

**Zarządzenie Nr 46/22
Burmistrza Bierutowa
z dnia 7 kwietnia 2022 r.**

*w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów
za rok 2021.*

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Burmistrz Bierutowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2021.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ BIERUTOWA

Piotr Sawicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za 2021 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 sporządzone zostało na podstawie sprawozdań statystycznych Rb-27S o dochodach budżetowych, Rb-28S o wydatkach budżetowych i Rb-30 o wykonaniu planów finansowych zakładu budżetowego.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, ustalono że nadwyżka na koniec roku 2021 wyniosła 1.622.327,83 zł przy planowanym deficycie 3.963.181,28 zł.

W ciągu roku dokonano 26 zmian budżetu, w tym 12 zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Bierutowie na rok 2021, a 14 zmian dokonano Zarządzeniami Burmistrza Bierutowa.

1. Uchwała Nr XXVIII/348/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28.01.2021 r.
2. Uchwała Nr XXIX/353/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25.02.2021 r.
3. Zarządzenie Nr 27/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 26.02.2021 r.
4. Uchwała Nr XXX/367/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25.03.2021 r.
5. Zarządzenie Nr 35/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.03.2021 r.
6. Uchwała Nr XXXI/372/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.04.2021 r.
7. Zarządzenie Nr 56/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.04.2021 r.
8. Uchwała Nr XXXII/379/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.05.2021 r.
9. Zarządzenie Nr 68/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.05.2021 r.
10. Uchwała Nr XXXIII/396/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24.06.2021 r.
11. Zarządzenie Nr 86/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.06.2021 r.
12. Zarządzenie Nr 92/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 12.07.2021 r.
13. Zarządzenie Nr 94/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 19.07.2021 r.
14. Zarządzenie Nr 96/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.07.2021 r.
15. Uchwała Nr XXXIV/414/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26.08.2021 r.
16. Zarządzenie Nr 106/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.08.2021 r.
17. Uchwała Nr XXXV/420/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.09.2021 r.
18. Zarządzenie Nr 115/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.09.2021 r.
19. Uchwała Nr XXXVI/426/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28.10.2021 r.
20. Zarządzenie Nr 120/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.10.2021 r.

21. Uchwała Nr XXXVII/444/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25.11.2021 r.
22. Zarządzenie Nr 126/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.11.2021 r.
23. Uchwała Nr XXXVIII/446/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 08.12.2021 r.
24. Zarządzenie Nr 139/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 17.12.2021 r.
25. Uchwała Nr XXXIX/459/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.12.2021 r.
26. Zarządzenie Nr 144/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.12.2021 r.

Wykonanie budżetu za rok 2021 przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	47 745 390,00	54 529 521,69	54 974 009,32	100,82
w tym:				
dochody bieżące	46 700 579,00	49 762 584,37	50 280 713,81	101,04
dochody majątkowe	1 044 811,00	4 766 937,32	4 693 295,51	98,46
z tego:				
ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	400 000,00	353 644,01	88,41
Wydatki ogółem	50 910 058,00	58 492 702,97	53 351 681,49	91,21
w tym:				
wydatki bieżące	45 658 866,91	47 641 711,28	46 785 585,83	98,20
wydatki majątkowe	6 251 191,09	10 850 991,69	6 566 095,66	60,51
Deficyt/nadwyżka	-4 164 668,00	-3 963 181,28	1 622 327,83	

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6.784.131,69 zł, po stronie wydatków o kwotę 7.582.644,97 zł, natomiast planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 201.486,72 zł.

Uchwałami Nr XXVIII/348/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021rok i Nr XXXIII/369/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok zmniejszono deficyt budżetu z kwoty 4.164.668,00 zł do kwoty 3.963.181,28 zł.

Deficyt w kwocie 3.963.181,28 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.655.731,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 1 840 668,00 zł,

- 3) przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 24 000,00 zł,
- 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 155.727,88 zł,
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 287.054 zł.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w 2021r.	Struktura w 2020r.
Dochody ogółem	54 529 521,69	54 974 009,32	100,82	100,00	100,00
- dochody własne	19 138 518,26	19 779 278,20	103,35	35,98	33,09
- dotacje na zadania zlecone	14 472 839,60	14 389 159,56	99,42	26,17	30,73
- dotacje na zadania własne	1 066 972,18	1 034 715,98	96,98	1,88	2,03
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00	0,02	1,00
- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 423,25	15 423,25	100,00	0,03	1,31
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji	435 418,00	416 414,00	95,64	0,76	0,21
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	279 811,00	279 737,14	99,97	0,51	0,42
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	100,00	0,14	3,37
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	186 692,00	160 850,68	86,16	0,29	0,11
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	333 705,40	333 705,40	100,00	0,61	0,00
- środki otrzymane od	79 112,00	43 864,90	55,45	0,08	0,08

pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących					
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	29 000,00	28 830,21	99,42	0,05	0,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213 000,00	213 000,00	100,00	0,39	0,00
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	2,25	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 700 432,00	7 700 432,00	100,00	14,01	15,81
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 088 645,00	6 088 645,00	100,00	11,07	11,60
- część równoważąca subwencji ogólnej	66 334,00	66 334,00	100,00	0,12	0,15
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gminy)	1 295 627,00	1 295 627,00	100,00	2,36	0,09
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych)	1 640 992,00	1 640 992,00	100,00	2,98	0,00

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w 2021r.	Struktura w 2020r.
Dochody własne	19 138 518,26	19 779 278,20	103,35	100,00	100,00
- podatek od działalności gospodar. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	46 258,06	115,65	0,23	0,13
- podatek od nieruchomości	4 198 200,00	3 893 789,91	92,75	19,69	22,20
- podatek rolny	1 465 600,00	1 399 972,91	95,52	7,08	8,34
- podatek leśny	110 500,00	111 659,07	101,05	0,56	0,67
- podatek od środków	187 100,00	157 133,05	83,98	0,79	0,99

transportowych					
- podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 915,00	102,29	0,21	0,06
- wpływy z opłaty targowej (rekompensata utraconych dochodów)	35 000,00	31 017,20	88,62	0,16	0,17
- podatek od czynności cywilnoprawnych	292 000,00	387 717,01	132,78	1,96	1,78
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000,00	97 721,65	67,39	0,49	0,46
- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 337,20	83,34	0,17	0,12
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	5 656,00	18,85	0,03	0,09
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	208 854,94	208 854,94	100,00	1,06	1,07
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odbiór odpadów komunalnych)	2 673 713,00	2 321 742,40	86,84	11,74	11,24
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcia pasa drogowego)	45 000,00	52 402,12	116,45	0,26	0,00
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 739,72	86,99	0,01	0,01
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	21 847,71	72,83	0,11	0,10
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pod.doch.od osób fiz.)	7 327 663,00	7 823 458,00	106,77	39,55	44,52
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pod.doch.od osób praw.)	330 000,00	386 228,60	117,04	1,95	0,85
- wpływy z mienia komunalnego	415 000,00	360 436,05	86,85	1,82	1,35
- zwrot podatku VAT	120 000,00	107 035,43	89,20	0,54	0,66
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	95 000,00	88 029,00	92,66	0,45	0,52
- dochody z najmu i dzierżawy	269 170,00	229 269,47	118,06	1,16	1,61
- wpływy z usług	185 376,00	159 777,32	85,18	0,81	0,77
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i korzystanie z wyżywienia	245 810,00	247 026,60	100,50	1,25	0,90
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	307 716,32	307 716,32	100,00	1,56	0,00
- pozostałe dochody własne	299 815,00	1 258 537,46	419,77	6,36	1,39

Z powyższego zestawienia wynika, że najpoważniejsze źródło dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych i podatek rolny.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatku w 2021 roku wyniosły 453.147,88 zł co stanowi 0,82% wykonanych dochodów.

DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 829.047,39 zł zostały wykonane w kwocie 802.609,85 zł co stanowi 96,81%. Wpływami w tym dziale są: dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 667.847,39 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wpływy z usług (sprzedaż wody) na kwotę 124.155,06 zł, pozostałe odsetki w kwocie 415,00 zł i wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) 10.192,40 zł.

Dz.020 LEŚNICTWO

Ustalony plan w tym dziale w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 102,76 % tj. 13.358,52 zł, które stanowią wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łąwieckie.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z Województwa Dolnośląskiego wpłynęła dotacja w kwocie 211.680,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zbytowa", z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły środki w kwocie 333.705,40 zł, na dofinansowanie remontu ul. Wodnej w Bierutowie, z powiatu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 15.423,25 zł, z przeznaczeniem na jednorazowym zebraniu odpadów po okresie zimowym w pasie dróg powiatowych oraz ich zagospodarowaniu oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 160.850,68 zł.

Ogółem w dziale 600 na planowane 757.580,65 zł, gmina w 2021 roku otrzymała 721.659,33 zł co stanowi 95,26% planowanych wpływów.

Dz. 700 GODPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale wpływy w wysokości 758.000,00 zł zostały wykonane w 87,46% co stanowi 662.946,89 zł.

W 2021 roku wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 88,41% planowanych wpływów. Sprzedano 9 lokali mieszkalnych i 12 nieruchomości gruntowych na terenie miasta i gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie 6.792,04 zł na planowane 15.000,00 zł. Wykonanie w stosunku do

planowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 83,01 % planu co stanowi 190.925,76 zł, wpływy z opłat za zarząd wyniosły 1.739,72 zł, a wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na planowane 30.000,00 zł wykonano 21.847,71 zł tj. 72,83%.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowane dochody w kwocie 179.289,00 zł wykonano 167.531,83 zł w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 81.305,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) 3,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15.308,38 zł,
- wpływy z usług (za wynajmem samochodu) 4.526,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów 28.127,88 zł,
- pozostałe odsetki 0,13 zł.

Na podstawie umowy Nr 22/G/2021 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wpłynęła dotacja w kwocie 12.000,00 zł na operację pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwotę 2.011,00 zł w rozdz. 75101 stanowi dotacja na zadania zleczone i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizacji rejestrów wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Kwota 300,00 zł w tym dziale stanowi dotację na zadania zleczone.

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

Planowane w tym dziale dochody wykonano w 101,37 % gdzie na planowane 14.549.917,94 zł wykonano 14.748.996,89 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 46.308,02 zł to jest 115,77% w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 46.258,06 zł to jest 115,65%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 49.96 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowano w kwocie 2.703.686,52 zł to jest 87,75% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 2.349.294,05 zł to jest 88,99%,

- podatek rolny 113.057,19 zł to jest 76,49%,
- podatek leśny 110.241,00 zł to jest 100,68%,
- podatek od środków transportowych w kwocie 46.689,00 zł to jest 90,31%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w pozycji tej wystąpiła nadpłata w kwocie 9.517,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.893,28 zł to jest 16,84%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) 88.029,00zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowano w kwocie 3.489.065,49 zł to jest 101,21% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 1.544.495,86 zł to jest 99,13%,
- podatek rolny 1.286.915,72 zł to jest 97,66%,
- podatek leśny 1.418,07 zł to jest 141,81%,
- podatek od środków transportowych w kwocie 110.444,05 zł to jest 81,57%,
- podatek od spadków i darowizn 40.915,00 to jest 102,29%;
- wpływy z opłaty targowej (rekompensata utraconych dochodów) 31.017,20 zł to jest 88,62%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 397.234,01 zł to jest 136,98%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 76.625,58 zł to jest 109,47%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na planowane 323.854,94 zł zrealizowano 300.250,26 zł co stanowi 92,71% planu w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 22.610,25 zł to jest 100,00%,
- wpływy z opłaty skarbowej 33.337,20 zł to jest 83,34%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.656,00 zł to jest 18,85%,
- wpływy z opłat za -wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 186.244,69 zł to jest 100,00%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 52.402,12 zł to jest 116,45%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 8.209.686,60 zł co stanowi 107,21% planowanych wpływów, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na planowane 7.327.663,00 zł, wpłynęło 7.823.458,00 zł to jest 106,77%,
- podatek dochodowy od osób prawnych na planowane 330.000,00 zł wpłynęło 386.228,60 zł to jest 117,04%.

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2020 zmniejszyły się o kwotę 159.375,13 zł, natomiast w podatku rolnym o kwotę 16.590,40 zł.

W celu ściągania należności w roku 2021 wystawiano 2385 upomnień, 341 tytułów wykonawczych oraz składano wnioski o wpis do hipoteki celem zabezpieczenia należności. Działania te nie zawsze są skuteczne, kwota należności mimo spadku w stosunku do roku

2020, nadal jest dość pokaźna. Na powyższą sytuację na pewno wpływ miała nadal panująca w 2021 roku pandemia wirusa COVID-19.

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie zadawalającym.

W wyniku podjętych przez Radę Miejską uchwał podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za rok 2021 wynoszą 360.889,35 zł w tym:

- od osób prawnych 102.799,75 zł,
- od osób fizycznych 258.089,60 zł,

natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 92.258,53 zł w tym:

- od osób prawnych 26.642,74 zł,
- od osób fizycznych 65.615,79 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W wysokości 13.855.411,00 zł przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów należne gminie subwencje w tym:

- część oświatowa 7.700.432,00 zł
- część wyrównawcza 6.088.645,00 zł
- część równoważąca 66.334,00 zł

W miesiącu grudniu Ministerstwo Finansów przekazało gminie środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.936.619,00 zł w tym:

- na uzupełnienie dochodów gminy 1.295.627,00 zł,
- środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (obowiązek wykorzystania tych środków do końca 2024 roku) 1.640.992,00 zł.

Pozostałe wpływy w tym dziale w kwocie 2.108.924,87 zł stanowią:

- zwrot 1/10 podatku VAT (dot. budowy wodociągów na terenie gminy Bierutów) 107.035,43 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 40,71 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 50.714,66 zł, co stanowi 25,351% zwrotu wykonanych w 2019 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 29.737,14 zł, co stanowi 25,351% zwrotu wykonanych w 2019 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- zwrot dotacji za 2020 rok (USC) – 680,61 zł.
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 307.716,32 zł,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 213.000,00 zł na realizację projektu pn. „Laboratoria przyszłości”,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły środki na następujące zadania: „Przebudowa i rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie” – 300.000,00 zł, „Modernizacja świetlicy w Stroni” – 650.000,00 zł, i „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach” – 450.000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 681.838,65 zł na plan 698.901,60 zł co stanowi 97,56% i są to następujące źródła:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 46.822,70 zł, tj. 61,52% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 200.203,90 zł, tj. 117,98% planowanych wpływów,
- dochody z najmu i dzierżawy 9.676,81 zł, na 6.170,00 zł planowanych wpływów,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek 1.327,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.223,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie zamieszkujące na terenie gminy 15.762,88 zł, tj. 39,41% planowanych wpływów,
- dotacja na zadania zlecone - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na planowane 83.911,60 zł do budżetu wpłynęło 83.911,60 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. - 308.910,00 zł,
- dotację na zadania własne w kwocie 14.000,00 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wpływy w tym dziale stanowią środki jakie gmina otrzymała na transport i organizację punktu szczepień COVID-19 – 25.788,00 zł, na promocję szczepień COVID-19 – 10.000,00 zł i nagroda w konkursie pn. „Rosnąca odporność” – 1.000.000,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale na planowane 839.462,18 zł, zrealizowano 804.384,50 zł, co stanowi 95,82% planu. Wpływy w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej;

- wpływy z usług na planowane 18.700,00 zł, wpłynęło 18.657,22 zł, co stanowi 99,77%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dotacja celowa na zadania własne została przekazana w 92,08% to jest 24.860,47 zł, natomiast z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wpłynęło 639,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

- na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 10.519,60 zł, to jest 80,92% planowanych wpływów,
- wpływy z usług wyniosły 8.579,86 zł.

Dodatki mieszkaniowe;

- wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym na które, gmina otrzymała dotację celową w wysokości 123,30 zł.

Zasiłki stałe;

- wypłata zasiłków była dofinansowana z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 304.795,55 zł, a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wpłynęło 7.389,87 zł.

Ośrodki pomocy społecznej na planowane 264.323,73 zł, do budżetu gminy wpłynęło 263.904,66 zł, tj. 99,84% i są to;

- odsetki od środków na rachunku i rozliczenia z lat ubiegłych 1,43 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 46,91 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 44.742,86 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących 219.113,46 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na planowane 87.508,00 zł, wpłynęło 67.772,79 zł, co stanowi 77,45% planowanych wpływów i są to;

- wpływ z usług 8.858,84 zł to jest 59,26%,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 63.720,00 zł to jest 78,93%,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 193,95 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania;

- na zadnie to gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 39.304,80 zł.

Pozostała działalność w rozdziale tym kwotę 57.837,83 zł stanowi dotacja na realizację zadań bieżących na dofinansowanie Klubu "Senior+", w tym z Funduszu COVID-19 – 28.830,21 zł.

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane dochody w kwocie 33.489,82 zł na plan 55.340,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 28.149,82 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 5.340,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

W dziale tym na planowane 13.526.785,00 zł wpłynęło 13.461.417,32 zł, co stanowi 99,52% planowanych wpływów. Z powyższej kwoty 13.418.256,80 zł stanowią dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i są to:

- na świadczenia wychowawcze (realizacja programu "500+") 9.492.859,27 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.873.021,60 zł,
- na kartę dużej rodziny 277,45 zł,

- na wspieranie rodziny 715,86 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 51.382,62 zł.

Pozostałe wpływy w tym dziale to;

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 33.014,49 zł,
- pozostałe 10.146,03 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wykonano w 86,84% , gdzie na planowane 2.673.713,00 zł wpłynęło do budżetu 2.321.742,40 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 15.152,83 zł.

W rozdz. 90005 kwotę 9.000,00 zł stanowią środki na realizację programu pn. „Czyste powietrze”, z WFOŚiGW we Wrocławiu.

W rozdz. 90015 na kwotę 198.658,00 zł, składają się środki ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w kwocie 75.000,00 zł, oraz dotacja z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021”, w kwocie 123.658,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż drogowych lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów” a kwotę 123.658,00 zł

W rozdz. 90026 kwotę 34.864,90 zł stanowią środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów, z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku wykonano w kwocie 6.661,46 zł i pozostałe wpływy w wysokości 9.566,26 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 30.000,00 zł w tym dziale stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego na modernizację świetlicy wiejskiej w Zbytowej, a na zadanie pn. „Bierutów mury obronne (XIV w.) rewitalizacja odcinka murów obronnych – etap II”, z Ministerstwa KiDN wpłynęła dotacja w kwocie 250.000,00 zł, a z Województwa Dolnośląskiego otrzymano dotację w kwocie 51.076,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Bierutów, mury obronne (XIV w.) rewitalizacja odcinka murów obronnych – etap III”.

WYDATKI

Wydatki ogółem na planowane 58.492.702,97 zł zrealizowano 43.351.681,49 zł tj. 91,21 % co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W roku 2021 na zadania inwestycyjne gmina wydatkowała kwotę 6.566.095,66 zł co stanowi 12,31% ogółu wydatków.

Zadania inwestycyjne realizowane przez gminę szczegółowo zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków inwestycyjnych była następująca:

Dział	Plan	Wykonanie	%	Struktura w 2021r.	Struktura w 2020r.
Wydatki inwestycyjne ogółem	10.850.991,69	6.566.095,66	60,51	100,00	100,00
010 – Rolnictwo i łowiectwo					0,12
600 – Transport i łączność	2.308.684,48	1.947.276,64	84,35	29,66	11,56
700 – Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	30.000,00	100,00	0,46	3,50
710 – Działalność usługowa	69.816,09	26.500,00	37,96	0,40	0,00
750 – Administracja publiczna	392.050,00	301.049,15	76,79	4,59	0,81
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	100,00	0,23	5,07
801 - Oświata i wychowanie	2.768.582,32	2.346.611,75	84,76	35,74	39,18
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.711.228,40	876.096,66	32,31	13,34	22,70
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.307.130,40	930.025,76	40,31	14,16	14,65
926 - Kultura fizyczna i sport	248.500,00	93.535,70	37,64	1,42	2,41

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na zdania bieżące wydatkowano kwotę 888.025,13 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- melioracje wodne na kwotę 4.480,04 zł,
- opłata za wodę na kwotę 141.721,89 zł,
- abonament programu do rozliczania wody 1.884,36 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni - 23.259,00 zł,
- pozostałe 9.302,94 zł,
- podatek VAT 10.667,84
- odprowadzenie naliczonej 2 % składki na Izby Rolnicze 28.861,67 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (zadania zlecone) 667.847,39 zł.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1.129.456,58 zł z czego zakupiono znaki drogowe, wykonano równanie nawierzchni dróg gruntowych, dokonano wycinki drzew, dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich i inne. Na remonty dróg gminnych wydatkowano 753.261,18 zł w tym na:

- remont ul. Wodnej w Bierutowie 520.943,83 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 333.705,40 zł),
- remont doraźny ul. Północnej w Bierutowie 30.000,00 zł,

- remont ul. Wrocławskiej w Bierutowie 18.450,00 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych 183.367,35 zł.

