,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 150 000,00	1 112 798,88	1 112 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226,24</b>	<b>1 226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 226,24	1 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 052,85</b>	<b>1 052,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,0</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 052,85	1 052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>269 564,62</b>	<b>373 979,62</b>	<b>59 219,62</b>	<b>0,00</b>	<b>314 760,00</b>	<b>314 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,7</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 304,62	59 219,62	59 219,62	0,00	0,00	0,00	84,2		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 260,00	314 760,00	0,00	0,00	314 760,00	314 760,00	158,0		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 538,00</b>	<b>176 538,00</b>	<b>157 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 276,00</b>	<b>157 276,00</b>	<b>89,1</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>176 538,00</b>	<b>176 538,00</b>	<b>157 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 276,00</b>	<b>157 276,00</b>	<b>89,1</b>		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 538,00	176 538,00	157 276,00	0,00	0,00	157 276,00	157 276,00	89,1		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 489 723,91</b>	<b>30 102 491,22</b>	<b>31 207 961,17</b>	<b>26 085 547,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122 413,45</b>	<b>494 904,18</b>	<b>103,7</b>		

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>30 102 491,22</b>	<b>31 207 961,17</b>	<b>103,7</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 046 069,00	3 297 162,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	82 125,30	109,5
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 341,11	10 341,11	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 956 000,00	1 837 606,68	93,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	655 072,00	558 343,52	85,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	321 500,00	306 500,50	95,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	135 173,72	101,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 228,98	130,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 535,00	37,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 401,50	101,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 281,99	101 353,36	98,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 214 000,00	1 179 752,32	97,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 000,00	231 083,80	119,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	27 345,59	105,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 371,96	113,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	17 976,60	85,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 000,00	148 596,39	77,8
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 158,35	16,5
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	105 000,00	94 801,83	90,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 604,94	72,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 792 733,82	105,5
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	17 000,00	14 000,00	82,4
0830	Wpływy z usług	92 000,00	87 904,45	95,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 952,08	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	15 382,57	139,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	8 166,05	38,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 834,60	38,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 520,00	26 640,74	100,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	13 447,44	1 120,6
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 938 076,10	2 936 386,46	99,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	874 536,47	826 355,91	94,5
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	17 000,00	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	4 681 705,00	4 681 705,00	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 447,39	619 900,00	475,2
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 436,00	69 213,84	102,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	33 054,69	132,2
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	211,60	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 304,62	60 445,86	86,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	4 800,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	495 464,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 611 240,00	8 115 776,00	94,2
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 197,92	314 760,00	36,5
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 472,19	180 144,18	26,3
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	1 813 127,00	1 510,9
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 091,43	2 091,43	100,0