Na gminną komunikację autobusową wydatkowano kwotę 203.863,97 zł w tym dofinansowanie 160.850,68 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.947.276,64 zł stanowią:

1. Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Wrocławskiej – drogi wojewódzkiej nr 451 z ul. Solnicką – drogą powiatową nr 1463D w Bierutowie 27.183,00 zł .
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zbytowa 911.125,86 zł (dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego FOGR – 211.680,00 zł i z RFIL – 277.209,02 zł – środki otrzymane w 2020 r.).
3. Chodnik – parking w Wabienicach 49.600,00 zł.
4. Budowa drogi do stacji LNG 145.542,24 zł
5. Modernizacja drogi gminnej w Jemielnej 397.618,98 zł (dofinansowanie z RFIL 378.521,98 zł – środki otrzymane w 2020 r.)
6. Modernizacja drogi gminnej Bierutów ul. Kilińskiego 232.459,68 zł.
7. Projekt modernizacji drogi gminnej w Wabienicach 25.891,50 zł.
8. Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Ceglana 24.415,00 zł.
9. Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska 28.905,00 zł.
10. Zakup i montaż czterech wiat przystankowych we wsiach: Zbytowa – dwa przystanki, w Wabienicach i w Paczkowie 25.736,38 zł
11. W ramach Funduszu Sołectkiego wykonano projekt budowy chodnika w Solnikach Małych 14.900,00 zł.
12. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Zbytowej 29.520,00 zł.
13. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gorzesław gminnej 24.538,50 zł.
14. Budowa ścieżek w Parku Miejskim w Bierutowie 4.920,00 zł.
15. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów 4.920,00 zł przy planie 200.000,00 zł. Inwestycja dofinansowywana z Polskiego Ładu, realizowana będzie w 2023 r.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatki bieżące wyniosły 271.527,30 zł i były to opracowania geodezyjne i kartograficzne, wypisy i odpisy z KW, wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie podatku VAT, remont dachu na budynku byłej szkoły w Gorzesławiu (37.628,85 zł), ubezpieczenie mienia gminy (24.079,05 zł) i inne.

W ramach wydatków majątkowych na budowę systemu monitoringu miejskiego – park miejski 1 Maja, wydatkowano 49.200,00 zł.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym kwotę 63.051,29 zł stanowią wydatki bieżące i są to między innymi:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- opracowanie zmiany studium i projektu MPZP.

W 2021 roku na dokumentację rozbudowy cmentarza komunalnego w Bierutowie w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 26.500,00 zł.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody gmina otrzymała 81.305,00 zł, które w całości zostały wykorzystane.

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 198.117,51 zł w tym 81.305,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone a pozostałą część w kwocie 116.812,51 zł gmina pokryła ze środków własnych.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej wyniosły 135.824,75 zł i są to:

- wypłata diet radnym 129.354,19 zł,
- zakup materiałów 2.078,56 zł,
- zakup usług pozostałych 2.952,00 zł,
- szkolenia 1.440,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin.

Koszty utrzymania administracji samorządowej stanowią kwotę 3.572.973,22 zł bez wydatków na inwestycyjne co stanowi 6,70% ogółu wydatków. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 2.966.495,60 zł. Pozostałe wydatki 606.477,62 zł i są to:

- ekwiwalent dla pracowników gospodarczych 2.128,16 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano kwotę 125.020,19 zł, w tym między innymi: zakup opału – 21.372,15 zł, paliwa do samochodu służbowego – 6.772,36 zł, części do samochodu służbowego – 465,01 zł, artykułów biurowych – 22.763,52 zł, czasopism i publikacji – 10.533,77 zł, tonery do drukarek 15.335,28 zł, kalkulatorów, programów, zakup komputerów i materiałów eksploatacyjnych typu CD, taśmy, i inne materiały eksploatacyjne – 36.508,03 zł, zakup mebli – 11.270,07 zł.
- na zakup energii i wody, wydatkowano kwotę 21.921,19 zł,
- zakup usług remontowych 8.026,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwotę 710,00zł, wydatkowano na badania pracowników, wstępne i okresowe,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 309.663,38 zł, w tym między innymi: media w urzędzie – 10.788,41 zł, opłaty pocztowe 76.197,34 zł, prowizje bankowe 2.229,89 zł, audytor 28.674,00 zł, kontynuację abonamentów na użytkowane systemy 122.718,77 zł, informator SMS 7.746,25 zł i inne usługi 61.308,72 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17.350,60 zł,
- podróże służbowe krajowe wyniosły 23.722,13 zł,
- różne opłaty i składki kwota 2.579,00 zł stanowi ubezpieczenie,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w kwocie 63.603,00zł,
- podatek VAT 1.780,68 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 14.266,39 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów komorniczych,
- na szkolenia pracowników w 2021 roku wydatkowano 15.706,49 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 301.049,15 zł na:

- przebudowę i rozbudowę parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie wydatkowano kwotę 297.652,49 zł. Na zadanie to Gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 300.000,00 zł, z których w 2021 roku wykorzystano 249.810,85 zł, pozostała część w kwocie 50.189,15 zł będzie wydatkowana w roku 2022,
- dokumentację budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie wydatkowano 3.396,66 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na przeprowadzony w 2021 roku spis powszechny wydatkowano kwotę 26.261,00 zł, zadanie zlecone.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 106.500,00 zł, wydatkowano 102.195,48 zł, co stanowi 95,96% planu.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym na planowane 685.671,00 zł wydatkowano 684.281,30 zł co stanowi 99,80% planowanych wydatków.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączona informacja sporządzona przez Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wypłatę diet sołtysom wydatkowano 95.400,00 zł, a na składki członkowskie na ZMP, LGD Dobra Widawa, Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska i Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządowa w 2021 roku wyniosły 61.737,15 zł.

Na zadanie pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Gmina wydatkowała otrzymane środki w pełnej wysokości tj. 12.000,00 zł

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

Wydatkowane środki w tym dziale w wysokości 2.011,00 zł stanowią koszty prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację na zadania zlecone.

Dz. 752 OBRONA CYWILNA

Kwotę 300,00 zł w tym dziale stanowią wydatki na zadania zlecone

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - przekazano dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego.

Ochotnicze straże pożarne - na planowane wydatki bieżące 436.168,75 zł wydatkowano 406.790,15 zł co stanowi 93,26% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wypłatę ekwiwalentów członków OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych wydatkowano 119.010,00 zł,
- na wynagrodzenia z pochodnymi dla naczelników OSP i komendanta MG ZOSP wydatkowano 20.393,56 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 119.754,27 zł, i jest to zakup; paliwa – 39.255,02 zł, opału – 26.368,50 zł, pozostałego wyposażenia – 24.889,62 zł. W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20.000,00 zł doposażono wszystkie jednostki z terenu Miasta i Gminy w sprzęt ratowniczo gaśniczy. Z środków Funduszu Sołeckiego w Gorzesławiu doposażono OSP na kwotę 3.472,41 zł, FS w Wabienicach zakupiono grzejniki do OSP za kwotę 2.999,97 i FS Zbytowa doposażono OSP w kwocie 2.768,75 zł,
- na zakup energii i wody wydatkowano 34.404,25 zł,
- zakup usług remontowy kwota 13.452,98 zł, dotyczy remontów sprzętu i remiz, natomiast 5.000,00 zł wydatkowano w ramach FS Gorzesław na remont OSP,
- za badania okresowe strażaków zapłacono 6.850,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 58.049,59 zł i są to: przeglądy techniczne samochodów strażackich, uczestnictwo w szkoleniach, usługi serwisowe samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, przeglądy urządzeń ratowniczych i aparatów tlenowych, monitoring. Z funduszu Sołeckiego w Gorzesławiu zamontowano monitoring na budynku OSP za kwotę 2.500,00 zł,
- na ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP wydatkowano 25.775,50zł,
- na szkolenia wydatkowano 1.600,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 13.711,80 zł na przeciwdziałanie i działanie ograniczające rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Na sfinansowanie powyższych wydatków skierowano środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wyniosły 529.037,20 zł na plan 533.800,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana w kwocie 146.756,00 zł, z której 50.000,00 zł przeznaczono na przeciwdziałanie i działanie ograniczające rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, natomiast z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 52.643,16 zł rozdysponowano kwotę 52.255,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na plan 14.677.120,93 zł wykonano w 96,74 % co stanowi 14.531.134,39 zł.

Miasto i Gmina Bierutów jest organem prowadzącym dla 4 jednostek oświatowych. Do obsługi finansowo-księgowej oraz wsparcia merytorycznego tych jednostek zostało powołane Centrum Usług Wspólnych.

Szkoły podstawowe. Rozdział 80101

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 9.531.363,01 zł co stanowi 97,81% planu wydatków.

W kwocie 246.604,00 zł realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku kotłowni szkoły w Bierutowie przy ul. Krasińskiego 3, dz. Nr 75 AM22 - 6.959,47 zł,
- przebudowa pomieszczeń gospodarczych na salę lekcyjną w Zbytowej etap 2 – 26.644,63zł,
- zakupy inwestycyjne „Laboratoria przyszłości” – 212.999,90 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Rozdział 80103

Ogółem na planowane 316.935,05 zł wydatkowano 313.029,39 zł co stanowi 98,77%.

Przedszkola - Rozdział. 80104

Na planowaną kwotę 3.493.012,48 zł wydatków bieżących w tym rozdziale wydatkowano 3.463.050,77 zł co stanowi 99,14% planowanych wydatków.

W powyższej kwocie wydatków mieści się kwota 188.561,60 zł realizowana przez Urząd, a dotycząca zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy Bierutów do przedszkoli w innych gminach (Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Jelcz Laskowice i Namysłów).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – etap I, z wydatkowanej kwoty 2.029.941,93 zł, kwotę 1.074.127,23 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego (w oparciu o złożone w 2022 roku faktury już teraz można stwierdzić, że środki na wydatkach niewygasających zostaną do końca kwietnia 2022 r wydatkowane w pełnej wysokości). Z środków otrzymanych w 2020 roku z RFIL w kwocie 1.000.000,00 zł na budowę przedszkola w 2021 r. wydatkowano 879.422,28 zł, pozostała część w wysokości 120.577,72 zł, będzie wykorzystana w roku 2022,
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku starej części byłego Gimnazjum w Bierutowie przy ulicy Kolejowej - 70.065,82 zł.

Dowożenie uczniów do szkół. Rozdział 80113

Na planowaną kwotę 326.300,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 326.266,82 zł co stanowi 99,99% planowanych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

Ogółem wydatkowano 45.416,32 zł co stanowi 96,04% planu wydatków.

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

Ogółem wydatkowano 121.961,05 zł co stanowi 100,00% planu wydatków.

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

Ogółem wydatkowano 646.135,43 zł co stanowi 100,00% planu wydatków.

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

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 83.911,60 zł.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączone sprawozdanie sporządzone przez Centrum Usług Wspólnych.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wykonanie wydatków bieżących wynosi 257.481,84 zł na plan 293.292,94 zł tj. 87,79 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne.

Za kwotę kwota 47.288,00 zł, zakupiono szczepionki przeciw grypie – 7.500,00 zł i szczepionki typu HPV – 39.788,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii w 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Poniesione wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 174.405,84 zł skierowane były na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu i dotyczą następujących zadań:

- dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień,
- dofinansowanie wypoczynku dzieci,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 208.854,94 zł, natomiast wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu, ogółem wyniosły 179.945,88 zł, różnica w kwocie 29.209,06 zł zostanie wprowadzona do budżetu na 2022 rok w formie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającego z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gmina na transport i organizację punktu szczepień COVID-19 wydatkowała kwotę 25.788,00 zł, a na promocję szczepień COVID-19 – 10.000,00 zł.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 2.177.888,18 zł wykonano w wysokości 2.074.879,33 zł tj. 95,27%.

Z powyższej kwoty dokonano następujących wydatków:

1. Domy pomocy społecznej - opłata za umieszczenie osób w domu pomocy społecznej 446.056,91 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 25.499,02 zł.
3. Wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 78.194,80 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 136.538,55 zł, w tym zadania zlecone 123,30zł.
5. Zasiłki stałe 312.212,79 zł.
6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 812.455,65 zł, w tym zadania zlecone 44.742,86 zł.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.720,00 zł,
8. Pomoc w zakresie dożywiania 65.646,00 zł.
9. Pozostała działalność 129.315,57 zł, na bieżącą działalność Klubu "Seniora+".

Szczegółową informację w zakresie wykonania stanowi załącznik sporządzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota 7.000,00 zł w tym dziale stanowi dotację dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Dobroszycach.

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale na plan 420.128,00 zł wykonano w 93,33% co stanowi 392.101,26 zł.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączone sprawozdanie sporządzone przez Centrum Usług Wspólnych.

Dz. 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 13.831.081,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 13.755.672,97 zł, to jest 99,45%.

Wydatki według poszczególnych świadczeń przedstawiały się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze 9.492.862,23 zł - zadanie zlecone, realizacja programu "500+".
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.902.197,73 zł, zadanie zlecone.
3. Karta Dużej Rodziny 277,45 zł - zadanie zlecone.
4. Wspieranie rodziny 57.853,03 zł, w tym zadania zlecone 715,86 zł.
5. Funkcjonowanie żłobków 84.400,00 zł.
6. Rodziny zastępcze 166.699,91 zł.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 51.382,62 zł – zadanie zlecone.

Szczegółową informację w zakresie wykonania stanowi załącznik sporządzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatki wynoszą 6.167.102,01 zł na plan 8.012.259,95 zł tj. 76,97% i przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 102.429,06 zł na następujące zadania:

- budowa wodociągów na terenie Miasta i Gminy Bierutów 99.600,06 zł,
- budowę zbiornika retencyjnego – przeciwpowodziowego 5.000,00 zł,
- wydatki w zakresie kanalizacji, na to zadanie gmina otrzymała środki zewnętrzne w wysokości 1.640.992,00 zł, z terminem wykorzystania ich do roku 2024. W roku 2021 nie wydatkowano tych środków i w całości pozostały na rachunku budżetu do wykorzystania w latach następnych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.

Na planowane 3.181.304,00 zł wydatkowano 3.176.537,53 zł co stanowi 99,85% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 89.237,91 zł,
- zakup usług pozostałych 3.084.310,82 zł, odbiór odpadów komunalnych przez GSK BIERKOM oraz utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zakup materiałów 2.988,80 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły 2.336.895,23 zł, natomiast przedstawione powyżej wydatki wskazują, że rok zamyka się w tym zakresie deficytem w kwocie 839.642,30 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na planowane 407.479,20 zł wydatkowano 406.660,55 zł co stanowi 99,80% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2.732,28 zł, w tym z FS 2.668,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.403,13 zł, w tym 6.311,03 zł to wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup usług pozostałych 395.375,15 zł, to koszty utrzymania w czystości terenu Miasta i Gminy Bierutów, natomiast 2.149,99 zł, wydatki realizowane w ramach FS.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 557.315,35 zł wydatkowano 556.948,35 zł co stanowi 99,94% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 57.160,14 zł, z czego zakupiono nasadzenia, materiały do naprawy urządzeń komunalnych i zabawowych, dekoracje świąteczne i inne w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 22.879,46zł,
- zakup energii 181,16 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 499.607,05 zł, w tym między innymi; utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, montaż choinki i oświetlenia świątecznego, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie fontanny w parku przy ul. 1-go Maja, ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano 8.523,80 zł.
- zakupy inwestycyjne w kwocie 17.000,00 zł, dotyczą zakupu traktorka z Fundusz Sołeckiego Stroni.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Kwotę 98.904,50 zł stanowi dofinansowanie wymiany pieców tradycyjnych na piece niskoemisyjne, natomiast 9.000,01 zł są to wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Na planowaną kwotę 83.000,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 82.472,65 zł co stanowi 99,36% planowanych wydatków.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na planowaną kwotę 1.385.426,40 zł w tym rozdziale wydatkowano 1.197.747,73 zł co stanowi 86,45% planowanych wydatków.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup energii 324.437,80 zł,
- zakup usług remontowych 205.826,48 zł, konserwacja sieci energetycznej,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia 1.211,35 zł,
- usługi pozostałe (naprawy oświetlenia) 9.604,50 zł, w tym z FS 4.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, polegającej na wymianie opraw sodowych na LED, w 2021 roku wydatkowano 257.678,42 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec – etap II 162.261,60 zł,
- dostawa i montaż drogowych lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów 216.678,60 zł, w tym dofinansowanie ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w kwocie 75.000,00 zł i z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021”, w kwocie 123.658,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego przy ul. Solnickiej i Namysłowskiej w Bierutowie 1.599,00 zł,
- dostawa i montaż lamp solarnych we wsi Gorzesław 18.450,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej.

Na planowaną kwotę 460.000,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 460.000,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków w tym dotacja przedmiotowa dla ZGK 360.000,00 zł i dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji następującej inwestycji:

- zakup sprzętu i wyposażenia technicznego - 100.000,00 zł,

Rozdział 90019 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na planowaną kwotę 4.932,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 4.931,40 zł co stanowi 99,99% planowanych wydatków.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów wydatkowano kwotę 41.761,76 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Na planowane 13.220,00 zł wydatkowano 12.708,47 zł co stanowi 96,13% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup energii i wody 2.052,65 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 10.655,82 zł.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 z zaplanowanych środków w kwocie 4.400.271,93 zł wydatkowano 2.970.319,29 zł, co stanowi 67,50% planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na planowane 23.700,00 zł wydatkowano 22.753,63 zł co stanowi 96,01% planu i za tę kwotę dokonano zakupów na organizację imprez "Mikołajkowych" dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Bierutów.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na planowane 3.218.604,86 zł wydatkowano 1.823.767,17 zł co stanowi 56,66% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.566.577,46 zł, przedstawiają się następująco;

- dotacja podmiotowa dla OKiS w Bierutowie 1.300.000,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi 10.057,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 53.976,68 zł, w tym 23.330,99 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup energii i wody 68.823,88 zł,
- zakup usług remontowych 29.869,96 zł,
- zakup usług pozostałych 71.039,28 zł, w tym 17.467,99 zł ze środków Funduszu Sołeckiego .

Wydatki majątkowe w kwocie 289.999,81 zł, przedstawiają się następująco;

- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach 17.220,00 zł. Na zadanie to wpłynęły środki z RFIL w 450.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w 2022 roku,
- projekt placu zabaw w Gorzesławiu 8.848,62 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemielnej 34.491,30 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 11.341,15 zł,
- budowa ogrodzenia w Kijowicach 38.410,64 zł,
- budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, modernizacja pomieszczeń wc oraz instalacja drzwi ewakuacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbytowa 71.501,04 zł,
- projekt placu zabaw w Sątoku 4.268,10 zł,
- Ogrodzenie placu przy świetlicy w Strzałkowej 31.589,36 zł,
- Modernizacja świetlicy w Stroni 21.652,50 zł i podobnie jak w Przypadku świetlicy w Posadowicach, na to zadanie gmina otrzymała środki w wysokości 650.000,00 zł, które będą wydatkowane w roku 2022,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radziszynie z Funduszu Sołeckiego 6.577,99 zł,
- Budowa ogrodzenia terenu świetlicy - budynek poszkolny w Solnikach Wielkich - etap II 13.990,39 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 11.000,00 zł,
- Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbytowej z Funduszu Sołeckiego 19.622,36 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kijowice wraz z infrastrukturą drogową i techniczną 19.155,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Na planowane 477.949,24 zł wydatkowano 474.634,87 zł co stanowi 99,31% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco;

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 349.993,79 zł,
- zakup usług pozostałych 5.346,00 zł,

- wydatki inwestycyjne, 11.999,42 zł na modernizację toalet w budynku filii Biblioteki Publicznej w Solnikach Wielkich (z Funduszu Sołeckiego), 46.693,17 zł na modernizację instalacji elektrycznej w części budynku Filii Biblioteki w Solnikach Wielkich, 60.602,49 zł na wykonanie wejścia do pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej w Zbytowej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na planowane 627.840,00 zł, wydatkowano 598.148,28 zł, co stanowi 95,27% planu.
Wydatki przedstawiają się następująco:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na dotacje zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, w odpowiedzi na złożone wnioski dotacji udzielono na kwotę 40.000,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z celami określonymi w umowach co dało podstawę do ich rozliczenia.

Pozostałe wydatki w kwocie 558.148,28 zł, przedstawiają się następująco:

- zakup energii 8.115,51 zł,
- zakup materiałów 1.746,49 zł,
- zakup usług pozostałych 17.502,90 zł,
- zakup usług remontowych 7.380,00 zł,
- na wydatki majątkowe wydano 496.958,38 zł, na rewitalizację odcinków murów obronnych w Bierutowie i 26.445,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji zabytkowej bramy zamkowej w Bierutowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Na planowane 52.177,83 zł, wydatkowano 51.015,34 zł, co stanowi 97,77% planu w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 43.146,34 zł.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 z zaplanowanych środków w kwocie 498.797,99 zł wydatkowano 332.623,47 zł, co stanowi 66,69% planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Na planowane 278.365,40 zł, wydatkowano 124.378,84 zł, co stanowi zaledwie 44,68% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, 18.575,13 zł, w tym 4.412,87, ze środków Funduszu Sołeckiego, z pozostałej kwoty sfinansowano zakup paliwa do kosiarek, nawozów, środków do ochrony roślin,
- na wynagrodzenia 6.350,00 zł,
- zakup energii i wody 22.732,45 zł, wydatki zostały poniesione na obiekty sportowe na wsiach,

- zakup usług pozostałych 11.401,39 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7.298,76 zł.
- Wydatki inwestycyjne
- zakup traktorka do koszenia trawy na obiektach sportowych 19.500,00 zł,
 - budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych i Zbytowej z zaplanowanej kwoty 150.000,00 zł na te zadania w 2021 roku nie dokonano żadnych wydatków,
 - zakup i montaż piłkochwyłów na boisko Stadionu Miejskiego w Bierutowie 9.828,81 zł (Budżet Obywatelski)
 - doposażenie siłowni i Hali Sportowej w akcesoria treningowe 29.991,06 zł (Budżet Obywatelski)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na planowane 110.000,00 zł, wydatkowano 108.787,46 zł, co stanowi 98,90% planu. Środki zostały wydatkowane na:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, dotację w kwocie 8.000,00 zł, przekazano Stowarzyszeniu Ziemi Bierutowskiej im. R.Kazimierskiego,

Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Na dotacje zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, w odpowiedzi na złożone oferty konkursowe, dotacji udzielono na kwotę 100.000,00 zł.

Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z celami określonymi w umowach, co dało podstawę do przyjęcia sprawozdań z wykorzystania dotacji i ich rozliczenia.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Na planowane 110.432,59 zł, wydatkowano 99.457,17 zł, co stanowi 90,06% planu. Wydatki bieżące w kwocie 73.913,85 zł, przedstawiają się następująco;

- zakup materiałów i wyposażenia 59.146,35 zł, w tym wydatki finansowane z środków Funduszu Sołeckiego 48.759,73 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano 14.767,50 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego 11.267,49 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.543,32 zł, przedstawiają się następująco;

- budowa budynku garażowego w Kijowicach 18.224,60 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 5.552,09 zł,
- doposażenie placu zabaw w Karwińcu z Funduszu Sołeckiego 15.991,23 zł.

W 2021 roku w budżecie Miasta i Gminy zostały wyodrębnione środki na Fundusz Sołecki w kwocie 353.661,39 zł, który został zrealizowany w 97,35% co stanowi kwotę 344.272,61 zł. Szczegółowy podział Funduszu Sołeckiego i jego realizacji został przedstawiony w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ BIERUTOWA

 Piotr Sawicki

Większość z planowanych na rok 2021 zadań została wykonana zgodnie z planem, dochody Miasta i Gminy zostały wykonane na bardzo dobrym, ponad 100% poziomie, przez cały rok została zachowana płynność finansowa.

W roku 2021 gmina wyemitowała obligacje na kwotę 4.000.000,00 zł.

W 2021 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.859.332,00 zł, oraz dokonano wykupu obligacji Seria A18 w kwocie 200.000,00 zł, Seria B19 w kwocie 50.000,00 zł i wykup części Serii A20 w kwocie 50.000,00 zł, spłat dokonywano terminowo zgodnie z harmonogramem spłat.

W roku 2021 z tytułu spłaty udzielonej w 2020 roku pożyczki wpłynęło 24.000,00 zł.

W 2021 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ufp wyniosła 4,89% i nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia, który w 2021 roku wynosił 13,40%.

Na koniec roku 2021 zobowiązania Gminy wg. sprawozdania Rb-Z wynosiły 28.627.294,28 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 13.184.348,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji 15.400.000,00 zł,
- płatność w ratach za modernizację oświetlenia drogowego 42.946,28 zł (firma TAURON S.A. umowa zawarta przed 2019 r.).

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W roku 2021 osiągnięto wynik operacyjny budżetu w wysokości 3.495.127,98 zł, przy planowanym 2.120.873,09 i tym samym został zachowany wymóg określony przepisami art. 242 ust.2 ufp.

Przy Planowanym deficycie budżetu w kwocie 3.963.181,28 zł, na koniec roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.622.327,83 zł.

Realizację planu finansowego w 2021 roku środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik nr 7.

Mimo wprowadzanych w różnych okresach 2021 roku wielu obostrzeń spowodowanych panującym wirusem COVID-19, co miało na pewno wpływ na realizację budżetu, budżet został zrealizowany w sposób zadawalający.

Dane dotyczące źródeł przychodów oraz omówienie wykonanych wydatków przedstawia załączona informacja opracowana przez zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie .

Omówienie źródeł przychodów oraz wykonanych wydatków przez instytucje kultury przedstawia załączona informacja opracowana przez Bibliotekę i OKiS.