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzeszyce na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>OGÓLEM:</b>				<b>28 039 914,55</b>	<b>32 890 052,15</b>	<b>32 391 780,85</b>	<b>25 073 512,81</b>	<b>16 273 791,10</b>	<b>9 218 939,67</b>	<b>7 054 851,43</b>	<b>934 504,63</b>	<b>7 692 089,80</b>	<b>65 839,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107 287,34</b>	<b>7 318 268,04</b>	<b>7 118 843,93</b>	<b>2 099 762,66</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 117 080,00</b>	<b>3 510 425,46</b>	<b>3 507 625,29</b>	<b>523 573,87</b>	<b>523 573,87</b>	<b>7 663,16</b>	<b>515 910,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984 051,42</b>	<b>2 984 051,42</b>	<b>588 063,00</b>	<b>99,92</b>	<b>10,83</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>3 007 625,15</b>	<b>3 005 624,06</b>	<b>21 572,64</b>	<b>21 572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21 572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984 051,42</b>	<b>2 984 051,42</b>	<b>588 063,00</b>	<b>99,93</b>	<b>9,28</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 573,00	21 572,64	21 572,64	21 572,64	0,00	21 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	2 397 988,15	2 395 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 988,42	2 395 988,42	0,00	99,92	7,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 066,00	304 216,00	304 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 215,03	304 215,03	304 215,03	100,00	0,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 934,00	283 848,00	283 847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 847,97	283 847,97	283 847,97	100,00	0,88
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 080,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>11 280,92</b>	<b>11 280,92</b>	<b>11 280,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11 280,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39</b>	<b>0,03</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 080,00	12 080,00	11 280,92	11 280,92	11 280,92	0,00	11 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,03
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>488 720,31</b>	<b>488 720,31</b>	<b>488 720,31</b>	<b>488 720,31</b>	<b>7 663,16</b>	<b>481 057,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,51</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 096,11	1 096,11	1 096,11	1 096,11	1 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,05	157,05	157,05	157,05	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 112,08	1 112,08	1 112,08	1 112,08	0,00	1 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	807,51	807,51	807,51	807,51	0,00	807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	479 137,56	479 137,56	479 137,56	479 137,56	0,00	479 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,48
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>614 530,74</b>	<b>1 239 254,85</b>	<b>1 226 130,50</b>	<b>231 880,71</b>	<b>231 880,71</b>	<b>11 745,00</b>	<b>220 135,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 249,79</b>	<b>794 825,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>	<b>3,79</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>199 424,11</b>	<b>199 424,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 424,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 424,11	199 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 424,11	0,00	0,00	100,00	0,62
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>614 530,74</b>	<b>1 039 830,74</b>	<b>1 026 706,39</b>	<b>231 880,71</b>	<b>231 880,71</b>	<b>11 745,00</b>	<b>220 135,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 825,68</b>	<b>794 825,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>	<b>3,17</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	36 021,00	36 020,19	36 020,19	36 020,19	0,00	36 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	141 530,74	102 530,74	102 003,69	102 003,69	102 003,69	0,00	102 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 000,00	82 021,83	82 021,83	82 021,83	0,00	82 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	799 779,00	794 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 825,68	794 825,68	0,00	99,38	2,45
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>476 965,35</b>	<b>583 965,35</b>	<b>576 800,35</b>	<b>541 300,35</b>	<b>541 156,35</b>	<b>65 818,38</b>	<b>475 337,97</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77</b>	<b>1,78</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>94 859,69</b>	<b>59 359,69</b>	<b>59 359,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59 359,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,39</b>	<b>0,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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











Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 035,50	11 123,00	11 123,00	11 123,00	0,00	11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,03
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 403 145,00</b>	<b>2 516 310,63</b>	<b>2 508 686,47</b>	<b>1 445 310,02</b>	<b>1 410 698,43</b>	<b>1 116 419,75</b>	<b>294 278,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34 611,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 376,45</b>	<b>1 063 376,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>	<b>7,74</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	25 964,96	25 964,35	25 964,35	25 964,35	0,00	25 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 611,59	34 611,59	34 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00	879 784,19	879 784,19	879 784,19	879 784,19	879 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,72
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 564,00	62 115,80	62 115,80	62 115,80	62 115,80	62 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	155 651,27	155 651,27	155 651,27	155 651,27	155 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	16 890,49	16 890,49	16 890,49	16 890,49	16 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 234,12	21 234,12	21 234,12	21 234,12	0,00	21 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4220	Zakup środków żywności	300,00	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
		4229	Zakup środków żywności	300,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 323,98	10 323,98	10 323,98	10 323,98	0,00	10 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	26 800,00	24 587,95	24 587,95	24 587,95	24 587,95	0,00	24 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	161 536,92	161 536,92	161 536,92	161 536,92	0,00	161 536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 899,19	1 899,19	1 899,19	1 899,19	0,00	1 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 081,00	45 517,18	45 517,18	45 517,18	45 517,18	0,00	45 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	886,20	886,20	886,20	886,20	0,00	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	1 602,89	1 602,89	1 602,89	1 602,89	0,00	1 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 071 000,00	1 063 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 376,45	1 063 376,45	0,00	99,29	3,28
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>350 000,00</b>	<b>439 895,00</b>	<b>439 872,75</b>	<b>439 872,75</b>	<b>439 872,75</b>	<b>0,00</b>	<b>439 872,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1,36</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	439 895,00	439 872,75	439 872,75	439 872,75	0,00	439 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,36
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>27 681,00</b>	<b>19 282,15</b>	<b>19 282,15</b>	<b>19 282,15</b>	<b>19 282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19 282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	635,89	635,89	635,89	635,89	0,00	635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 139,00	10 037,36	10 037,36	10 037,36	10 037,36	0,00	10 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 115,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 440,00	8 607,90	8 607,90	8 607,90	8 607,90	0,00	8 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>297 608,00</b>	<b>478 844,96</b>	<b>478 844,96</b>	<b>478 844,96</b>	<b>478 844,96</b>	<b>298 676,69</b>	<b>180 168,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	243 323,85	243 323,85	243 323,85	243 323,85	243 323,85	243 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 331,26	15 331,26	15 331,26	15 331,26	15 331,26	15 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 069,14	37 069,14	37 069,14	37 069,14	37 069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 952,44	2 952,44	2 952,44	2 952,44	2 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 064,97	57 064,97	57 064,97	57 064,97	0,00	57 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	109 647,00	109 647,00	109 647,00	109 647,00	0,00	109 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 656,00	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	
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 299,00</b>	<b>3 512,92</b>	<b>3 512,92</b>	<b>3 512,92</b>	<b>3 512,92</b>	<b>3 512,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 619,00	2 691,62	2 691,62	2 691,62	2 691,62	2 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	274,90	274,90	274,90	274,90	0,00	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	507,33	507,33	507,33	507,33	507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>107 602,00</b>	<b>98 912,19</b>	<b>88 577,08</b>	<b>88 577,08</b>	<b>88 577,08</b>	<b>86 267,54</b>	<b>2 309,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,55</b>	<b>0,27</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 503,00	68 353,18	68 353,18	68 353,18	68 353,18	68 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,00	4 192,33	4 192,33	4 192,33	4 192,33	4 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,00	12 405,29	12 405,29	12 405,29	12 405,29	12 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 316,74	1 316,74	1 316,74	1 316,74	1 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 522,00	12 367,45	2 032,34	2 032,34	2 032,34	0,00	2 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	240,60	240,60	240,60	240,60	0,00	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,60	36,60	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>52 047,79</b>	<b>52 023,19</b>	<b>52 023,19</b>	<b>52 023,19</b>	<b>515,32</b>	<b>51 507,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,16</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,75	76,75	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	428,08	428,08	428,08	428,08	428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,77	7,77	7,77	7,77	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 524,70	51 500,10	51 500,10	51 500,10	0,00	51 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,16	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 093 903,00</b>	<b>1 136 352,54</b>	<b>1 136 351,02</b>	<b>61 626,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 725,02</b>	<b>1 074 725,02</b>	<b>482 045,75</b>	<b>100,00</b>	<b>3,51</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 381,00	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	592 679,54	592 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 679,27	592 679,27	0,00	100,00	1,83		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 877,00	124 905,00	124 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 904,69	124 904,69	124 904,69	100,00	0,39		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 645,00	357 142,00	357 141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 141,06	357 141,06	357 141,06	100,00	1,10		