W załączeniu opracowana przez ZPZOZ informacja w zakresie realizacji przychodów oraz wydatków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego Dochody bieżące	z tego Dochody majątkowe	Ogółem	z tego Dochody bieżące	z tego Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 200,00	829 047,39	829 047,39	0,00	802 609,85	802 609,85	0,00	0,00	96,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	134 762,46	134 762,46	0,00	0,00	83,60%
		0830	wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00		124 155,06	124 155,06			88,68%
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		415,00	415,00			5,19%
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	13 200,00		10 192,40	10 192,40			77,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	667 847,39	667 847,39	0,00	667 847,39	667 847,39	0,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		667 847,39	667 847,39		667 847,39	667 847,39			100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 358,52	13 358,52	0,00	0,00	102,76%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 358,52	13 358,52	0,00	0,00	102,76%
		0750	dochody 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	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 358,52	13 358,52			102,76%
600			Transport i łączność	90 000,00	757 580,65	535 820,65	221 760,00	721 659,33	509 979,33	211 680,00	211 680,00	95,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	186 692,00	186 692,00	0,00	160 850,68	160 850,68	0,00	0,00	86,16%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	186 692,00	186 692,00		160 850,68	160 850,68			86,16%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	0,00	15 423,25	15 423,25	0,00	15 423,25	15 423,25	0,00	0,00	100,00%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie powozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 423,25	15 423,25	0,00	15 423,25	15 423,25			100,00%
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00	555 465,40	333 705,40	221 760,00	545 385,40	333 705,40	211 680,00	211 680,00	98,19%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		333 705,40	333 705,40		333 705,40	333 705,40		100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		221 760,00		221 760,00	211 680,00		211 680,00	95,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000,00	758 000,00	343 000,00	415 000,00	662 946,89	302 510,84	360 436,05	87,46%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 000,00	758 000,00	343 000,00	415 000,00	662 946,89	302 510,84	360 436,05	87,46%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 000,00			1 739,72			86,99%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00			21 847,71			72,83%
		0750	dochody 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	230 000,00	230 000,00	230 000,00		190 925,76			83,01%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00		15 000,00	6 792,04		6 792,04	45,28%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	400 000,00		400 000,00	353 644,01		353 644,01	88,41%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		664,75			6,65%
		0970	wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	71 000,00		87 332,90			123,00%
750			Administracja Publiczna	134 905,00	179 289,00	179 289,00	0,00	167 531,83	167 531,83	0,00	93,44%
75011			Urzędy Wojewódzkie	79 905,00	81 405,00	81 405,00	0,00	81 308,10	81 308,10	0,00	99,88%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 805,00	81 305,00	81 305,00		81 305,00			100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		3,10			3,10%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
75023			Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	43 338,76	43 338,76	0,00	78,80%
	0750		dochody 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 (czynsz za mieszkanie)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		15 308,38	15 308,38		76,54%
	0830		wpływy z usług (za wynajem samochodu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		4 526,34	4 526,34		45,26%
	0970		wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00		23 504,04	23 504,04		94,02%
75056			Spis powszechny i inne	0,00	26 261,00	26 261,00	0,00	26 261,00	26 261,00	0,00	100,00%
75085		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		26 261,00	26 261,00		26 261,00	26 261,00		100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,97	4 623,97	0,00	100,02%
	0920		pozostałe odsetki					0,13	0,13		0,00%
	0970		wpływy z różnych dochodów		4 623,00	4 623,00		4 623,84	4 623,84		100,02%
75095			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 113,60	10 113,60		10 113,60	10 113,60		100,00%
	2059		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 886,40	1 886,40		1 886,40	1 886,40		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	2 011,00	0,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	2 011,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011,00	2 011,00	2 011,00		2 011,00	2 011,00		100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%
756			Docho	14 227 384,00	14 549 917,94	14 549 917,94	0,00	14 748 996,89	14 748 996,89	0,00	101,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	46 308,02	46 308,02	0,00	115,77%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		46 258,06	46 258,06		115,65%
		0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S/		0,00			49,96	49,96		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 081 100,00	3 081 100,00	3 081 100,00	0,00	2 703 686,52	2 703 686,52	0,00	87,75%
		0310	podatek od nieruchomości	2 640 100,00	2 640 100,00	2 640 100,00		2 349 294,05	2 349 294,05		88,99%
		0320	podatek rolny	147 800,00	147 800,00	147 800,00		113 057,19	113 057,19		76,49%
		0330	podatek leśny	109 500,00	109 500,00	109 500,00		110 241,00	110 241,00		100,68%
		0340	podatek od środków transportowych	51 700,00	51 700,00	51 700,00		46 689,00	46 689,00		90,31%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-9 517,00	-9 517,00		-475,85%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		10	11		12		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12				
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00		5 893,28	5 893,28			16,84%		
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	95 000,00	95 000,00	95 000,00		88 029,00	88 029,00			92,66%		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 447 300,00	3 447 300,00	3 447 300,00	0,00	3 489 065,49	3 489 065,49	0,00		101,21%		
		0310	podatek od nieruchomości	1 558 100,00	1 558 100,00	1 558 100,00		1 544 495,86	1 544 495,86			99,13%		
		0320	podatek rolny	1 317 800,00	1 317 800,00	1 317 800,00		1 286 915,72	1 286 915,72			97,66%		
		0330	podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 418,07	1 418,07			141,81%		
		0340	podatek od środków transportowych	135 400,00	135 400,00	135 400,00		110 444,05	110 444,05			81,57%		
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 915,00	40 915,00			102,29%		
		0430	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	0,00		124,80	124,80			0,00%		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	290 000,00	290 000,00	290 000,00		397 234,01	397 234,01			136,98%		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	70 000,00		76 625,58	76 625,58			109,47%		
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)	35 000,00	35 000,00	35 000,00		30 892,40	30 892,40			88,26%		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 321,00	323 854,94	323 854,94	0,00	300 250,26	300 250,26	0,00		92,71%		
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		22 610,25	22 610,25		22 610,25	22 610,25			100,00%		
		0410	wpływy z opłaty sakrbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		33 337,20	33 337,20			83,34%		
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		5 656,00	5 656,00			18,85%		
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	206 321,00	186 244,69	186 244,69		186 244,69	186 244,69			100,00%		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	45 000,00		52 402,12	52 402,12			116,45%		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 337 663,00	7 657 663,00	7 657 663,00	0,00	8 209 686,60	8 209 686,60	0,00		107,21%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						7	8		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		11
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 227 663,00	7 327 663,00	7 327 663,00		7 823 458,00	7 823 458,00			106,77%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych (U.S.)	110 000,00	330 000,00	330 000,00		386 228,60	386 228,60			117,04%
758			Różne rozliczenia	14 025 955,00	18 915 960,93	15 324 441,61	3 591 519,32	18 900 954,87	15 309 509,41	3 591 445,46		99,92%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 668 442,00	7 700 432,00	7 700 432,00	0,00	7 700 432,00	7 700 432,00	0,00		100,00%
2920			subwencje ogólne z budżetu państwa	7 668 442,00	7 700 432,00	7 700 432,00		7 700 432,00	7 700 432,00			100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 936 619,00	1 295 627,00	1 640 992,00	2 936 619,00	1 295 627,00	1 640 992,00		100,00%
2750			środki na uzupełnienie dochodów gminy		1 295 627,00	1 295 627,00		1 295 627,00	1 295 627,00			100,00%
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		1 640 992,00		1 640 992,00	1 640 992,00		1 640 992,00		100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 088 645,00	6 088 645,00	6 088 645,00	0,00	6 088 645,00	6 088 645,00	0,00		100,00%
2920			subwencje ogólne z budżetu państwa	6 088 645,00	6 088 645,00	6 088 645,00		6 088 645,00	6 088 645,00			100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	202 534,00	510 930,93	173 403,61	337 527,32	495 924,87	158 471,41	337 453,46		97,06%
0920			pozostałe odsetki/odsetki od rachunków bankowych/	5 000,00	5 000,00	5 000,00		40,71	40,71			0,81%
0940			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		107 035,43	107 035,43			89,20%
2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		680,61	680,61		680,61	680,61			100,00%
2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 723,00	47 723,00	47 723,00		50 714,66	50 714,66			106,27%
6330			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 811,00	29 811,00		29 811,00	29 737,14		29 737,14		99,75%
6680			wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		307 716,32		307 716,32	307 716,32		307 716,32		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	100,00%
	6090		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		213 000,00		213 000,00	213 000,00		213 000,00	100,00%
	6100		dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		950 000,00		950 000,00	950 000,00		950 000,00	100,00%
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 334,00	66 334,00	66 334,00	0,00	66 334,00	66 334,00	0,00	100,00%
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	66 334,00	66 334,00	66 334,00		66 334,00	66 334,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	292 080,00	698 901,60	698 901,60	0,00	681 838,65	681 838,65	0,00	97,56%
80101			Szkoły podstawowe	6 270,00	20 270,00	20 270,00	0,00	24 900,08	24 900,08	0,00	122,84%
	0750		dochody 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/odpłatność za czynsz/	6 170,00	6 170,00	6 170,00		9 676,81	9 676,81		156,84%
	0920		pozostałe odsetki		0,00			0,27	0,27		0,00%
	0970		wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00		1 223,00	1 223,00		1223,00%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 610,00	79 306,00	79 306,00	0,00	74 638,00	74 638,00	0,00	94,11%
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 610,00	8 610,00	8 610,00		3 942,00	3 942,00		45,78%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		70 696,00	70 696,00		70 696,00	70 696,00		100,00%
80104			Przedszkola	277 200,00	515 414,00	515 414,00	0,00	498 388,97	498 388,97	0,00	96,70%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 500,00	67 500,00	67 500,00		42 880,70	42 880,70		63,53%
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 700,00	169 700,00	169 700,00		200 203,90	200 203,90		117,98%
		0920	pozostałe odsetki/odsetki od rachunków bankowych/		0,00			1 327,49	1 327,49		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00		15 762,88	15 762,88		39,41%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		238 214,00	238 214,00		238 214,00	238 214,00		100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 911,60	83 911,60	0,00	83 911,60	83 911,60	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		83 911,60	83 911,60		83 911,60	83 911,60		100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 764,00	32 764,00	0,00	1 035 788,00	1 035 788,00	0,00	3161,36%
85195			Pozostała działalność	0,00	32 764,00	32 764,00	0,00	1 035 788,00	1 035 788,00	0,00	3161,36%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	32 764,00	32 764,00		1 035 788,00	1 035 788,00		3161,36%
85202			Pomoc Społeczna	576 042,00	839 462,18	839 462,18	0,00	804 384,50	804 384,50	0,00	95,82%
		0830	Domy pomocy społecznej	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 657,22	18 657,22	0,00	99,77%
			wpływy z usług	0,00	18 700,00	18 700,00		18 657,22	18 657,22		99,77%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	27 639,00	27 639,00	0,00	25 499,02	25 499,02	0,00	92,26%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		639,00	639,00		638,55	638,55		99,93%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	27 000,00	27 000,00	27 000,00		24 860,47	24 860,47		92,08%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 864,00	23 164,00	23 164,00	0,00	19 099,46	19 099,46	0,00	82,45%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0830	wpływy z usług	3 864,00	10 164,00	10 164,00		8 579,86	8 579,86		84,41%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	13 000,00	13 000,00		10 519,60	10 519,60		80,92%
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	272,00	272,00	0,00	123,30	123,30	0,00	45,33%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		272,00	272,00		123,30	123,30		45,33%
85216			Zasiłki stałe	284 000,00	317 390,00	317 390,00	0,00	312 185,42	312 185,42	0,00	98,36%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 390,00	7 390,00		7 389,87	7 389,87		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	310 000,00	310 000,00		304 795,55	304 795,55		98,32%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	166 900,00	264 323,73	264 323,73	0,00	263 904,66	263 904,66	0,00	99,84%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		47,00	47,00		1,43	1,43		0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					46,91	46,91		99,81%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44 743,00	44 743,00		44 742,86	44 742,86		100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 900,00	219 533,73	219 533,73		219 113,46	219 113,46		99,81%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 778,00	87 508,00	87 508,00	0,00	67 772,79	67 772,79	0,00	77,45%
		0830	wpływy z usług	6 512,00	6 512,00	6 512,00		3 858,84	3 858,84		59,26%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	80 730,00	80 730,00		63 720,00	63 720,00		78,93%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00	266,00	266,00		193,95	193,95		72,91%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		10	11		12		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 500,00	40 400,00	40 400,00	0,00	39 304,80	39 304,80	0,00	97,29%			
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 500,00	40 400,00	40 400,00		39 304,80	39 304,80		97,29%			
85295			Pozostała działalność	0,00	60 065,45	60 065,45	0,00	57 837,83	57 837,83	0,00	96,29%			
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		31 065,45	31 065,45		29 007,62	29 007,62		93,38%			
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 000,00	29 000,00		28 830,21	28 830,21		99,41%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 340,00	55 340,00	0,00	33 489,82	33 489,82	0,00	60,52%			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 340,00	55 340,00	0,00	33 489,82	33 489,82	0,00	60,52%			
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50 000,00	50 000,00		28 149,82	28 149,82		56,30%			
	2040		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		5 340,00	5 340,00		5 340,00	5 340,00		100,00%			
855			Rodzina	14 114 800,00	13 526 785,00	13 526 785,00	0,00	13 461 417,32	13 461 417,32	0,00	99,52%			
85501			Świadczenia wychowawcze	9 477 000,00	9 497 000,00	9 497 000,00	0,00	9 492 859,27	9 492 859,27	0,00	99,96%			
	0920		pozostałe odsetki		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%			
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%			
	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 477 000,00	9 497 000,00	9 497 000,00		9 492 859,27	9 492 859,27		99,96%			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 296 000,00	3 975 339,00	3 975 339,00	0,00	3 914 673,88	3 914 673,88	0,00	98,47%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6		
					z tego		z tego		Ogółem	z tego		Ogółem		z tego	
					Ogółem	Docho- dy bieżące	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		0920	pozostałe odsetki		1 745,00	1 745,00			1 726,46	1 726,46			98,94%		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 594,00	9 594,00			6 911,33	6 911,33			72,04%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4 266 000,00	3 934 000,00	3 934 000,00			3 873 021,60	3 873 021,60			98,45%		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 000,00			33 014,49	33 014,49			110,05%		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	462,00	462,00	0,00		277,45	277,45	0,00		60,05%		
85504			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		462,00	462,00			277,45	277,45			60,05%		
		0920	Wspieranie rodziny	306 000,00	1 342,00	1 342,00	0,00		2 181,82	2 181,82	0,00		162,58%		
		0940	pozostałe odsetki		26,00	26,00			25,96	25,96			99,85%		
		0970	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,00	600,00			600,00	600,00			100,00%		
			wpływy z różnych dochodów		0,00				840,00	840,00			0,00%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	306 000,00	716,00	716,00			715,86	715,86			99,98%		
85508			Rodziny zastępcze	0,00	42,00	42,00	0,00		42,28	42,28	0,00		100,67%		
		0970	wpływy z różnych dochodów		42,00	42,00			42,28	42,28			100,67%		
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 800,00	52 600,00	52 600,00	0,00		51 382,62	51 382,62	0,00		97,69%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	35 800,00	52 600,00	52 600,00		51 382,62	51 382,62		97,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 713,00	3 021 162,00	2 822 504,00	198 658,00	2 595 645,85	2 396 987,85	198 658,00	85,92%
	90002		Gospodarka odpadami	2 713 713,00	2 713 713,00	2 713 713,00	0,00	2 336 895,23	2 336 895,23	0,00	86,11%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 673 713,00	2 673 713,00	2 673 713,00		2 321 742,40	2 321 742,40		86,84%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00		15 152,83	15 152,83		37,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	11 700,00	11 700,00		130,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00			2 700,00	2 700,00		0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	198 658,00	0,00	198 658,00	198 658,00	0,00	198 658,00	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		123 658,00		123 658,00	123 658,00		123 658,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	6 661,46	6 661,46	0,00	44,41%
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00		6 661,46	6 661,46		44,41%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	84 791,00	84 791,00	0,00	0,00	41 731,16	41 731,16	0,00	0,00	49,22%
		0690	wpływy z różnych opłat		14 679,00	14 679,00			6 866,26	6 866,26			46,78%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	70 112,00	70 112,00			34 864,90	34 864,90			49,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	331 076,00	0,00	331 076,00	0,00	97,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	301 076,00	0,00	301 076,00	0,00	97,12%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00		60 000,00		51 076,00		51 076,00		85,13%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		100,00%
			OGÓŁEM	47 745 390,00	54 529 521,69	49 762 584,37	4 766 937,32	4 693 295,51	54 974 009,32	50 280 713,81	4 693 295,51	4 693 295,51	100,82%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 rok.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonanie 10:6
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	210 512,00	896 069,39	896 069,39	0,00	888 025,13	888 025,13			99,10%
		4300	Melioracje wodne	10 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 480,04	4 480,04	0,00		99,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 200,00	194 400,00	194 400,00	0,00	186 836,02	186 836,02	0,00		99,56%
		4260	Zakup energii	129 500,00	141 730,00	141 730,00		141 721,89	141 721,89			96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	41 900,00	41 900,00		34 446,29	34 446,29			99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	10 770,00	10 770,00		10 667,84	10 667,84			82,21%
	01030		Izby rolnicze	29 312,00	29 312,00	29 312,00	0,00	28 861,67	28 861,67			99,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 312,00	29 312,00	29 312,00		28 861,67	28 861,67			98,46%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	667 857,39	667 857,39	-	667 847,40	667 847,40			100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 920,85	1 920,85		1 920,85	1 920,85			100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 174,20	11 174,20		11 174,20	11 174,20			100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9,99	9,99						0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		654 752,35	654 752,35		654 752,35	654 752,35			100,00%
020	02095		Leśnictwo	2 000,00	-	-	-	-	-			0,00%
			Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-	-			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00						0,00%
600			Transport i łączność	2 387 715,48	3 448 731,73	1 140 047,25	2 308 684,48	3 076 733,22	1 129 456,58	1 947 276,64		89,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	205 292,00	205 292,00	0,00	203 863,97	203 863,97	0,00		99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	205 292,00	205 292,00		203 863,97	203 863,97			99,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310,00	27 493,00	310,00	27 183,00	27 492,60	309,60	27 183,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	310,00		309,60	309,60			99,87%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonanie 10:6	
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 183,00	27 183,00		27 183,00		27 183,00		27 183,00		100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	217 500,00	32 923,25	32 923,25	0,00		32 137,85	32 137,85	0,00		97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 423,25	15 423,25			15 423,25	15 423,25			100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00			16 714,60	16 714,60			95,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00				-				
60016			Drogi publiczne gminne	2 049 905,48	3 183 023,48	901 522,00	2 281 501,48		2 813 238,80	893 145,16	1 920 093,64		88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	94 776,60	94 776,60			94 470,08	94 470,08			99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	760 704,40	760 704,40			753 261,18	753 261,18			99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 423,00	45 423,00			45 413,90	45 413,90			99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	618,00	618,00			-				0,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 905,48	2 281 501,48				1 920 093,64		1 920 093,64		84,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 452,00	341 974,00	311 974,00	30 000,00		271 527,30	271 527,30	30 000,00		88,17%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 452,00	341 974,00	311 974,00	30 000,00		301 527,30	271 527,30	30 000,00		88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 118,00	8 118,00			8 076,86	8 076,86			99,49%
		4270	Zakup usług remontowych		78 000,00	78 000,00			37 628,85	37 628,85			48,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	106 964,00	106 964,00			106 959,29	106 959,29			100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 100,00	24 100,00			24 079,05	24 079,05			99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług	63 000,00	73 662,00	73 662,00			73 653,42	73 653,42			100,00%
		4590	Kary bi odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000,00	21 130,00	21 130,00			21 129,83	21 129,83			100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			%	
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			Działalność usługowa	270 900,00	146 456,09	76 640,00	69 816,09	89 551,29	63 051,29	26 500,00	61,15%		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	93 800,00	49 540,00	49 540,00	0,00	35 991,29	35 991,29	0,00	72,65%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 277,00	2 277,00		2 159,06	2 159,06		94,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	333,00	333,00		307,73	307,73		92,41%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 520,00	17 520,00		17 520,00	17 520,00		100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	28 596,00	28 596,00		15 190,50	15 190,50		53,12%		
		4590	Kary bi odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		814,00	814,00		814,00	814,00		100,00%		
71035			Cmentarze	150 000,00	69 816,09	0,00	69 816,09	26 500,00	26 500,00		37,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	69 816,09	69 816,09		26 500,00	26 500,00		37,96%		
71095			Pozostała działalność	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	99,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	27 100,00		27 060,00	27 060,00		99,85%		
750			Administracja Publiczna	4 948 020,05	5 434 395,61	5 042 345,61	392 050,00	5 189 839,56	4 888 790,41	301 049,15	95,50%		
75011			Urzędy Wojewódzkie	202 555,00	204 735,61	204 735,61	0,00	198 117,51	198 117,51	0,00	96,77%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00	161 580,61	161 580,61		160 191,92	160 191,92		99,14%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 090,73	11 090,73		99,02%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00		25 353,67	25 353,67		97,14%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		1 481,19	1 481,19		38,98%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 055,00	2 055,00							
75022			Rady gmin	137 611,00	163 004,00	163 004,00	0,00	135 824,75	135 824,75	0,00	83,33%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 811,00	150 204,00	150 204,00		129 354,19	129 354,19		86,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 300,00	7 300,00		2 078,56	2 078,56		28,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 952,00	2 952,00		98,40%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		-	-		0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00		-	-		0,00%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00			1 440,00					
75023			Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 639 849,00	4 078 224,00	3 686 174,00	392 050,00	3 874 022,37	3 572 973,22	301 049,15			94,99%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 128,16	2 128,16				85,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 000,00	2 340 023,00	2 340 023,00		2 317 550,78	2 317 550,78				99,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 000,00	169 377,00	169 377,00		169 376,64	169 376,64				100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00		28 607,20	28 607,20				81,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 100,00	404 100,00	404 100,00		394 710,54	394 710,54				97,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 660,00	43 160,00	43 160,00		39 320,45	39 320,45				91,10%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	0,00		-	-				0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 560,00	13 560,00		13 555,22	13 555,22				99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 150,00	161 590,00	161 590,00		125 020,19	125 020,19				77,37%	
		4260	Zakup energii	17 500,00	23 000,00	23 000,00		21 921,19	21 921,19				95,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00		8 026,41	8 026,41				80,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00		710,00	710,00				52,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	276 636,00	315 502,00	315 502,00		309 663,38	309 663,38				98,15%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 400,00	17 400,00		17 350,60	17 350,60				99,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	34 000,00	34 000,00		23 722,13	23 722,13				69,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 579,00	2 579,00		2 579,00	2 579,00				100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 178,00	63 603,00	63 603,00		63 603,00	63 603,00				100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00		1 780,68	1 780,68				35,61%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 055,00	17 055,00		14 266,39	14 266,39				83,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 000,00	24 000,00		15 706,49	15 706,49				65,44%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonanie 10:6
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 375,00	3 375,00	3 375,00		3 374,77	3 374,77		99,99%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		392 050,00		392 050,00	301 049,15		301 049,15	76,79%	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	26 261,00	26 261,00	0,00	26 261,00	26 261,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 696,00	25 696,00		25 696,00	25 696,00		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		491,20	491,20		491,20	491,20		100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73,80	73,80		73,80	73,80		100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	106 500,00	106 500,00	0,00	102 195,48	102 195,48	0,00	95,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	58 500,00	58 500,00		56 684,04	56 684,04		96,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	48 000,00	48 000,00		45 511,44	45 511,44		94,82%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 005,05	685 671,00	685 671,00	0,00	684 281,30	684 281,30	0,00	99,80%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 099,87	1 099,87		99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	408 500,00	408 500,00		407 974,27	407 974,27		99,87%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,21	0,00	0,00		-	-		0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,79	0,00	0,00		-	-		0,00%	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00		33 916,48	33 916,48		99,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 220,00	77 090,00	77 090,00		77 009,70	77 009,70		99,90%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,60	0,00	0,00		-	-		0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,84	0,00	0,00		-	-		0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	9 700,00	9 700,00		9 688,53	9 688,53		99,88%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23,83	0,00	0,00		-	-		0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonanie 10:6
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,78	0,00	0,00			-		0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	41 400,00	41 400,00		41 393,53	41 393,53		99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	35 500,00	35 500,00		35 166,80	35 166,80		99,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 204,16	1 204,16		97,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	615,00		615,00	615,00		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	56 700,00		56 700,00	56 700,00		100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 554,41	2 554,41		94,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00		650,00	650,00		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 031,00	10 031,00	10 031,00		10 031,00	10 031,00		100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,00	6 125,00	6 125,00		6 125,00	6 125,00		100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		230,00	230,00		152,55	152,55		66,33%	
	75095		Pozostała działalność	156 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	169 137,15	169 137,15	0,00	99,49%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	96 000,00		95 400,00	95 400,00		99,38%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 113,60	10 113,60		10 113,60	10 113,60		100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 886,40	1 886,40		1 886,40	1 886,40		100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 000,00	62 000,00		61 737,15	61 737,15		99,58%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	2 011,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	2 011,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,97	294,97		294,97	294,97		100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00	1 716,03	1 716,03		1 716,03	1 716,03		100,00%	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonanie 10:6	
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00			300,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 600,00	501 168,75	486 168,75	15 000,00	15 000,00	435 501,95	420 501,95	15 000,00		86,90%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		100,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		100,00%
75412			Ochotnicze stráže pożarne	429 600,00	436 168,75	436 168,75	0,00	0,00	406 790,15	406 790,15	0,00		93,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	140 000,00	140 000,00			119 010,00	119 010,00			85,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00			1 310,21	1 310,21			93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00			186,76	186,76			93,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00			18 896,59	18 896,59			99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	119 865,16	119 865,16			119 754,27	119 754,27			99,91%
		4260	Zakup energii	27 000,00	34 500,00	34 500,00			34 404,25	34 404,25			99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 900,00	24 900,00			18 452,98	18 452,98			74,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 800,00	7 800,00			6 850,00	6 850,00			87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	61 127,59	61 127,59			60 549,59	60 549,59			99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	25 776,00	25 776,00			25 775,50	25 775,50			100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00			100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 711,80	13 711,80	0,00		27,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00			13 562,59	13 562,59			33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00			149,21	149,21			1,49%
757			Obsługa długu publicznego	533 800,00	533 800,00	533 800,00	0,00	0,00	529 037,20	529 037,20	-		99,11%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 800,00	533 800,00	533 800,00	0,00	0,00	529 037,20	529 037,20	-		99,11%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
				533 800,00	533 800,00	533 800,00		529 037,20	529 037,20			99,11%
758			Różne rozliczenia	199 399,16	101 373,16	101 373,16	0,00	4 228,53	4 228,53	0,00	0,00	4,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 229,00	4 229,00	0,00	4 228,53	4 228,53	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 229,00	4 229,00		4 228,53	4 228,53			99,99%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 399,16	97 144,16	97 144,16	0,00	-	-	-	-	0,00%
		4810	Rezerwy	199 399,16	97 144,16	97 144,16	0,00	-	-	-	-	0,00%
			rezerwa ogólna	52 643,16	388,16	388,16		-	-	-	-	0,00%
			rezerwa celowa	146 756,00	96 756,00	96 756,00		-	-	-	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 371 754,00	17 445 703,25	14 677 120,93	2 768 582,32	16 877 746,14	14 531 134,39	2 346 611,75	2 346 611,75	96,74%
	80101		Szkoły podstawowe	10 139 561,00	9 889 177,32	9 641 577,32	247 600,00	9 777 967,01	9 531 363,01	246 604,00	246 604,00	98,88%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 928,00	361 928,00	361 928,00		356 600,39	356 600,39			98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921 104,00	5 668 104,00	5 668 104,00		5 665 777,01	5 665 777,01			99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 627,03	8 627,03		8 627,03	8 627,03			100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 006,78	1 006,78		1 006,78	1 006,78			100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	464 915,00	457 615,00	457 615,00		457 541,53	457 541,53			99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 419,00	1 124 439,00	1 124 439,00		1 123 311,41	1 123 311,41			99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,61	1 561,61		1 561,61	1 561,61			100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,23	182,23		182,23	182,23			100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 904,00	104 059,43	104 059,43		103 684,40	103 684,40			99,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	212,08	212,08		212,08	212,08			100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
						6	7		8	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,74	24,74		24,74	24,74		100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 000,00	33 000,00		32 587,00	32 587,00		98,75%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 410,00	749 410,00	749 410,00		736 282,36	736 282,36		98,25%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		130 247,26	130 247,26		130 247,26	130 247,26		100,00%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200,20	15 200,20		15 200,20	15 200,20		100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	32 500,00	32 500,00		27 926,68	27 926,68		85,93%			
		4260	Zakup energii	86 578,00	68 978,00	68 978,00		64 163,82	64 163,82		93,02%			
		4270	Zakup usług remontowych	187 150,00	187 150,00	187 150,00		187 018,28	187 018,28		99,93%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 178,00	5 278,00	5 278,00		4 680,00	4 680,00		88,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	191 599,00	254 468,82	254 468,82		180 365,57	180 365,57		70,88%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	11 300,00	11 300,00		9 657,58	9 657,58		85,47%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 408,00	2 338,00	2 338,00		1 407,26	1 407,26		60,19%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 720,00	6 720,00		6 720,00	6 720,00		100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 458,00	407 458,00	407 458,00		407 458,00	407 458,00		100,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	390,00	460,00	460,00		459,57	459,57		99,91%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	3 700,00		3 317,16	3 317,16		89,65%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 100,00	5 609,14	5 609,14		5 343,06	5 343,06		95,26%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 600,00	34 600,00		33 604,10	33 604,10		97,12%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000,00	213 000,00		212 999,90	212 999,90		100,00%			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 434,00	316 935,05	316 935,05	0,00	313 029,39	313 029,39	0,00	98,77%			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 763,00	19 763,00	19 763,00		19 763,00	19 763,00		100,00%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydanki majątkowe	
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 444,00	194 644,00	194 644,00		194 644,00	194 164,82			14
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	15 150,00	13 950,00	13 950,00		13 950,00	13 854,07			99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 265,00	46 765,00	46 765,00		46 765,00	46 490,02			99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 320,00	6 220,00	6 220,00		6 220,00	6 089,46			99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	14 994,50			88,20%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	3 613,27			86,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 201,05	2 201,05		2 201,05	2 024,25			91,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 036,00	12 036,00	12 036,00		12 036,00	12 036,00			100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 056,00	156,00	156,00		156,00	-			0,00%
	80104		Przedzskola	5 185 191,00	6 013 994,80	3 493 012,48	2 520 982,32	3 463 050,77	2 100 007,75			92,50%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 864,00	102 864,00	102 864,00		102 864,00	101 684,06			98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 622,00	1 816 622,00	1 816 622,00		1 816 622,00	1 810 345,89			99,65%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	129 100,00	129 100,00	129 100,00		129 100,00	129 100,00			100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 550,00	294 090,00	294 090,00		294 090,00	294 004,70			99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 650,00	33 522,00	33 522,00		33 522,00	33 513,15			99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00		0,00	-			0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 100,00	263 100,00	263 100,00		263 100,00	257 358,35			97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	9 628,53			96,29%
		4260	Zakup energii	44 400,00	44 400,00	44 400,00		44 400,00	40 286,43			90,74%
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00	28 368,48			99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	1 750,00			58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 676,00	471 676,00	471 676,00		471 676,00	463 801,69			98,33%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	189 022,53	189 022,53		188 561,60		188 561,60		99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 500,00		1 632,80		1 632,80		65,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		43,14		43,14		21,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 412,14		3 412,14		85,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 209,00	98 209,00	98 209,00		98 209,00		98 209,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 600,00	1 600,00		1 000,00		1 000,00		62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 120,00	506,95	506,95		350,81		350,81		69,20%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 520 982,32	2 520 982,32		2 100 007,75		2 100 007,75		83,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	326 300,00	326 300,00	0,00	326 266,82		326 266,82	-	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	326 300,00	326 300,00		326 266,82		326 266,82		99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 988,00	47 288,00	47 288,00	0,00	45 416,32		45 416,32	0,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 570,00	45 070,00	45 070,00		44 237,25		44 237,25		98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 418,00	2 218,00	2 218,00		1 179,07		1 179,07		53,16%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 660,00	121 961,05	121 961,05	0,00	121 961,05		121 961,05	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	96 468,00	96 468,00		96 468,00		96 468,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	18 160,00	18 160,00		18 160,00		18 160,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	2 328,00	2 328,00		2 328,00		2 328,00		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			%
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	5,05	5,05		5,05	5,05		100,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 920,00	646 135,43	646 135,43	0,00	646 135,43	646 135,43	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 370,00	501 037,65	501 037,65		501 037,65	501 037,65		100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	0,00	0,00		-	-		0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 970,00	103 450,00	103 450,00		103 450,00	103 450,00		100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	13 944,57	13 944,57		13 944,57	13 944,57		100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	25 884,66	25 884,66		25 884,66	25 884,66		100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	115,34	115,34		115,34	115,34		100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 480,00	203,21	203,21		203,21	203,21		0,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 911,60	83 911,60	0,00	83 911,60	83 911,60	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830,80	830,80		830,80	830,80		100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		83 080,80	83 080,80		83 080,80	83 080,80		100,00%	
851			Ochrona zdrowia	276 175,00	293 292,94	293 292,94	0,00	257 481,84	257 481,84	0,00	87,79%	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	77 554,00	54 954,00	54 954,00	0,00	47 288,00	47 288,00	0,00	86,05%	
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00		-	-		0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydanki majątkowe	
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 554,00	54 954,00	54 954,00		47 288,00	47 288,00		86,05%	
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 267,44	6 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 267,44	6 267,44		-	-		0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		-	-		0,00%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 621,00	194 887,50	194 887,50	0,00	174 405,84	174 405,84	0,00	89,49%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00		39 500,00	39 500,00		98,75%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	21 840,00	21 840,00		17 963,00	17 963,00		82,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	1 651,00		1 650,24	1 650,24		99,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00		100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,00	87 595,50	87 595,50		84 972,00	84 972,00		97,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 401,00	19 401,00	19 401,00		9 506,00	9 506,00		49,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		516,60	516,60		51,66%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		2 898,00	2 898,00		48,30%	
85195			Pozostała działalność	0,00	37 184,00	37 184,00	0,00	35 788,00	35 788,00	0,00	96,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 057,00	22 057,00		21 030,88	21 030,88		95,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 093,00	4 093,00		3 814,03	3 814,03		93,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		590,00	590,00		515,28	515,28		87,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218,00	218,00		202,05	202,05		92,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		%		
						Wydatków bieżących	Wydatków majątkowych		Wydatków bieżących	Wydatków majątkowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		226,00	226,00		226,00					
852			Pomoc społeczna	1 850 870,00	2 177 888,18	2 177 888,18	0,00	2 074 879,33	2 074 879,33	0,00		95,27%	
85202			Domy pomocy społecznej	350 000,00	446 057,00	446 057,00	0,00	446 056,91	446 056,91	-		100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	446 057,00	446 057,00		446 056,91	446 056,91			100,00%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	5 240,04	5 240,04	0,00		35,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		912,04	912,04			91,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00		1 230,00	1 230,00			15,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00			100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00		2 898,00	2 898,00			49,97%	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	27 639,00	27 639,00	0,00	25 499,02	25 499,02	0,00		92,26%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		639,00	639,00		638,55	638,55			99,93%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00		24 860,47	24 860,47			92,08%	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	78 194,80	78 194,80	-		94,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	45 300,00	45 300,00		40 854,80	40 854,80			90,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	37 500,00	37 500,00		37 340,00	37 340,00			99,57%	
85215			Dotatki mieszkaniowe	125 020,00	136 792,00	136 792,00	0,00	136 538,55	136 538,55	-		99,81%	
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	136 766,67	136 766,67		136 536,15	136 536,15			99,83%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe
						7	8		10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14		
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	25,33	25,33							
85216			Zasilki stałe	284 000,00	317 418,00	317 418,00	0,00	312 212,79	2,40	2,40		9,47%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 418,00	7 418,00			7 417,24			98,36%	
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	310 000,00	310 000,00						99,99%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	788 250,00	866 686,73	866 686,73	0,00	812 455,65	304 795,55			98,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00					0,00	93,74%	
		3110	Świadczenia społeczne		44 743,00	44 743,00						100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	560 633,73	560 633,73						100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00						91,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 920,00	82 820,00	82 820,00						97,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 590,00	14 590,00	14 590,00						98,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 000,00	22 000,00						91,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	30 900,00	30 900,00						95,85%	
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00						98,94%	
		4270			8 000,00	8 000,00						83,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00						100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	40 890,00	40 890,00						100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 770,00	3 770,00						92,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	5 900,00	5 900,00						92,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 270,00	1 270,00						95,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 570,00	14 570,00						97,89%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00						99,98%	
								173,85	173,85			86,93%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonanie 10:6
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00			2 875,00	2 875,00		99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 470,00	0,00	0,00			-	-		0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	80 730,00	80 730,00	0,00		63 720,00	63 720,00		78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	80 730,00	80 730,00			63 720,00	63 720,00		78,93%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 500,00	71 400,00	71 400,00	0,00		65 646,00	65 646,00	0,00	91,94%
		3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	71 400,00	71 400,00			65 646,00	65 646,00		91,94%
85295			Pozostała działalność	73 600,00	133 665,45	133 665,45	0,00		129 315,57	129 315,57	0,00	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	57 200,00	57 200,00			56 550,24	56 550,24		98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00			2 530,01	2 530,01		99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	12 120,00	12 120,00			11 506,65	11 506,65		94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych						467,64	467,64		83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00			10 171,20	10 171,20		99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	7 810,00	7 810,00			7 003,69	7 003,69		89,68%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00			773,50	773,50		64,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	40 865,45	40 865,45			39 165,45	39 165,45		95,84%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 170,00	1 170,00			1 147,19	1 147,19		98,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach						Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						6	7		8	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 288,00	420 128,00	420 128,00	0,00	392 101,26	392 101,26	0,00	93,33%			
85401			Świetlice szkolne	510 288,00	356 788,00	356 788,00	0,00	351 573,98	351 573,98	0,00	98,54%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 105,00	20 105,00	20 105,00		20 015,00	20 015,00		99,55%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 100,00	242 100,00	242 100,00		240 086,51	240 086,51		99,17%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 600,00	16 700,00	16 700,00		16 670,71	16 670,71		99,82%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 120,00	48 120,00	48 120,00		47 316,87	47 316,87		98,33%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 750,00	6 750,00	6 750,00		6 544,75	6 544,75		96,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 500,00	10 500,00		8 638,47	8 638,47		82,27%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00		12 113,00	12 113,00		100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	400,00	400,00		188,67	188,67		47,17%			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	63 340,00	63 340,00	0,00	40 527,28	40 527,28	0,00	63,98%			
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	58 000,00	58 000,00		35 187,28	35 187,28		60,67%			
		3260			5 340,00	5 340,00		5 340,00	5 340,00		100,00%			
855			Rodzina	14 415 670,00	13 831 081,00	13 831 081,00	0,00	13 755 672,97	13 755 672,97	0,00	99,45%			
85501			Świadczenia wychowawcze	9 477 000,00	9 497 003,00	9 497 003,00	0,00	9 492 862,23	9 492 862,23	0,00	99,96%			
		3110	Świadczenia społeczne	9 396 471,00	9 416 471,00	9 416 471,00		9 414 642,30	9 414 642,30		99,98%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	53 300,00		53 259,11	53 259,11		99,92%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 830,00	4 500,00	4 500,00		4 474,69	4 474,69		99,44%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 309,00	10 309,00	10 309,00		9 604,33	9 604,33		93,16%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	880,00	880,00		798,37	798,37		90,72%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 810,00	5 810,00		4 823,84	4 823,84		83,03%			
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00		100,00%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydanki majątkowe		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00			100,00				100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00			1 631,24				81,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00			500,00				100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00			-				0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 330,00	2 330,00			2 325,39				99,80%
		4580			3,00	3,00			2,96				98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00			-				0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	0,00	0,00			-				0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 000,00	3 963 394,00	3 963 394,00	0,00		3 902 197,73		0,00		98,46%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 253,00	20 253,00			20 212,38				99,80%
	3110		Świadczenia społeczne	3 901 620,00	3 575 620,00	3 575 620,00			3 533 906,86				98,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	90 200,00	90 200,00			83 057,42				92,08%
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00			3 065,83				98,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 910,00	259 910,00	259 910,00			250 666,54				96,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00			825,30				72,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00			2 700,00				100,00%
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	200,00			200,00				100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00			80,00				100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00			444,00				74,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			%	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00			200,00	200,00			100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 880,00	3 880,00			3 875,65	3 875,65			99,89%
		4580			3 141,00	3 141,00			2 963,75	2 963,75			94,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00			-	-			0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	1 370,00	1 370,00			-	-			0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	462,00	462,00	0,00		277,45	277,45	0,00		0,00%
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		462,00	462,00			277,45	277,45			0,00%
			Wspieranie rodziny	401 580,00	59 432,00	59 432,00	0,00		57 853,03	57 853,03	0,00		0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		600,00	600,00			600,00	600,00			100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	295 400,00	0,00	0,00			-	-			0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	25 200,00	25 200,00			25 131,97	25 131,97			99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00			2 032,07	2 032,07			96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	4 800,00	4 800,00			4 617,66	4 617,66			96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	690,00	690,00			656,97	656,97			95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	7 700,00	7 700,00			7 503,00	7 503,00			97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 816,00	9 816,00			8 803,10	8 803,10			89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00			100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	400,00			383,15	383,15			95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	900,00	900,00			899,15	899,15			99,91%
		4580			26,00	26,00			25,96	25,96			99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00			-	-			0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						6	7		8	10		11		12	
1	2	3	4	5											
85508			Rodziny zastępcze	148 890,00	171 790,00	171 790,00	0,00	166 699,91	166 699,91	12					14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 890,00	171 790,00	171 790,00		166 699,91	166 699,91						97,04%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 800,00	52 600,00	52 600,00	0,00	51 382,62	51 382,62	0,00					97,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	52 600,00	52 600,00		51 382,62	51 382,62						97,69%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	84 400,00	84 400,00	0,00					97,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00	86 400,00	86 400,00		84 400,00	84 400,00						97,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 833 812,57	8 012 259,95	5 301 031,55	2 711 228,40	6 167 102,01	5 291 005,35	876 096,66					76,97%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	1 750 992,00	0,00	1 750 992,00	102 429,06	0,00	102 429,06					5,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 750 992,00		1 750 992,00	102 429,06		102 429,06					5,85%
90002			Gospodarka odpadami	3 041 914,00	3 181 304,00	3 181 304,00	0,00	3 176 537,53	3 176 537,53	0,00					99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00		57 489,43	57 489,43						95,82%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 766,00	4 766,00						95,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 806,00	14 806,00						98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00		10 657,54	10 657,54						94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	1 730,00	1 730,00		1 518,94	1 518,94						87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 990,00	2 990,00		2 988,80	2 988,80						0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
						7	8		6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	10	11	12	14	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 944 000,00	3 084 400,00	3 084 400,00		3 084 400,00			3 084 310,82				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	884,00	884,00	884,00		884,00							
90003			Oczyszczanie miast i wsi	347 500,00	407 479,20	407 479,20	0,00	407 479,20			406 660,55		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283,43	283,43		283,43			283,43				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 449,13	2 449,13		2 449,13			2 448,85				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 096,65	7 096,65		7 096,65			6 403,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	397 649,99	397 649,99		397 649,99			397 525,14				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 400,17	574 315,35	574 315,35	17 000,00	574 315,35			573 948,35		17 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00		150,00			0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 882,61	57 171,35	57 171,35		57 171,35			57 160,14				
		4260	Zakup energii	150,00	350,00	350,00		350,00			181,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	303 217,56	499 644,00	499 644,00		499 644,00			499 607,05				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	17 000,00		17 000,00			17 000,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00			107 904,51		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 507,52	2 507,52		2 507,52			2 507,52				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		431,05	431,05		431,05			431,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61,44	61,44		61,44			61,44				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 852,40	2 852,40		2 852,40			2 852,40				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	103 947,59	103 947,59		103 947,59			102 052,10				
90013			Schroniska dla zwierząt	75 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00			82 472,65				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			2 990,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00			79 481,67				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 678,40	1 385 426,40	1 385 426,40	843 236,40	542 190,00			541 080,13		656 667,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			1 211,35				
		4260	Zakup energii	280 000,00	324 440,00	324 440,00		324 440,00			324 437,80				
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	206 000,00	206 000,00		206 000,00			205 826,48				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydatki majątkowe	
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 250,00	10 250,00		10	11	12	14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 678,40	843 236,40	843 236,40	843 236,40	9 604,50	9 604,50		93,70%	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	460 000,00	460 000,00	360 000,00	100 000,00	656 667,60		656 667,60	77,87%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	360 000,00	360 000,00		460 000,00	360 000,00	100 000,00	100,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 932,00	4 932,00	0,00	4 931,40	4 931,40	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki		4 932,00	4 932,00		4 931,40	4 931,40		99,99%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	41 791,00	41 791,00	0,00	41 761,76	41 761,76	0,00	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	41 791,00	41 791,00		41 761,76	41 761,76		99,93%	
90095			Pozostała działalność	15 520,00	13 220,00	13 220,00	0,00	12 708,47	12 708,47		96,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00		-	-		0,00%	
		4260	Zakup energii	4 620,00	2 220,00	2 220,00		2 052,65	2 052,65		92,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	11 000,00		10 655,82	10 655,82		96,87%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 825 256,13	4 400 271,93	2 093 141,53	2 307 130,40	2 970 319,29	2 037 621,02	932 698,27	67,50%	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	23 700,00	23 700,00	0,00	22 753,63	22 753,63	0,00	96,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 700,00	23 700,00		22 753,63	22 753,63		96,01%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 991 231,90	3 218 604,86	1 566 577,46	1 652 027,40	1 823 767,17	1 533 767,36	289 999,81	56,66%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00		1 412,18	1 412,18		67,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		8 645,38	8 645,38		72,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 024,69	71 980,09	71 980,09		53 976,68	53 976,68		74,99%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	74 450,00	74 450,00		68 823,88	68 823,88		92,44%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	35 000,00			10	11	12		14
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	71 047,37	71 047,37			29 869,96	29 869,96			85,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 607,21	1 652 027,40		1 652 027,40		289 999,81	71 039,28			99,99%
92116			Biblioteki	412 000,00	477 949,24	355 346,24	122 603,00		474 634,87		289 999,81		17,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00			349 993,79	355 339,79	119 295,08		99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 346,24	5 346,24			5 346,00				100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	122 603,00		122 603,00		119 295,08				100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	354 523,00	627 840,00	95 340,00	532 500,00		598 148,28		119 295,08		97,30%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00			40 000,00				72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00			1 746,49				64,68%
		4260	Zakup energii	7 700,00	8 120,00	8 120,00			8 115,51				99,94%
		4270	Zakup usług remontowych		7 380,00	7 380,00			7 380,00				100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 723,00	22 040,00	22 040,00			17 502,90				79,41%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00			-				0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	532 500,00		532 500,00		523 403,38		523 403,38		98,29%
92195			Pozostała działalność	47 501,23	52 177,83	52 177,83	0,00		51 015,34		0,00		97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 472,99	10 472,99			9 380,70				89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 501,23	41 704,84	41 704,84			41 634,64				99,83%
926			Kultura fizyczna	519 522,61	498 797,99	250 297,99	248 500,00		332 623,47		241 760,28	90 863,19	66,69%
92601			Obiekty sportowe	303 077,35	278 365,40	65 865,40	212 500,00		124 378,84		59 058,97	65 319,87	44,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 350,00	6 350,00			6 350,00				100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 716,64	18 716,64			18 575,13				99,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 750,00	22 750,00			22 732,45				99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 077,35	18 048,76	18 048,76			11 401,39				63,17%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	193 000,00		193 000,00	45 819,87		45 819,87	23,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00		0,00	108 787,46			98,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00			8 000,00			100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00			100 000,00			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			787,46			78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						0,00%
92695			Pozostała działalność	106 445,26	110 432,59		36 000,00	99 457,17		25 543,32	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 078,68	59 628,10			59 146,35			99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 366,58	14 804,49			14 767,50			99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	36 000,00		36 000,00	25 543,32			70,95%
			OGÓLEM	51 910 058,00	58 492 702,97	47 641 711,28	10 850 991,69	53 351 681,49	46 785 585,83	6 566 095,66	91,21%

REALIZACJA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Uwagi
1	2		3	5	6	8	9
600	60013	6050	Dofinansowanie dokumentacji na Przebudowę skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ul. Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	27 183,00	27 183,00	100,00	
	60013		Drogi publiczne wojewdzkie	27 183,00	27 183,00	100,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zbytowa	911 130,00	911 125,86	100,00	
600	60016	6050	Chodnik - Parking w Wabienicach	50 000,00	49 600,00	99,20	
600	60016	6050	Budowa drogi do stacji LNG	145 550,00	145 542,24	99,99	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Jemielnej	397 620,00	397 618,98	100,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Bierutów ul. Wodna	-	-	-	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Bierutów ul. Kilińskiego	232 460,00	232 459,68	100,00	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Wabienicach	25 892,00	25 891,50	100,00	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Solnikach Małych	29 828,00	-	-	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Ceglana	24 416,00	24 415,50	100,00	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska	28 905,00	28 905,00	100,00	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Zawidowicach	29 950,00	-	-	
	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	35 000,00	25 736,38	73,53	
600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w Solnikach Małych	14 905,48	14 900,00	99,96	FS
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Sacerowa - fragment do Przymierza	24 416,00	-	-	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbytowa - dokumentacja projektowa	29 520,00	29 520,00	100,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gorzesław - dokumentacja projektowa	24 600,00	24 538,50	99,75	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska część 2 - dokumentacja projektowa	24 400,00	-	-	
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do stacji LNG w Bierutowie (od ul. Zielonej) - dokumentacja projektowa	29 459,00	-	-	
600	60016	6050	Budowa ścieżek w Parku Miejskim w Bierutowie	5 000,00	4 920,00	98,40	

600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - Modernizacja drogi gminnej w Solnikach Wielkich	18 450,00		-	
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów	200 000,00	4 920,00	2,46	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 281 501,48	1 920 093,64	84,16	
600			Transport i łączność	2 308 684,48	1 947 276,64	84,35	
700	70005	6050	Budowa systemu monitoringu miejskiego - park miejski 1 Maja	30 000,00	30 000,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	100,00	
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie cmentarza komunalnego w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 70	69 816,09	26 500,00	37,96	
	71035		Cmentarze	69 816,09	26 500,00	37,96	
			Działalność usługowa	69 816,09	26 500,00	37,96	
750	75023	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie	376 050,00	297 652,49	79,15	
750	75023	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie	16 000,00	3 396,66	21,23	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 050,00	301 049,15	76,79	
750			Administracja publiczna	392 050,00	301 049,15	76,79	
754	75410	6170	Dotacja dla PSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego	15 000,00	15 000,00	100,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	
801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu dla budynku kotłowni szkoły w Bierutowie przy ul. Krasińskiego 3, dz. Nr 75 AM 22	7 600,00	6 959,47	91,57	
801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na salę lekcyjną w Zbytowej - etap 2	27 000,00	26 644,63	98,68	
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne (projekt pn. "Laboratoria przyszłości")	213 000,00	212 999,90		
	80101		Szkoły podstawowe	247 600,00	246 604,00	99,60	
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie - etap I	2 450 916,32	2 029 941,93	82,82	
801	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego Gimnazjum	70 066,00	70 065,82	100,00	
	80104		Przedszkola	2 520 982,32	2 100 007,75	83,30	
801			Oświata i wychowanie	2 768 582,32	2 346 611,75	84,76	
900	90001	6050	Budowa wodociągów na terenie Miasta i Gminy Bierutów	100 000,00	99 600,06	99,60	
900	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - przeciwpowodziowego w mieście i gminie Bierutów - etap I - prace	5 000,00	2 829,00	56,58	
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwiniec - etap I	5 000,00			

900	90001	6050	Wydatki w zakresie kanalizacji	1 640 992,00			
	90001			1 750 992,00	102 429,06	5,85	
900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup traktorka w sołectwie Strinia)	17 000,00	17 000,00	100,00	
	90004			17 000,00	17 000,00	100,00	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na LED (umowa zawarta przed 1 stycznia 2019r.)	257 678,40	257 678,40	100,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec - etap II	212 950,00	162 261,60	76,20	
900	90015	6050	Dostawa i montaż drogowych lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów	344 158,00	216 678,60	62,96	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Solnickiej i Namysłowskiej w Bierutowie	10 000,00	1 599,00	15,99	
900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych	18 450,00	18 450,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 236,40	656 667,60	77,87	
900	90017	6210	Zakup sprzętu - dotacja dla ZGK	100 000,00	100 000,00	100,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 228,40	876 096,66	32,31	
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach	656 400,00	17 220,00	2,62	
921	92109	6050	Projekt placu zabaw w Gorzesławiu	9 700,00	8 848,62	91,22	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemielnej	36 341,15	34 491,30	94,91	FS (11.341,15)
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia w Kijowicach	38 410,64	38 410,64	100,00	
921	92109	6050	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, modernizacja pomieszczeń wc oraz instalacja drzwi ewakuacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbytowa	73 050,00	71 501,04	97,88	
921	92109	6050	Projekt placu zabaw w Sątoku	4 300,00	4 268,10	99,26	
921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy w Strzałkowej	31 589,36	31 589,36	100,00	
921	92109	6050	Wabienice - wymiana dachu	55 150,00	-	-	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stronii	676 000,00	21 652,50	3,20	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radziszynie	11 077,99	6 577,99	59,38	FS
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy - budynek poszkolny w Solnikach Wielkich - etap II	14 000,00	13 990,39	99,93	FS
921	92109	6050	Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbytowej	19 623,26	19 622,36	100,00	FS
921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego na budynku w miejscowości Wabienice 2, dz. Nr 178/1	5 535,00	-	-	
921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego budowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kijowice wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	20 850,00	19 155,00	91,87	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 652 027,40	287 327,30	17,39	
921	92116	6050	Wejście do Biblioteki w Zbytowej	60 603,00	60 602,49	100,00	
921	92116	6050	Modernizacja toalet w budynku filii Biblioteki Publicznej w Solnikach Wielkich	12 000,00	11 999,42	100,00	FS
921	92116	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w części budynku w Solnikach Wielkich 22	50 000,00	46 693,17	93,39	
	92116		Biblioteki	122 603,00	119 295,08	97,30	
921	92120	6050	Bierutów, mury obronne (XIV w.) rewitalizacja odcinka murów obronnych - etap II	412 000,00	411 282,75	99,83	
921	92120	6050	Bierutów, mury obronne (XIV w.) rewitalizacja odcinka murów obronnych - etap III	94 000,00	85 675,63	91,14	
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji zabytkowej bramy zamkowej w Bierutowie przy ul. Zamkowej 3	26 500,00	26 445,00	99,79	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	532 500,00	523 403,38	98,29	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 130,40	930 025,76	40,31	
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup traktorka do koszenia trawy)	19 500,00	19 500,00	100,00	
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych	50 000,00	-	-	
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Zbytowej	100 000,00	-	-	
926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko Stadionu Miejskiego w Bierutowie	13 000,00	9 828,81	75,61	BO
926	92601	6050	Doposażenie siłowni i Hali Sportowej w akcesoria treningowe	30 000,00	29 991,06	-	BO
	92601		Obiekty sportowe	212 500,00	59 319,87	-	
926	92695	6050	Budowa budynku garażowego w Kijowicach	20 000,00	18 224,60	91,12	FS
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Karwińcu	16 000,00	15 991,23	99,95	FS
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	34 215,83	95,04	
926			Kultura fizyczna	248 500,00	93 535,70	37,64	
			OGÓLEM:	10 850 991,69	6 566 095,66	60,51	

Sprawozdanie z wysokości udzielonych w 2021 r. dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		%
					Plan	Wykonanie	
				Dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	292 400,00	274 900,00	94,02
1	851	85154	2800	Organizacja wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	40 000,00	39 500,00	98,75
2	851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00	3 000,00	100,00
3	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	86 400,00	84 400,00	97,69
4	921	92120	2720	Dotacja na remonty obiektów zabytkowych	55 000,00	40 000,00	72,73
5	926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
6	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
				Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00
7	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	360 000,00	360 000,00	100,00
				Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 649 993,79	100,00
8	921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
9	921	92116	2480	Biblioteki	350 000,00	349 993,79	100,00
				Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	149 183,00	149 183,00	100,00
10	600	60013	6300	Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ul. Solnicką - drogą powiatową nr 1463D w Bierutowie	27 183,00	27 183,00	100,00
11	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy powiatowej PSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu pożarniczego	15 000,00	15 000,00	100,00
12	853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	7 000,00	7 000,00	100,00
13	900	90017	6210	Dotacja celowa dla ZGK	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem					2 451 583,00	2 434 076,79	99,29

Realizacja wyodrębnionych środków stanowiących Fundusz Sołecki za 2021 rok.