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 230,29	2 230,29	2 230,29	2 230,29	2 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 459,36	5 459,36	5 459,36	5 459,36	5 459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	776,72	776,72	776,72	776,72	776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	382,83	382,83	382,83	0,00	382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 132 000,00</b>	<b>2 227 653,00</b>	<b>2 224 433,73</b>	<b>2 224 433,73</b>	<b>238 668,62</b>	<b>236 987,89</b>	<b>1 680,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 765,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>	<b>6,87</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	3 700,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	1 985 765,11	1 985 765,11	1 985 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	44 377,08	44 377,08	44 377,08	44 377,08	44 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 268,61	3 268,61	3 268,61	3 268,61	3 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	188 434,58	188 434,58	188 434,58	188 434,58	188 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	907,62	907,62	907,62	907,62	907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	70,73	70,73	70,73	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>295,76</b>	<b>295,76</b>	<b>295,76</b>	<b>295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,89</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315,00	295,76	295,76	295,76	295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>255 600,00</b>	<b>87 822,16</b>	<b>83 589,91</b>	<b>83 589,91</b>	<b>82 425,64</b>	<b>62 279,33</b>	<b>20 146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>	<b>0,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 164,27	1 164,27	1 164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	50 000,00	48 757,49	48 757,49	48 757,49	48 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 559,16	3 559,16	3 559,16	3 559,16	3 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 740,84	8 721,72	8 721,72	8 721,72	8 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 240,96	1 240,96	1 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	335,17	335,17	335,17	0,00	335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	240 000,00	236 204,63	236 204,63	0,00	0,00	0,00	236 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,73	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	236 204,63	236 204,63	0,00	0,00	0,00	236 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,73	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 362,88	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 362,88	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 804,00	85 763,62	81 573,85	81 573,85	81 573,85	0,00	81 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,25	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 804,00	26 804,00	26 804,00	26 804,00	26 804,00	0,00	26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 959,62	54 769,85	54 769,85	54 769,85	0,00	54 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,17	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 768,52	1 094 051,47	1 064 221,19	682 616,74	130 316,74	0,00	130 316,74	552 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 604,45	381 604,45	244 893,00	97,27	3,29	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 303,31	28 163,62	26 923,20	26 923,20	26 923,20	0,00	26 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 303,31	26 363,62	25 123,20	25 123,20	25 123,20	0,00	25 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 266,21	712 688,85	686 500,48	304 896,03	82 396,03	0,00	82 396,03	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 604,45	381 604,45	244 893,00	96,33	2,12	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,74	21 449,38	21 449,01	21 449,01	21 449,01	0,00	21 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	51 696,24	61 786,24	60 947,02	60 947,02	60 947,02	0,00	60 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 007,23	162 012,23	136 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 711,45	136 711,45	0,00	84,38	0,42	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 538,00	155 838,00	155 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 825,42	155 825,42	155 825,42	99,99	0,48	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 908,00	89 103,00	89 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 067,58	89 067,58	89 067,58	99,96	0,27	
	92116		Biblioteki	241 000,00	311 199,00	310 797,51	310 797,51	997,51	0,00	997,51	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,96	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,00	497,89	497,89	497,89	0,00	497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	499,62	499,62	499,62	0,00	499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 199,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 199,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	926		Kultura fizyczna	257 144,98	268 016,03	242 478,40	242 478,40	106 478,40	13 538,54	92 939,86	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,75	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	198 054,00	173 438,53	173 438,53	37 438,53	13 538,54	23 899,99	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,54	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	160 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 834,32	1 834,32	1 834,32	1 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 154,00	11 704,22	11 704,22	11 704,22	11 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 900,00	23 899,99	23 899,99	23 899,99	0,00	23 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 144,98</b>	<b>69 962,03</b>	<b>69 039,87</b>	<b>69 039,87</b>	<b>69 039,87</b>	<b>0,00</b>	<b>69 039,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68</b>	<b>0,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 383,83	57 200,88	56 278,72	56 278,72	56 278,72	0,00	56 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 761,15	12 761,15	12 761,15	12 761,15	12 761,15	0,00	12 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 039 914,55</b>	<b>32 890 052,15</b>	<b>32 391 780,85</b>	<b>25 073 512,81</b>	<b>16 273 791,10</b>	<b>9 218 939,67</b>	<b>7 054 851,43</b>	<b>934 504,63</b>	<b>7 692 089,80</b>	<b>65 839,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107 287,34</b>	<b>7 318 268,04</b>	<b>7 118 843,93</b>	<b>2 099 762,66</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00</b>	

## Wykonanie wydatków Gminy Krzeszyce wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 510 425,46	3 507 625,29	99,9
600	Transport i łączność	1 239 254,85	1 226 130,50	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	583 965,35	576 800,35	98,8
710	Działalność usługowa	26 000,00	25 132,08	96,7
750	Administracja publiczna	4 105 200,53	3 989 673,86	97,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00	974,00	100,0
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 425,90	206 941,91	97,9
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	107 287,34	79,5
758	Różne rozliczenia	70 192,94	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 969 352,79	9 877 773,25	99,1
851	Ochrona zdrowia	154 557,75	105 638,39	68,3
852	Pomoc społeczna	1 625 123,00	1 602 333,71	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 898,00	93 372,00	98,4
855	Rodzina	7 132 562,00	7 122 375,87	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 552,08	2 641 522,71	99,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 051,47	1 064 221,19	97,3
926	Kultura fizyczna	268 016,03	242 478,40	90,5
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>32 890 052,15</b>	<b>32 391 780,85</b>	<b>98,5</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.412.557,93</b>	<b>5.948.266,10</b>	<b>174,31%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	182.515,11	182.515,11	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	28.393,49	28.393,49	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.076.226,15	1.076.226,15	100,00%
3.	Wolne śodki , o których mowa w art..217ust.2 pkt.6 stawy o finansach publicznych	950	2.125.423,18	4.661.131,35	219,30%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>624.997,00</b>	<b>624.997,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	992	624.997,00	624.997,00	100,00%

**Wykonanie wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Krzeszyce w 2021 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>600</b>					<b>199.424,11</b>			
	<b>60014</b>				199.424,11			
		6300			199.424,11			
<b>750</b>					<b>0,00</b>			
	<b>75023</b>				<b>0,00</b>			
		2310			0,00			
	<b>75412</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>900</b>			0,00	<b>236.204,63</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		0,00	<b>236.204,63</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		2650	0,00	236.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>532 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>222 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>309 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
<b>Razem</b>			<b>532 300,00</b>	<b>236.204,63</b>	<b>199.424,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>967.928,74</b>			<b>166.000,00</b>		
<b>Razem</b>			<b>1.133.928,74</b>					

## Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2( za 2021 rok

Wyszczególnie (nazwa jednostki budżetowej)	Klasyfikacja budżetowa		Plan rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wykonanie planu rachunku dochodów jednostki budżetowej	% wykonania planu rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)								
	Dział	Rozdział				Plan ogółem	Wykonanie planu ogółem	% wykonania planu ogółem	Plan bieżących	Wykonanie planu bieżących	wykonania planu wydatków bieżących	Plan majątkowyc h	Wykonanie planu majątkowyc h	% wykonania planu majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Krzeszyce	801	80148	300000	241526,65	80,51%	300000	241 526,65	80,51%	300000	241 526,65	80,51%	0	0	0%

## Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach (900 90017)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	469,12
0830	Wpływy z usług	1 930 000,00	1 770 630,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 278,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 880,31
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	240 000,00	236 204,63
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	78 343,50
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	33 339,43
	<b>H RAZEM</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 143 145,75</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	124 007,72	124 007,72
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 294 007,72</b>	<b>2 267 153,47</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 294 007,72</b>	<b>2 267 153,47</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach (900 90017)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 439,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 000,00	809 728,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	52 927,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	131 031,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	13 689,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 007,72	137 467,14
4260	Zakup energii	210 000,00	205 098,42
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	407,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 243,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	116 224,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 102,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	33 758,14
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 071,34
4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	59 713,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 163,39
4480	Podatek od nieruchomości	419 000,00	418 368,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 513,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 304,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	78 343,50
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 296,04
	<b>N RAZEM</b>	<b>2 134 007,72</b>	<b>2 114 890,47</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	160 000,00	152 263,00
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 294 007,72</b>	<b>2 267 153,47</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 294 007,72</b>	<b>2 267 153,47</b>

## Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 830,74</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>58 830,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 530,74
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 050,38</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 050,38</b>
		4270	Zakup usług remontowych	59 050,38
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 626,82</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>986,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,30
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 640,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,52
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104 923,97</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>26 922,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 122,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>77 003,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 319,29
		4270	Zakup usług remontowych	56 684,62
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>997,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	499,62
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 039,87</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 039,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 278,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 761,15
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>317 471,78</b>



**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

DOCHODY					WYDATKI									
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie			
	Dz	Rozdz	§				Dz	Rozdz	§					
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1.150.000,00	1.112.798,88	1. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tym:  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże krajowe służbowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002						
												3020	400,00	400,00
												4010	62.951,00	62.903,20
												4040	4.574,00	4.428,02
												4110	12.640,00	10.954,58
												4120	1.567,00	1.566,49
												4170	500,00	266,00
												4210	243,00	232,47
												4300	1.359.384,00	1.359.250,88
												4410	300,00	136,23
												4440	1.551,00	1.550,26
													4700	500,00
RAZEM				1.150.000,00	1.112.798,88	RAZEM				1.444.610,00	1.442.188,13			

W ramach prowadzonej gospodarki odpadami Gmina Krzeszyce w 2021 roku uzyskała wpływy dochodów ogółem w kwocie 1.112.798,88 zł i poniosła wydatki w kwocie ogółem 1.442.188,13 zł .

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi obejmują :

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla jednego pracownika w kwocie ogółem 67.331,22 zł
- zakup materiałów biurowych , szkolenia i podróże służbowe , wynagrodzenia bezosobowe i inne kwota 232,47 zł
- zakup usług pozostałych 1.359.250,88 zł

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na

- opłaty z tytułu utylizacji odpadów komunalnych – 668.713,37 zł
- transport odpadów komunalnych – 453.296,42 zł
- koszty obsługi prawnej – 2.656,80 zł.

Jak wynika jednoznacznie z wykazanych danych Gmina Krzeszyce w 2021 roku , kolejny rok z uzyskanych wpływów nie zbilansowała wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi . Spowodowane to zostało przede wszystkim dużym i niespodziewanym wzrostem cen usług za transport i utylizację odpadów z nowych przeprowadzonych w trakcie roku budżetowego przetargów. Gmina zmuszona została do zwiększenia środków na wydatki z innych źródeł dochodów budżetu. Podniesiono opłaty , jednak do końca 2020 roku nie udało się zbilansować wpływów i wydatków w tym zakresie.