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	GORZESŁAW					24 233,39	24 203,97	99,88
		a) wydatki bieżące				24 233,39	24 203,97	99,88
		doposażenie OSP w Gorzesławiu	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		zakup monitoringu	754	75412	4210	472,41	472,41	100,00
		remont świetlicy w budynku OSP	754	75412	4270	5 000,00	5 000,00	100,00
		zakup daszku i wiatrolapu do budynku poszkolnego w Gorzesławiu	926	92695	4210	1 000,00	999,80	99,98
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	498,38	498,38	100,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	2 501,62	2 500,00	99,94
		dostawa i montaż drogowych lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów	900	90015	4300	4 500,00	4 500,00	100,00
		zakup monitoringu	754	75412	4300	2 527,59	2 500,00	98,91
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	4 733,39	4 733,38	100,00
2.	JEMIELNA					19 077,35	19 077,35	100,00
		a) wydatki bieżące				19 077,35	19 077,35	100,00
		zakup tłucznia na utwardzenie drogi	600	60016	4210	4 200,00	4 200,00	100,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4210	816,20	816,20	100,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 341,15	11 341,15	100,00
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4300	800,00	800,00	100,00
		zagospodarowanie terenu pod boisko	926	92601	4300	1 920,00	1 920,00	100,00
3.	KARWINIEC					29 217,56	29 201,00	99,94
		a) wydatki bieżące				13 217,56	13 209,77	99,94
		utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	2 217,56	2 211,23	99,71
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	989,00	987,54	99,85
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 011,00	7 011,00	100,00
		imprezy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe				16 000,00	15 991,23	99,95
		doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	16 000,00	15 991,23	99,95
4.	KIJOWICE					16 585,26	13 582,61	81,90
		a) wydatki bieżące				11 033,17	8 030,52	72,79
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	1 000,00	998,33	99,83
		imprezy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4210	1 154,60	1 154,60	100,00
		imprezy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00	100,00
		doposażenie pomieszczenia gospodarczego	926	92695	4210	6 724,08	3 723,10	55,37
		montaż monitoringu placu zabaw	926	92695	4300	1 054,49	1 054,49	100,00
		b) wydatki majątkowe				5 552,09	5 552,09	100,00
		budowa budynku garażowego	926	92695	6050	5 552,09	5 552,09	100,00
5.	KRUSZOWICE					17 401,64	17 393,39	99,95
		a) wydatki bieżące				17 401,64	17 393,39	99,95
		zakup tłucznia na utwardzenie dróg	600	60016	4210	3 076,60	3 069,99	99,79
		estetyka terenów zielonych sołectwa	900	90004	4210	762,01	762,01	100,00
		imprezy integracyjne	921	92195	4300	3 001,64	3 000,00	99,95
		wykonanie przyłącza skrzynki energetycznej na boisku	926	92601	4300	1 895,40	1 895,40	100,00

		zakup kosiarki pielęgnacyjnej	926	92695	4210	3 987,99	3 987,99	100,00
		zakup kosiarki pielęgnacyjnej	926	92695	4300	250,00	250,00	100,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	4 428,00	4 428,00	100,00
6.	PACZKOW					19 249,22	19 244,45	99,98
		a) wydatki bieżące				19 249,22	19 244,45	99,98
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi - zakup materiałów	900	90004	4210	1 649,22	1 648,88	99,98
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	730,00	728,44	99,79
		budowa ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210	3 691,63	3 691,63	100,00
		zakup ławek	926	92695	4210	800,00	799,20	99,90
		zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	926	92695	4210	8 378,37	8 376,30	99,98
7.	POSADOWICE					21 354,60	21 326,70	99,87
		a) wydatki bieżące				21 354,60	21 326,70	99,87
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	1 999,10	99,96
		wykonanie projektu "Rewitalizacja terenu zielonego w Posadowicach"	900	90004	4300	4 900,00	4 900,00	100,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 024,90	10 024,90	100,00
		odnowienie pomieszczeń w budynku świetlicy	921	92109	4210	145,70	145,70	100,00
		utrzymanie moitoringu obiektu świetlicy w Posadowicach	921	92109	4300	2 784,00	2 757,00	99,03
		imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
8.	RADZIESZYN					10 483,95	8 577,99	81,82
		a) wydatki bieżące				3 905,96	2 000,00	51,20
		tablica informacyjno - turystyczna	926	92695	4210	3 905,96	2 000,00	51,20
		b) wydatki majątkowe				6 577,99	6 577,99	100,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 577,99	6 577,99	100,00
9.	SĄTOK					14 436,91	14 419,27	99,88
		a) wydatki bieżące				14 436,91	14 419,27	99,88
		zakup urządzeń klimatyzacyjnych	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4210	500,00	489,27	97,85
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4300	936,91	930,00	99,26
		zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
10.	SOLNIKI MAŁE					18 905,48	18 896,91	99,95
		a) wydatki bieżące				18 905,48	18 896,91	99,95
		opracowanie projektu pod budowę chodnika	600	60016	6050	14 905,48	14 900,00	99,96
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		zakup kosiarki	926	92695	4210	2 500,00	2 496,91	99,88
11.	SOLNIKI WIELKIE					28 530,09	28 529,07	100,00
		a) wydatki bieżące				5 530,09	5 529,65	99,99
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	499,56	99,91
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	977,85	977,85	100,00
		modernizacja holu w budynku filii biblioteki publicznej	921	92116	4300	3 560,24	3 560,24	100,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	492,00	492,00	100,00
		b) wydatki majątkowe				23 000,00	22 999,42	100,00
		budowa ogrodzenia terenu świetlicy - budynek poszkolny	921	92109	6050	11 000,00	11 000,00	100,00
		modernizacja toalet w budynku filii biblioteki Publicznej	921	92116	6050	12 000,00	11 999,42	100,00
12.	STRONIA					30 291,74	30 280,70	99,96
		a) wydatki bieżące				13 291,74	13 280,70	99,92
		estetyka i utrzymanie porządku terenów zielonych w sołectwie Stronia	900	90004	4210	3 800,00	3 789,00	99,71
		założenie monitoringu terenu przyległego do świetlicy wiejskiej - etap II	921	92109	4300	700,00	699,99	100,00

		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4210	3 091,71	3 091,71	100,00
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	5 700,03	5 700,00	100,00
		b) wydatki majątkowe				17 000,00	17 000,00	100,00
		zakup traktorka	900	90004	6060	17 000,00	17 000,00	100,00
13.	STRZAŁKOWA					13 792,41	11 690,00	84,76
		a) wydatki bieżące				13 792,41	11 690,00	84,76
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	205,00	205,00	100,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 195,00	7 195,00	100,00
		organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	2 792,41	2 790,00	99,91
		zakup ławek	926	92695	4210	2 100,00	-	-
14.	WABIENICE					26 166,90	26 058,60	99,59
		a) wydatki bieżące				26 166,90	26 058,60	99,59
		zakup grzejników dla OSP Wabienice	754	75412	4210	3 000,00	2 999,97	100,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi (umowa zlecenie)	900	90003	4110	283,43	283,43	100,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi (umowa zlecenie)	900	90003	4170	2 385,13	2 385,13	100,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	5 110,93	5 107,70	99,94
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4300	649,99	649,99	100,00
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4210	39,99	39,99	100,00
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	1 626,91	1 625,64	99,92
		budowa boiska do piłki plażowej	926	92601	4210	4 516,64	4 412,87	97,70
		monitoring placu rekreacyjnego i boiska sportowego	926	92601	4300	1 476,00	1 476,00	100,00
		budowa boiska do piłki plażowej	926	92601	4300	2 007,36	2 007,36	100,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	926	92695	4210	2 044,72	2 044,72	100,00
		zakup tablic ogłoszeniowych	926	92695	4210	3 025,80	3 025,80	100,00
15.	ZAWIDOWICE					21 311,63	19 177,00	89,98
		a) wydatki bieżące				21 311,63	19 177,00	89,98
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	7 311,63	7 214,00	98,66
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		montaż skrzynki elektrycznej przy świetlicy	921	92109	4300	2 000,00	-	-
		budowa grilla	926	92695	4300	10 000,00	9 963,00	99,63
	ZBYTOWA					42 623,26	42 613,60	99,98
		a) wydatki bieżące				23 000,00	22 991,24	99,96
		doposażenie OSP Zbytowa	754	75412	4210	2 768,75	2 768,75	100,00
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	5 724,97	4 420,10	77,21
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4300	2 320,00	3 623,80	156,20
		doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	7 186,28	7 186,28	100,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	3 378,31	3 378,31	100,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	1 621,69	1 614,00	99,53
		b) wydatki majątkowe				19 623,26	19 622,36	100,00
		modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	926	92109	6050	19 623,26	19 622,36	100,00
		Razem środki stanowiące fundusz sołecki				353 661,39	344 272,61	97,35

Zaległości

	Analogiczny okres roku ubiegłego 2020	Stan na koniec okresu 2021 rok	wzrost / spadek
Ogółem	4 748 170,19	4 765 841,93	17 671,74
w tym:			-
dochody realizowane przez urząd:			-
podatek od nieruchomości	1 800 411,00	1 641 035,87	- 159 375,13
podatek rolny	198 027,35	181 436,95	- 16 590,40
podatek leśny	96,59	73,51	- 23,08
podatek od środków transportowych	129 441,08	144 518,20	15 077,12
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	58 704,36	65 625,17	6 920,81
pozostałe	18 768,65	20 477,67	1 709,02
wlywy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	32 179,69	34 221,89	2 042,20
wpływy z usług	24 721,00	32 028,45	7 307,45
opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	16 477,58	14 741,62	- 1 735,96
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	225 608,53	306 346,76	80 738,23
Razem:	2 504 435,83	2 440 506,09	- 63 929,74
dochody realizowane przez US			-
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 543,94	32 257,22	3 713,28
podatek od spadków i darowizn	60,00	60,00	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	501,37	189,47	- 311,90
Razem:	29 105,31	32 506,69	3 401,38
zaliczki alimentacyjne	2 214 629,05	2 292 829,15	78 200,10

Załącznik Nr 7

Realizacja planu finansowego w 2021 roku środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Środki pozostałe z 2020 r.	Środki otrzymane w 2021 r.	Plan na 2021 r.	Środki wydatkowane w 2021 r.	Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2022
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Jemielnej	378 521,98	-	378 521,98	378 521,98	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zbytowej	277 209,02	-	277 209,02	277 209,02	-
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie - ETAP I	1 000 000,00	-	1 000 000,00	879 422,28	120 577,72
750	75023	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie		300 000,00	300 000,00	249 810,85	50 189,15
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stroni		650 000,00	650 000,00	-	650 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Posadowicach		450 000,00	450 000,00	-	450 000,00
				1 655 731,00	1 400 000,00	3 055 731,00	1 784 964,13	1 270 766,87

R E A L I Z C J A

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot.na dzień 01.01.2021 r.	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan śr. obrot.na dzień 31.12.2021 r.
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym wynagrodz. § 4010-4100 oraz § 4170	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	ZGK	-357 052,72	5 992 450,18	360 000,00	5 849 096,79	2 539 295,70	X	-213 699,33
OGÓLEM			-357 052,72	5 992 450,18	360 000,00	5 849 096,79	2 539 295,70	0,00	-213 699,33

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY BIERUTÓW ZA 2021 r.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 -2024” do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021 – 2038 ze zm., do realizacji w 2021 roku przewidywano następujące zadania;

I. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Zakup usługi cateringowej dla dzieci przedszkolnych w 2021 r. na planowany limit w kwocie 180.000,00 zł wydatkowano 131.954,90 zł .
2. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED, na planowany limit w 2021 roku w kwocie 257.678,40 zł, wykonano 257.678,40 zł, przedsięwzięcie realizowane będzie do 2022r.
3. Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie, na planowany w 2021 roku limit w wysokości 376.050,00 zł zrealizowano 297.652,49 zł, zadanie zostanie zakończone w 2022 roku.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwiniec, z określonego na 2021 rok limitu w kwocie 5.000,00 zł, nie dokonano wydatku.
5. Budowa zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Bierutów, w roku 2021 wydatkowano kwotę 2.829,00 zł, przy określonym limicie 5.000,00 zł.
6. Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie - Etap I , na planowany limit w kwocie 2.450.916,32 zł, wydatkowano 2.029.941,93 zł.
7. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów, z określonego na 2021 rok limitu w wysokości 200.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.920,00 zł, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022r.

Dochody ogółem na planowane 54.529.521,69 zł wykonano 54.974.009,32 zł co stanowi 100,82%, w tym:

- dochody bieżące na planowane 49.762.584,37 zł wykonano 50.280.713,81 zł co stanowi 101,04% planu,
- dochody majątkowe na planowane 4.766.937,32 zł w 2021 roku wykonano 4.693.295,51 zł co stanowi 98,46% z czego;
- dochody ze sprzedaży mienia na plan 400.000,00 zł, do budżetu wpłynęło 353.644,01 zł to jest 88,41% planu.

Wydatki ogółem na planowane 58.492.702,97 zł zrealizowano w 91,21 % tj. 53.351.681,49, w tym:

- wydatki bieżące na planowane 47.641.711,28 zł, wydatkowano 46.785.585,83 zł, to jest 98,20% planu,
- wydatki majątkowe na planowane 10.850.991,69 zł wykonano 6.566.095,66 zł co stanowi 60,51% planu.

W 2021 roku nadwyżka wyniosła 1.622.327,83 zł przy planowanym deficycie 3.963.181,28 zł.

W roku 2021 osiągnięto wynik operacyjny budżetu w wysokości 3.495.127,98 zł, przy planowanym 2.120.873,09 zł, został zachowany wymóg określony przepisami art. 242 ust.2 ufp.

W roku w 2021 wyemitowano obligacje na planowaną kwotę 4.000.000,00 zł
W 2021 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.859.332,00 zł, oraz dokonano wykupu obligacji Seria A18 w kwocie 200.000,00 zł, Seria B19 w kwocie 50.000,00 zł i wykup części Serii A20 w kwocie 50.000,00 zł, spłat dokonywano terminowo zgodnie z harmonogramem spłat.

W roku 2021 z tytułu spłaty udzielonej w 2020 roku pożyczki wpłynęło 24.000,00 zł.

W 2021 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ufp wyniosła 4,89% i nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia, który w 2021 roku wynosił 13,40%.

Na koniec roku 2021 zobowiązania Gminy wg. sprawozdania Rb-Z wynosiły 28.627.294,28 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 13.184.348,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji 15.400.000,00 zł,
- płatność w ratach za modernizację oświetlenia drogowego 42.946,28 zł (firma TAURON S.A. umowa zawarta przed 2019 r.).

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Mimo wprowadzonych przez Rząd RP w różnych okresach 2021 roku wielu obostrzeń spowodowanych panującym wirusem COVID-19, co miało na pewno wpływ na realizację budżetu, Gmina realizując budżet osiągnęła zadawalające wyniki.

Tak jak przedstawiono powyżej wypracowano nadwyżkę przy planowanym deficycie, natomiast wyniki operacyjny osiągnięto na poziomie wyższy od planowanego, co jest bardzo pozytywnym czynnikiem ponieważ ma wpływ na wskaźnik indywidualny gminy.

BURMISTRZ BIERUTOWA

Piotr Sawicki

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty samorządowej za 2021 roku.

I. Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 Oświata i wychowanie w 2021 r. **dochody** planowane na kwotę **252.080,00 zł**. Plan dochodów wykonany został w wysokości **259.254,17 zł** co stanowi **102,85 %** planu rocznego.

Dochody w tym dziale osiągnięte zostały z tytułu:

- opłat czynszowych za najem pomieszczeń oświatowych i mieszkań
- stałej opłaty za przedszkole oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu.
- odsetek bankowych

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie to plan po zmianach **14.633.227,53 zł** zrealizowane zostały w wysokości **14.550.526,40 zł**, co stanowi **99,43 %** planu rocznego, w tym na:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie trzech szkół podstawowych, w budżecie gminy na 2021 rok przyjęta została po zmianach wielkość **9.787.779,50 zł**. W okresie sprawozdawczym bieżące wydatki zrealizowane zostały w wysokości **9.740.303,49 zł** co stanowi **99,51 %** planu rocznego.

Największą pozycję wydatków w utrzymaniu bieżącym szkół stanowią płace wraz z pochodnymi od płac oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **7.712.257,80 zł**

Pozostałe wydatki to wydatki pozapłacowe, w których realizowane były między innymi:

- zakup usług komunalnych, transportowych, bankowych, kominiarskich, telekom., internetowych, ochrona mienia, zdrowotne, pocztowych, poz. **190.643,73 zł**
- ubezpieczenia majątkowe **6.720,00 zł**
- delegacje służbowe **1.407,26 zł**
- zakup materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości, wyposażenia **164.201,25 zł**
- zakup oleju opałowego i miału węglowego **384.397,38 zł**
- zakup usług remontowych, materiały na remonty **299.711,80 zł**
- odpis ZFŚS **407.458,00 zł**
- zakup energii elektrycznej **64.163,82 zł**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz nagród **32.727,10 zł**
- Szkolenia dla pracowników niepedagogicznych **3.317,16 zł**

• Zakup materiałów pozostałych	70.189,79 zł
• Umowy zlecenie	32.587,00 zł
• Zakup pomocy dydaktycznych - „Laboratoria przyszłości”	212.999,90 zł
• Podatek od towarów i usług VAT	459,57 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wabienicach i Zbytowej, w budżecie gminy na 2021 r. przyjęta została wielkość **316.862,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **313.028,34 zł**, co stanowi **98,79 %** planu rocznego. Na wysokość tych wydatków złożyły się płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski dla nauczycieli proporcjonalna wielkość zużycia opału, energii i usług pozostałych.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, w budżecie gminy na 2021 r., przyjęta została po zmianach wielkość **3.302.989,95 zł**. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **3.274.489,17**, co stanowi **99,14 %** planu rocznego, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **2.368.998,61 zł**

W wydatkach pozapłacowych realizowane były między innymi:

• zakup usług komunalnych, kominiarskich, bankowych, usługi (catering), usługi pozostałe w tym abonament, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe i inne usługi transportowe	463.801,69 zł
• ubezpieczenia majątkowe, delegacje służbowe	3.455,28 zł
• naprawy i konserwacje, własne materiały na remonty	57.290,80 zł
• wyposażenie	43.210,33 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	9.628,53 zł
• odpis na ZFŚS	98.209,00 zł
• zakup oleju opałowego	143.253,85 zł
• szkolenia kadry niepedagogicznej	1.000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.750,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	41.971,85 zł
• zakup energii	40.286,43 zł
• usługi telekomunikacyjne	1.632,80 zł

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych w Wabienicach, Zbytowej oraz Przedszkolu Miejskim, prowadzony jest w formie zakupów biletów miesięcznych u przewoźnika transportu zbiorowego.

Na realizację wydatków w zakresie dowozu uczniów do szkół w budżecie gminy w 2021 r. przyjęta została po zmianach wielkość **326.300,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w wysokości **326.266,82 zł** co stanowi **99,99 %** planu rocznego.

5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w budżecie gminy 2021 r. przyjęta została po zmianach wielkość **47.288,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały na kwotę **45.416,32 zł** co stanowi **96,04 %** planu rocznego.

Wydatki skierowane były na :

- dofinansowanie do studiów, kursów i warsztatów prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli
- zwrot kosztów przejazdu związanych z doksztalcaniem.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych została przyjęta wielkość **121.961,05 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **121.961,05** co stanowi **100,00 %** planu rocznego. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

7. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży została przyjęta wielkość **646.135,43 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **646.135,43 zł** co stanowi **100 %** wykonania planu rocznego. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz delegacje dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne.

8. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych..

Na realizację zadania otrzymano dotację podręcznikową w wysokości **83.911,60 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **83.911,60 zł** co stanowi 100% planu.

Dział 750 Administracja Publiczna

1. Rozdział 75085 Administracja publiczna

W dziale 750 administracja publiczna zaplanowano dochody na kwotę **4.623,00 zł**, wykonanie – **4.623,84 zł** – co stanowi 100,02%

Na działalność Centrum Usług Wspólnych w budżecie gminy na 2021 r. przyjęta została wielkość **685.671,00 zł** . W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na kwotę

684.281,30 zł co stanowi **99,80 %** planu rocznego. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenie wyniosły **571.082,38 zł**. W wydatkach pozapłacowych w wysokości **113.198,92 zł** realizowane były między innymi:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty bankowe, telefoniczne, pocztowe, internetowe, zakup sprzętu komputerowego, usługa wdrożenia systemu księgowego przez firmę VULCAN, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, usługi IODO oraz usługi prawnicze dla wszystkich placówek oświatowych, Biblioteki OKIS i MGOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie trzech świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Bierutowie, Wabienicach i Zbytovej w budżecie gminy na 2021 r. przyjęta została wielkość **356.788,00 zł**. Wydatki wykonane to kwota **351.573,98 zł** co stanowi **98,54 %** planu rocznego w tym na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **330.822,51 zł**
- wydatki pozapłacowe w kwocie **12.113,00 zł** objęły odpis na ZFŚS
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.638,47 zł**

2. Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna

Na pomoc dla uczniów w 2021 r. zaplanowano i wydatkowano kwotę **5.340,00 zł**

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO pn. Nowoczesne szkoły-wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych na terenie Gminy Bierutów.

W lutym 2021 r zakończono udział szkół podstawowych w projekcie współfinansowanym z funduszy unijnych.

W 2021 r wydano w ramach projektu – **157.061,93 zł**

Projekt był realizowany w okresie od listopada 2018 roku do lutego 2021 roku .

Centrum Usług Wspólnych
w Bierutowie
ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierutów
tel. 71 314 63 98, fax 71 314 63 95
Regon 265866610 NIP 911-20-17-795

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie
Izabela Moga

Główny Księgowy
Paulina Bińczycka



MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUTOWIE
56-420 BIERUTÓW UL. NAMYSŁOWSKA 10/1
TEL. 71 – 314 64 61, e-mail sekretariat@bierutow.naszops.pl; www.bierutow.naszops.pl

Bierutów, dnia 24.02.2022r.

Informacja

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie z wykonania budżetu
za rok 2021

DOCHODY:

Plan - 85.725 zł

Wykonanie - 82.237,15 zł

Na plan i wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdział 85202 § 0830 – wpływy z usług

Plan - 18.700 zł

Wykonanie – 18.657,22 zł,

Wpłata członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 639 zł

Wykonanie – 638,55 zł,

Zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych za rok ubiegły.

Rozdział 85214 § 0830 – wpływy z usług

Plan - 10.164 zł

Wykonanie – 8.579,86 zł,

Odpłatność za pobyt w schronisku. Odpłatność uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej do schroniska. Do schroniska skierowano 2 osoby.

Rozdział 85216 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 7.390 zł

Wykonanie – 7389,87 zł,

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za rok ubiegły.

Rozdział 85219 § 0920 – pozostałe odsetki

Plan - 0 zł, wykonanie - 1,43 zł,

Odsetki od środków na rachunkach bankowych. Odsetki są naliczane na dzień 31 grudnia każdego roku.

Rozdział 85219 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 47 zł

Wykonanie – 46,91 zł,

Zwrot nienależnie pobranych opłat za usługi telekomunikacyjnych.

Rozdział 85228 § 0830 – wpływy z usług

Plan - 6.512 zł

Wykonanie – 3.858,84 zł,

Odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu wykonywana przez opiekuna zatrudnionego przez ośrodek. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/296/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. Brak wykonania spowodowane jest zgonem trzech podopiecznych.

Rozdział 85228 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 266 zł

Wykonanie – 193,95 zł,

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze (psycholog, pedagog, integracja sensoryczna, neurologopeda oraz rehabilitacja ruchowa) świadczone przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Edukacyjnym w Oleśnicy. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z § 4 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85502 § 0920 – pozostałe odsetki

Plan - 1.745 zł

Wykonanie –1.726,46 zł,

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85502 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 9.594 zł

Wykonanie – 6.911,33zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok ubiegły. Nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dokonało 17 osób. Zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dokonało 8 osób.

Rozdział 85502 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 30 000,00 zł

Wykonanie - 33.014,49 zł

Wykonanie wynika ze ściągłości zadłużenia alimentacyjnego realizowanej przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

3

Rozdział 85504 § 0920 – pozostałe odsetki

Plan - 26 zł

Wykonanie - 25,96 zł,

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dobry start.

Rozdział 85504 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 600 zł

Wykonanie - 600 zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dobry start za rok ubiegły. Nienależnie pobranych świadczeń dobry start dokonało 2 osoby.

Rozdział 85508 § 0970 – wpływ z różnych dochodów

Plan - 42 zł

Wykonanie - 42,28 zł

Wykonanie wynika ze zwrotu wydatków poniesionych na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 90005 § 0970 – wpływ z różnych dochodów

Plan - 0 zł

Wykonanie - 550,00 zł

Wykonanie wynika z wystawionych zaświadczeń Programu Czyste Powietrze. Wystawiono 11 zaświadczeń w 2021 roku.

WYDATKI (plan i wykonanie) :

Plan ogółem - 15.860.517,18 zł

Wykonanie ogółem - 15.668.026,15 zł

w tym:

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem 13.610.523 zł

Wykonanie ogółem - 13.526.822,41zł

w tym:

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan – 52.600,00 zł, wykonanie - 51.382,62 zł

4

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, niemających uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne

- Plan roczny - 272,00 zł

- Wykonanie - 102,75 zł

§ 3110- świadczenia społeczne

plan – 252 zł, wykonanie – 100,75 zł

Środki na wypłatę dodatku energetycznego. Środki spływały bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca. Wypłacano jeden dodatek energetyczny. Zadanie finansowane z dotacji.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

plan 20,00 zł wykonanie 2,00 zł

Na obsługę świadczenia nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 2% otrzymanej dotacji

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

§ 3110- świadczenia społeczne

plan – 44.743 zł, wykonanie – 44.742,86 zł

Na podstawie postanowienia sądu wypłacane zostaje wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnieniu podopiecznych. Na chwilę obecną wynagrodzenie płacone jest 8 osobom.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Na obsługę świadczenia nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 1,5% otrzymanej dotacji

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 80.730 zł, wykonanie – 63.720,00 zł,

§ 4300- zakup usług pozostałych

Koszt przeprowadzonej terapii psychologa, pedagoga, neurologopedy, integracji sensorycznej, oraz zajęć rehabilitacji ruchowej z dwójką dzieci ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Terapia przeprowadzana jest przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Edukacyjnym w Oleśnicy.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- Plan roczny - 9.497.000,00 zł

- Wykonanie - 9.492.859,27 zł

§3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 0 zł, wykonanie - 0 zł

Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów korygujących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998r (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan – 9.416.471 zł, wykonanie – 9.414.642,30 zł

Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego. Środki spływały bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca.

Plan i wydatki są zmienne z uwagi na nabywanie i utratę uprawnień do określonych świadczeń. Liczba świadczeń wychowawczych (ilość dzieci, którym wypłacono świadczenie wychowawcze) 1578. Liczba złożonych wniosków 1091.

Koszty związane z funkcjonowaniem programu świadczenia wychowawczego, w tym:
Środki na płace i ich pochodne dla pracownika obsługi świadczeń

Na obsługę świadczeń wychowawczych nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 0,85% otrzymanej dotacji. W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

(§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710) – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan – 71.319 zł, wykonanie – 70.461,89 zł

płace wraz z pochodnymi pracownika obsługi świadczeń.

Pozostałe koszty:

plan – 9.210 zł, wykonanie – 7.755,08 zł

związane są z zakupem materiałów biurowych typu papier, środki czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup publikacji, zakup druków, energii, opału.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Plan roczny - **3.934.000,00 zł**

- Wykonanie - **3.873.021,60 zł**

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan – 3.569.620,00 zł, wykonanie – 3.527.906,86 zł

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych: tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich oraz zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki spływały bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca.

Plan i wydatki są zmienne z uwagi na nabywanie i utratę uprawnień do określonych świadczeń. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych pomimo prowadzonych postępowań wciąż wzrasta i na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły **7.534.959,63 zł**, w tym:

457.376,46zł - należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wraz z ustawowymi odsetkami,
5.160.352,31 zł - należności pozostałe do zapłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
1.917.230,86 zł – odsetki pozostałe do zapłaty od należności z funduszu alimentacyjnego,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne
plan – 243.200 zł, wykonanie – 235.907,48 zł,

Opłacano składki emerytalno- rentowe dla 50 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz fundusz alimentacyjny. Plan i wydatki przedstawiają się następująco:

plan – 121.180 zł, wykonanie - 109.207,26 zł
w tym: *płace i pochodne płac dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440,4710)*
plan - 116.400 zł, wykonanie – 105.583,26 zł,

Pozostałe koszty:

plan – 4.780 zł, wykonanie – 3.624 zł

Wydatki niezbędne na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego takie jak: zakup materiałów biurowych, środki czystości, opłaty bankowe, zakup publikacji.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
Plan – 462,00 zł, wykonanie – 277,45 zł,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na obsługę realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 –wspieranie rodziny-
plan – 716 zł, wykonanie –715,86 zł

Pozostałe koszty:

plan – 716 zł, wykonanie – 715,86 zł

zakupiono licencje na program obsługujący świadczenie dobry start.

ZADANIA WŁASNE

Plan ogółem - 2.249.994,18 zł
Wykonanie ogółem - 2.141.203,74 zł

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej
plan - 446.057,00 zł, wykonanie – 446.056,91 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dopłacano do miesięcznego kosztu pobytu w domu pomocy społecznej 15 osób. Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w dps są: mieszkańcy do 70% dochodu a w następnej kolejności rodzina zobowiązana i zdolna do ponoszenia opłaty, gmina kierująca. Wysokość dopłaty wynosi różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w dps, a 70% dochodu osoby kierowanej.

Realizacja zadania w całości z budżetu gminy. Obciążenie kosztami pobytu w domach pomocy społecznej za osoby tam kierowane będą wzrastać w każdym roku z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Coraz więcej osób niepełnosprawnych, samotnych wymagających całodobowej opieki osób drugich jest zdanych na samych siebie, ponieważ są albo samotne albo rodzina nie może opiekować się taką osobą (osoby pracujące).

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 7.000,00 zł, wykonanie - 4.010,04 zł,

§4210- zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.000 zł wykonanie 912,04 zł

Zakup kawy i ciastek na spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

§4410- podróże służbowe krajowe

plan 200 zł wykonanie 200,00 zł

Wydatki związane z kosztami delegacji

§4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 5.800 zł wykonanie 2.898,00 zł

Wydatki związane ze szkoleniem zespołu i grup roboczych.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja – 27.000 zł, gmina – 0 zł)

plan – 27.000 zł, wykonanie - 24.860,47 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za 52 osoby uprawnione do zasiłku stałego i nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Całość zadania finansowana jest z dotacji.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem: 82.800,00 zł (w tym 13.000 zł dotacja),

wykonanie ogółem: 78.194,80 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan – 45.300 zł (w tym dotacja 13.000 zł) wykonanie – 40.854,80 zł,

przyznano świadczenia:

zasiłki okresowe (dotacja 13.000 zł, budżet gminy 1.000 zł) wykonanie na kwotę 10.519,60 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób, zrealizowano 20 świadczeń w tym 1 refundacja. Przeciętna wysokość zasiłku okresowego wyniosła 375,70 zł, a przeciętny czas otrzymywania świadczenia wyniósł 3 miesiące.

Zasiłki okresowe przyznano przede wszystkim z powodu dysfunkcji w rodzinach, jaką jest bezrobocie, wszystkie świadczenia realizowano z dotacji.

zasiłki celowe (budżet gminy) plan – 31.300 zł, wykonanie 30.335,20 zł

Świadczenia celowe to wsparcie na bieżące cele bytowe takie jak częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, energii, odzieży, obuwia, remontu, leków, żywności. Dodatkowym wsparciem dla osób kwalifikujących się były zasiłki celowe na żywność realizowane w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” – rozdział 85230.

§ 4300 – zakup usług pozostałych (budżet gminy) plan – 37.500,00 zł, wykonanie – 37.340,00 zł,

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wydatek świadczenia niepieniężnego w formie odpłatności za schronienie w Schronisku. W schronisku przebywają 2 osoby w okresie od I do XII. Osoby te zobowiązane są do odpłatności za pobyt w schronisku. Łącznie na dochód gminy przekazano 8.579,86 zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne

- Plan roczny - 56.248,00 zł

- Wykonanie - 56.213,21 zł

§ 3110- świadczenia społeczne

Środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego. Liczba wniosków na dodatek mieszkaniowy 107.

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 3110 – świadczenia społeczne (dotacja – 310.000,00 zł,)

plan – 310.000,00 zł, wykonanie - 304.795,55 zł, (dotacja)

Do zasiłków stałych uprawnione były 62 osób, zrealizowano 597 świadczenia.

W każdym roku przybywa osób uprawnionych w związku z tym, że wzrasta ilość osób, które nie mają okresów składkowych do nabycia uprawnień z ubezpieczenia społecznego a są całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

Wartości zadania w całości jest finansowana z dotacji.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

plan – 821.943,73 zł (w tym dotacja: 219.533,73 zł),

wykonanie – 767.712,79 zł (w tym dotacja 219.113,46 zł)

Koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka, w tym:

Środki na płace i ich pochodne dla pracowników socjalnych, kierownika, księgowej, pracowników obsługi świadczeń, opiekuna nad chorym w domu.

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

(§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440, 4710) – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan – 725.913,73 zł, wykonanie – 675.933,01 zł

płace wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, gł. księgowego, kierownika, pracownika obsługi świadczeń, pomocy administracyjnej i opiekuna nad chorym w domu.

plan –96.030,00 zł, wykonanie – 91.779,78 zł

Pozostałe koszty związane są z zakupem materiałów biurowych typu papier, środki czystości, opał, opłaty za korzystanie z samochodu UM, opłaty bankowe, usługi informatyczne, BHP, monitoring, pocztowe, opłaty za telefony i Internet, odbiór odpadów komunalnych, malowanie pomieszczeń biurowych, delegacje, licencje na programy finansowe oraz obsługujące świadczenia, szkolenia pracowników, zakup druków oraz literatury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Rozdział 85230 –pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem - 71.400 zł, w tym: gmina – 31.000 zł, dotacja: 40.400 zł

Wykonanie ogółem - 65.646,00 zł,

§3110 - świadczenia społeczne,

Środki w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania ‘’ są przeznaczone przede wszystkim na opłacenie dożywiania dzieci w okresie nauki w szkole oraz na zasiłki celowe na żywność.

Rzeczywista liczba osób objętych programem 195, w tym 26 korzystających z posiłków. Pomocy w formie zasiłku celowego udzielono 176 osobom.

Rozdział 85295 –pozostała działalność plan 73.600 wykonanie 20.842,01 zł

Klub Senior +

Plan -104.665,45 zł dotacja 31.065,45 zł budżet gminy 73.600,00

Wykonanie- 100.485,36 zł (w tym dotacja 29.007,62)

Koszty związane z placówką dziennego pobytu dla Senior+ (dla osób nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku życia, potrzebującym wsparcia). Na koszty składa się wynagrodzenie koordynatora, kierownika Klubu Senior + wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów na zajęcia warsztatowe, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, koszty związane z zajęciami ruchowymi, ćwiczeniami usprawniającymi, taniec, kino, wycieczka do Huty Szkła Szklarska Poręba.

Wspieraj Seniora

Plan -29.000 zł dotacja 29.000 zł budżet gminy 0 zł

Wykonanie- 28.830,21 zł

Koszt związany z działaniem na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19. Wyplacono dodatki dla pracowników zajmujących się zakupami i pomocą dla Seniorów podczas pandemii.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 -stypendia dla uczniów(w tym dotacja – 50.000 zł)

Plan –58.000,00 zł, wykonanie – 35.187,28 zł

Przejęte zadanie „Pomoc materialna o charakterze socjalnym” od Centrum Usług Wspólnych. Pomocy w formie stypendium dla uczniów udzielono 28 dzieciom

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 6.000,00 zł, wykonania – 6. 000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne

Jednej rodzinie, w której urodziły się bliźnięta wyplacono jednorazowe świadczenia pieniężne po 1 500 zł na każde dziecko z tytułu urodzenia się więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu (zgodnie z Uchwałą Nr XLV/389/14 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 maja 2014r.)

Rozdział 85504 –wspieranie rodziny

Plan – 58.090,00 zł, wykonania – 56.511,21 zł

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

(§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440, 4710) – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan – 41.390,00 zł, wykonanie – 40.840,82 zł

Środki na płace i ich pochodne dla pracownika- asystenta rodziny

plan – 16.700 zł, wykonanie – 15.670,39 zł

Pozostałe koszty związane są z delegacjami asystenta rodziny oraz związane ze świadczeniem specjalistycznych usług psychologicznych, konsultacje dla podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Udzielono porad psychologicznych 125 w roku 2021, a wsparciem asystenta rodziny objęto 11 rodzin.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

§ 3110 – świadczenia społeczne

Plan –171.790,00 zł, wykonanie – 166.699,91 zł

Od 01 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Od tej daty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej gmina ponosi koszty utrzymania pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości: 10% w pierwszym roku, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim i w latach następnych. W opłacono pobyt za 19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej postanowieniami sądu.


Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bierutowie
Zofia Sławenta - Birska

Burmistrz Bierutowa
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

I N F O R M A C J A

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERUTOWIE ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie zajmuje się:

- dostawą wody pitnej,
- odprowadzaniem ścieków (z terenu miasta Bierutów oraz wsi: Stronia i Gorzesław),
- wywozem nieczystości stałych i płynnych,
- oczyszczaniem ulic, chodników i placów (utrzymanie letnie i zimowe),
- utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy,
- zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Bierutowie,
- prowadzeniem monitoringu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bierutowie,
- zarządzaniem budynkami i mieszkaniami komunalnymi stanowiącymi własność gminy oraz wspólnotami mieszkaniowymi,
- wykonywaniem zleceń Burmistrza Bierutowa.

Zadania te zakład realizuje przy etatach, głównie w czterech działach, tj:

- dział wodny,
- dział kanalizacyjny,
- dział oczyszczania,
- dział mieszkaniowy.

Realizacja działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 0750 - „wpływy z najmu i dzierżawy”	1.847 040,00	1.662.726,85	90,00
§ 0830 - „wpływy z usług”	3.519 000,00	3.460.349,24	98,33
§ 0870 – „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
§ 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”	30.000,00	5.006,64	16,68
§ 0970 - „wpływy z różnych dochodów”	50.000,00	42.792,73	85,58
§ 2650 - „dotacja przedmiotowa”	360.000,00	360.000,00	100,00
- „równowartość odpisów amortyzacyjnych”		461.574,72	-
Razem	5.806 040,00	5992450,18	

Łącznie wpływy z usług świadczonych przez zakład po stronie przychodów wynoszą 5.530875,46 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych stanowi kwota 461574,72 zł.

Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”	32.000,00	26.462,42	82,69
§ 4010 – „wynagrodz. osobowe pracowników”	2 514 100,00	2 236 333,93	88,95
§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	208.000,00	169 716,31	81,59
§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne”	412.000,00	408 431,76	99,13
§ 4120 – „składki na fundusz pracy”	40.000,00	37 222,64	93,05
§ 4140 – „wpłaty na PFRON”	29.000,00	26 565,00	91,60
§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”	134.000,00	133 245,46	99,43
§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”	527 000,00	526 020,49	99,81
§ 4260 – „zakup energii”(elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	462.000,00	455 432,30	98,57
§ 4270 – „zakup usług remontowych”	70.000,00	64 637,94	92,33
§ 4280 - „zakup usług zdrowotnych”	3.000,00	2 860,00	95,33
§ 4300 – „zakup usług pozostałych”	384 000,00	360 434,77	93,86
§ 4360- „zakup usług telekomunikacyjnych”	14 000,00	13 463,20	96,16
§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz”	50 000,00	32 611,87	65,22
§ 4400 - „opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	40.000,00	39 097,10	97,74
§ 4410 – „podróże służbowe krajowe”	30.000,00	16 762,75	55,87
§ 4430 – „różne opłaty i składki”	140.000,00	132 182,91	94,41
§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	95 340,00	95 340,00	100
§ 4480 – „podatek od nieruchomości”	177.000,00	175 744,00	99,28
§ 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	0,00	0,0	
§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	378.000,00	377.598,72	99,89
§ 4530 - „podatek od towarów i usług VAT”	44.000,00	43.464,54	98,78
§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpła z tytułu pozostałych podatków i opłat”			0,0
§ 4580 - „pozostałe odsetki”	0,0		
§ 4590 - „kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fizycznych”		0,0	
§ 4600 - „kary, odszkodowania i grzywny wypł.na rzecz osób prawnych i innych jedn.org		0,0	
§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokur.”	7.900,00	6.146,00	77,79
§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	10 00,00	5.869,72	58,69
§ 4710- Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	2 000,00	24,51	1,22
§ 4780 - „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych”	2.700,00	1.853,73	68,65
- „odpisy amortyzacyjne”		461 574,72	-
Razem	5.806 040,00	5.849 096,33	-

Łącznie koszty wynoszą 5.849.096,33 zł, w tym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz tych, na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne 100.00,00 zł.

Przychody

§ 0750 - „wpływy z najmu i dzierżawy” - uzyskano kwotę 1.662726,85 zł, tj. 90,02% zaplanowanej kwoty, na którą składają się czynsze za lokale mieszkalne, czynsze za lokale użytkowe, czynsze za komórki, garaże, dzierżawy terenu, opłata śmieciowa, wymiar współwłaścicieli, naliczenia za c.o. od lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz przychody z tytułu dzierżawy wieży ciśnień na stacje nadawcze i zespoły anten telefonii komórkowej.

§ 0830 – „wpływy z usług” – uzyskano kwotę 3.460.349,24 zł co stanowi 98,33% zaplanowanej kwoty. W skład tej kwoty wchodzi przychody za dostawę wody, przychody za odprowadzanie ścieków z kanalizacji miejskiej i szamb gospodarstw wiejskich, przychody za świadczone usługi oczyszczania miasta i wsi, przychody za świadczone usługi cementarne, przychody z tytułu utrzymania i konserwacji zieleni w mieście Bierutów oraz przychody z tytułu otrzymanych zleceń.

§ 0870 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – nie uzyskano przychodu

§ 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” – uzyskano przychód w kwocie 5.006,64 zł, tj. 16,68 % zaplanowanej kwoty, są to naliczone odsetki (odsetki ustawowe za opóźnione zapłaty za świadczone usługi), które zostały zapłacone lub umorzone zgodnie z decyzją Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Bierutowie.

§ 0970 – „wpływy z różnych dochodów” – kwota 42.792,73 zł stanowi 85,58% zaplanowanej kwoty – występują tu między innymi uzyskane zapłaty za koszty wystawionych upomnień, rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności oraz refundacja z PUP wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym na umowę o prace publiczne i interwencyjne.

§ 2650 – „dotacja przedmiotowa”- to kwota 360.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji do kosztów utrzymania mieszkań komunalnych oraz dotacji do ceny wody i ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych, dla gospodarstw domowych.

- „równowartość odpisów amortyzacyjnych” - to kwota 461.574,72zł.

Rozchody

§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”- wykonano na kwotę 26.462,42 zł, tj. 82,69% zaplanowanej kwoty. Do tego paragrafu zalicza się między innymi świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, takie jak ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, napoje chłodzące w okresie letnim oraz pranie odzieży roboczej pracowników.

§ 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” – wykonano na kwotę 2.236 333,93 zł tj. 88,95% zaplanowanej kwoty. Występują tu również wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych.

§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – wykonano na kwotę 169.716,31 zł, tj 81,59% zaplanowanej kwoty.

§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” – wykonano na kwotę 408.431,76 zł, tj. 99,13% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek do ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu, umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – „składki na fundusz pracy” - wykonano na kwotę 37.222,64 zł, tj. 93,05% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek na fundusz pracy

od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu i umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 – „wpłaty na PFRON”- wykonano na kwotę 26.565,00 zł, tj. 91,60 % zaplanowanej kwoty jest to obligatoryjne odprowadzenie wpłaty na fundusz niepełnosprawnych w powiązaniu z ilością zatrudnionych osób.

§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” – wykonano na kwotę 133.245,46 zł, tj.99,43% zaplanowanej kwoty – w tym paragrafie występują głównie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie koniecznych dla działalności zakładu prac nie ujętych w obowiązkach wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę. Występują tutaj wydatki na zakup usług wykonywanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – wykonano na kwotę 526.020,49 zł, tj.99,81% zaplanowanej kwoty. W tym paragrafie występują poniesione koszty na materiały do usuwania awarii w obiektach i sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, materiały do dezynfekcji wody, naprawy dróg po awariach, remontów budynków i mieszkań w systemie własnym lub zleconym. Zakup paliw oraz części zamiennych i podzespołów do remontów pojazdów we własnym zakresie. Zakup materiałów i wyposażenia związany jest z prawidłową eksploatacją oczyszczalni ścieków, wodociągów oraz ich obiektów ujęć i uzdatniania wody surowej. Znajdują się tu również koszty poniesione na materiały związane z otrzymanymi zleceniami.

§ 4260 – „zakup energii” – zrealizowano na kwotę 455.432,30 zł, tj. 98,57% zaplanowanej kwoty. Zakup nośników energii i mediów niezbędnych do funkcjonowania i eksploatacji obiektów w poszczególnych działach zakładu.

§ 4270 – „zakup usług remontowych” – wykonano na kwotę 64.637,94 zł, tj. 92,33% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z remontami budynków i mieszkań komunalnych stanowiących własność gminy oraz naprawami taboru jezdnego, wodomierzy, pomp, silników elektrycznych i spalinowych, drobnych urządzeń i sprzętu o napędzie elektrycznym. Naprawy ślusarsko-mechaniczne i inne specjalistyczne zlecone na zewnątrz.

§ 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – wykonano na kwotę 2.860,00 zł, tj.95,33% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – „zakupy usług pozostałych” – wydatkowano kwotę 360.434,77 zł, tj.93,86% zaplanowanej kwoty. Mieszczą się tu między innymi wydatki, które przeznaczone były na usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi dotyczące ogłoszeń, usługi pocztowe, usługi deratyzacji i dezynfekcji, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe .

§ 4360 – „zakup usług telekomunikacyjnych” – wykonano na kwotę 13.463,20 zł, tj.96,16% zaplanowanej kwoty, są to koszty za telefony komórkowe, które ułatwiają kontakt przełożonych z pracownikami wykonującymi pracę na terenie gminy, koszty za telefony stacjonarne , fax oraz internet, który jest niezbędny do elektronicznego przekazywania danych między innymi do US, ZUS, GUS oraz rozliczania PFRON.

§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz” – wykonano na kwotę 32.611,87 zł, tj. 65,22% zaplanowanej kwoty. Paragraf ten obejmuje ekspertyzy, analizy i inne materiały sporządzone na potrzeby zakładu, między innymi analizę wody i ścieków, opinie o stanie technicznym budynków, itp.

§ 4400 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” - wykonano na kwotę 39.097,10 zł, tj. 97,74% zaplanowanej kwoty. Są to opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zarządu nieruchomością wspólną.

§ 4410 – „podróże służbowe krajowe” – wykonano na kwotę 16762,75 zł, tj. 55,87% zaplanowanej kwoty.

§ 4430 – „różne opłaty i składki” – wykonano na kwotę 132.182,91 zł, tj. 94,41% zaplanowanej kwoty. Mieści się tu między innymi ubezpieczenie mienia i działalności zakładu oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – wykonano na kwotę 95.340,00 zł, tj. 100,00 % zaplanowanej kwoty.

§ 4480 – „podatek od nieruchomości” – wykonano na kwotę 175.744,00 zł, tj. 99,29% zaplanowanej kwoty. Jest to podatek lokalny naliczony od budynków, budowli i gruntów dla ich właścicieli.

§ 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – nie poniesiono kosztów .

§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – wykonano na kwotę 377.958,72 zł, tj. 99,89% zaplanowanej kwoty. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotycząca nieruchomości, których zarządcą jest ZGK, opłata za korzystanie z nieruchomości gminy przekazanych dla ZGK w trwałą zarząd za 2021 r. oraz inne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4530 - „podatek od towarów i usług VAT” - wykonano na kwotę 43.464,54 zł, tj. 98,06% zaplanowanej kwoty.

§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” – nie poniesiono kosztów.

§ 4580 – „pozostałe odsetki”- nie poniesiono kosztów

§ 4590 – „kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych” - nie poniesiono kosztów

§ 4600 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – nie poniesiono kosztów .

§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”- wykonano na kwotę 6.146,00 zł, tj 77,79% zaplanowanej kwoty z tytułu prowadzonej windykacji przez zakład.

§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – wykonano na kwotę 5.869,72 zł, tj. 58,69% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujęto szkolenia pracowników z bhp oraz inne szkolenia związane z prowadzoną działalnością.

§ 4710 -Pracownicze Plany Kapitałowe PPK -wykonano na kwotę 24,51zł tj.1,22% zaplanowanej kwoty.

§ 4780 – „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” – wykonano na kwotę 1.853,73 zł, tj. 68,65% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z odprowadzeniem składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

- „odpisy amortyzacyjne” – to kwota 461.574,72 zł.

Główny Księgowy
Mariola Olczyk
Mariola Olczyk

Dyrektor
1
Int. Zbigniew Konefal

Bierutów 25.02.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie za 2021 rok

I Przychody OKiS w Bierutowie :	1.421.904,85
1. dotacja podmiotowa	1.300.000,00
2. dotacja celowa	39.500,00
3. przychody własne pochodzące ze sprzedaży statutowej	82.402,85
• wpłaty za bilety na koncerty , imprezy kulturalne	32.685,46
• wpłaty za wynajem hali sportowej , siłowni	31.891,00
• pozostałe wpłaty	8.798,43
• pozostałe przychody operacyjne	9.028,00
4. przychody finansowe-odsetki	1,96
II Koszty działalności	1.436.233,39
1. amortyzacja	9.819,23
2. zużycie materiałów i energii	214.264,54
• środki czystości	6.359,52
• zakup opału	13.106,25
• materiały biurowe i papiernicze	3.095,74
• materiały na remonty i konserwacje	48.273,16
• materiały na zajęcia świetlicowe	2.357,73
• materiały – organizacja imprez kulturalnych i sportowych	53.966,18
• utrzymanie stadionu i domu Sportowca	2.175,96
• Zakup wyposażenia	19.743,14
• Zużycie energii i wody	65.186,86

3. usługi obce	364.362,16
• usługi komunalne	11.784,10
• opłaty za telefony , internet	6.966,29
• usługi kulturalne, teatralne i muzyczne związane z organizacją imprez	213.090,41
• usługi transportowe	28.265,80
• pozostałe	40.498,03
• usługi remontowe, przeglądy, konserwacje, monitoring, dozór	63.757,53
4. wynagrodzenia i składki ZUS	805.643,11
• osobowe	518.121,41
• bezosobowe – umowy zlecenia , o dzieło	175.770,79
• składki ZUS	111.750,91
5. świadczenia na rzecz pracowników	17.021,79
• odpis na ZFŚS	13.234,59
• szkolenia , świadczenia BHP, badania lekarskie	3.787,20
6. pozostałe koszty	25.122,56
• ubezpieczenie majątkowe , podróże służbowe	10.715,14
• prowizje bankowe	384,36
• opłaty zaiks	11.394,51
• pozostałe	2.628,55
Stan zobowiązań na koniec 2021 r.	29.906,85
• rozrachunki z tytułu dostaw i usług	0
• rozrachunki publiczno-prawne	29.906,85
• pozostałe rozrachunki	0
Stan należności na koniec 2021 r	969,00

Zatrudnienie średnioroczne – etaty	7,50
• Dyrektor	1
• Administracja	2,5
• Obsługa	3,0
• Instruktorzy – umowa zlecenie - osoby	22
• Obsługa – umowa zlecenie - osoby	1

Ośrodek Kultury i Sportu
w Bierutowie
56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół Żołnierza 14a
tel. 713146471 NIP 911-182-80-89

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
mgr Grzegorz Zmarzły

Plan i wykonanie przychodów i kosztów Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie

TREŚĆ		Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	%
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 410 500,00	1 421 904,85	100,8086
1.	dotacja z UM Bierutów	1 339 500,00	1 339 500,00	100
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	1 300 000,00	1 300 000,00	100
	dotacja celowa	39 500,00	39 500,00	100
2.	Środki wypracowane	71 000,00	82 404,85	116
	w tym:			
	bilety na koncerty, spektakle, wpisowe	32 000,00	32 685,46	
	wynajem hali sportowej, siłowni	31 000,00	31 891,00	
	pozostałe	8 000,00	8 798,43	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	9 028,00	
4.	Przychody finansowe-odsetki	0,00	1,96	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM:	1 410 500,00	1 436 233,39	101,8244
1.	AMORTYZACJA	12 000,00	9 819,23	82
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	149 400,00	149 077,68	100
	w tym:			
	Opał	13 200,00	13 106,25	99
	Środki czystości	6 400,00	6 359,52	99
	Materiały papiernicze i biurowe	3 100,00	3 095,74	100
	Materiały na zajęcia świetlicowe wiejskie	2 400,00	2 357,73	98
	Materiały na naprawę i konserwacje	48 300,00	48 273,16	100
	Materiały-organizacja działań kulturalnych i sportowych	54 000,00	53 966,18	100
	Wyposażenie	19 800,00	19 743,14	100
	Pozostałe – stadion, dom sportowca	2 200,00	2 175,96	99
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	65 200,00	65 186,86	100
4.	USŁUGI OBCE	364 575,41	364 362,16	100
	w tym:			
	Transportowe	28 300,00	28 265,80	100
	Remontowe, przeglądy, konserwacje, monitoring, dozór	63 800,00	63 757,53	100
	Czynsz	0,00	0,00	0
	Komunalne	11 800,00	11 784,10	100
	Telefony, internet, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, koszty przesyłek	7 000,00	6 966,29	100
	pozostałe	40 500,00	40 498,03	100
	Organizacja działań kulturalnych i sportowych – koncerty, spektakle, turnieje i zawody sportowe	213 175,41	213 090,41	100
5.	Wynagrodzenie ogółem	665 410,00	693 892,20	104
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe	498 130,00	518 121,41	104
	Umowy zlecenia i o dzieło	167 280,00	175 770,79	105
6.	Odpisy na ZFŚS	13 234,59	13 234,59	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia, badania, ekwiwalenty	3 790,00	3 787,20	100
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP	111 760,00	111 750,91	100
9.	Pozostałe koszty	25 130,00	25 122,56	100
	w tym:			
	Usługi bankowe	385,00	384,36	100
	Inne koszty związane z organizacją działań kulturalnych i sportowych (reklama, plakaty i banery)	2 630,00	2 628,55	100
	Opłaty ZAKS	11 395,00	11 394,51	100
	Pozostałe – ubezpieczenia majątku, podróże służbowe, koszty reprezentacyjne	10 720,00	10 715,14	100
III	Średnioroczna liczba etatów		7,50	
IV	Zobowiązania		29 906,85	
	w tym wymagalne		0,00	

Ośrodek Kultury i Sportu
w Bierutowie
56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół Żołnierza 14a
tel. 713146471 NIP 911-182-88-89

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
mgr Grzegorz Zmarzły

Bierutów, 25.02.2022 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie

Została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 29/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dn. 11.03.2003 roku i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/ Dz. U. 2020. 194 t.j. z dnia 07.02.2020 /
2. Uchwały nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/247/09 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Nr 1 prowadzonego przez Urząd Miejski w Bierutowie.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r poz. 1479 z dnia 07-08-2019)

Część opisowa do sprawozdania z działalności za okres od 01-01-2021 r. do 31.12.2021 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie / Bierutów, Solniki Wielkie, Zbytowa /

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI

Przychody:

Wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie na 2021 r została ustalona na kwotę **350.000 zł**. W okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie wykorzystała dotację z Urzędu Miejskiego w Bierutowie w kwocie **349.993,79 zł**. W tym odsetki bankowe na rachunku bankowych w wysokości 29,02 zł

Ogółem przychody na dzień 31-12-2021 r. **350.022,81 zł**.

Rozchody:

Wysokość wydatków na prowadzenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie ustalono na kwotę **350.022,81 zł.**

W tym:

- wynagrodzenia ogółem 223.993,12 zł
- pochodne od płac ogółem
tj. naliczenie ZUS 18,06% 35.551,40 zł

Uwzględniono pozostałe rozchody w wysokości 90.478,29 zł
/utrzymanie bieżące Bibliotek tj. zużycie materiałów, usługi obce, podatki i opłaty, zakupy książek oraz pozostałe koszty rodzajowe/

w tym :

- świadczenia na rzecz pracowników -ZFŚS 6.201,00 zł
- szkolenia pracowników 1.049,00 zł
- opłatę za wywóz nieczystości, energię/c.o. /biblioteka i filie/ 5.443,50 zł
- usługi telekomunikacyjne 4.474,72 zł
- zakup czasopism /biblioteka Bierutów i filie / 5.085,73 zł
- zakup książek 14.746,78 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 39.436,45 zł
- monitorowanie, nadzór/ Nova WT / 1.488,30 zł
- opłata za abonament radiowy 81,00 zł
- opłaty bankowe- prowizje BS 278,00 zł
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1.800,72 zł
- Usługi BHP 3.690,00 zł
- środki czystości 1.439,41 zł
- Własne materiały na remonty 640,41zł
- Ubezpieczenie mienia / PZU / 750,84 zł
- pozostałe usługi 2.831,20 zł
- program antywirusowy 1.041,23 zł

Informacja dodatkowa

1. Stosowane metody wyceny.

-Środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku w wysokości **2,41 zł**.

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi : **14.870,93 zł** w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł , w tym wymagalne 0,00 zł

- Rozrachunki publiczno-prawne **14.870,93 zł** , w tym wymagalne 0,00 zł

3. Należność na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 0,00 w wartości nominalnej w banku

W okresie od 01-01- 2021 r. do 31-12-2021 r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. Dyrektor	1
2. Bibliotekarze	2,50
3. prac. Obsługi	0,50

4.00

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie

Izabela Moga
Izabela Moga

Główny Księgowy
Paulina Bińczycza
Paulina Bińczycza

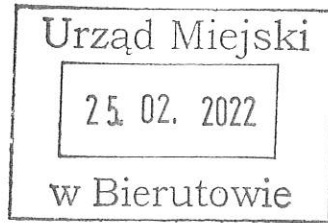
Centrum Usług Wspólnych
w Bierutowie

ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierutów

tel. 71 314 63 98, fax 71 314 63 95

Regon 365866610 NIP 911-20-17-795

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIERUTOWIE
50-420 Bierutów, ul. Słowackiego 2
tel. 077 314 82 95
KRP 911-16-99-350 REGON 030671148



Bierutów 2022-02-25

FN. Pawł Skarbnik

Marek Grelak

Sz. P
Burmistrz Bierutowa
Piotr Sawicki

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie przedkłada informację z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za 2021 r. , korektę planu finansowego na 2021 r. oraz plan finansowo-inwestycyjny na 2022 r.

Z poważaniem

Do wiadomości :
1. Skarbnik Gminy Bierutów

DYREKTOR
ZPZOZ w Bierutowie
Piotr Wika

Planu finansowy ZPZOZ Bierutów na 2022 r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan
POZ –wpływy z umów z NFZ za świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej	2.800.000,00
Specjalistka – wpływy z umów z NFZ za świadczenia specjalistyczne (ginekolog)	
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarskie	35.000,00
Odpłatne badania lekarskie , pielęgniarskie , laboratoryjne	50.000,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim	20.000,00
Dotacje z UMiG Bierutów	100.000,00
Pefron- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	52.000,00
Stan środków obrotowych na początek roku okresu sprawozdawczego	602.313,00
Odsetki bankowe	0,00
Sprzedaż środków trwałych	1.000,00
Odszkodowania	
RAZEM PRZYCHODY	3.660.313,00

WYDATKI

	PLAN
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.313,00
Umowy kontraktowe	948.626,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 570.000,00
Składki ZUS PRACODAWCY	285.374,00
Ryczałty	10.000,00
Podatki – VAT, od nieruchomości , opłaty sądowe	25.000,00
Ekwiwalent za odzież	4.500,00
Wydatki rzeczowe na : opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości materiały gosp., materiały biurowe, materiały med., wywóz nieczystości , woda, energia elekt., opłaty co	75.000,00
Wydatki na materiały medyczne i sprzęt jednorazowy	50.000,00
Usługi - medyczne i laboratoryjne, remontowe bieżące, telefoniczne kominiarskie, poligraficzne, komunalne, opłaty TSSE badania pracowników, szkolenia, obsługa techniczna wind	240.000,00
Usługi medyczne – laboratoryjne, RTG, USG, Mammografia	230.000,00
Podróże służbowe	500,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31.000,00
Ubezpieczenia – oc medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie sprzętu	14.000,00
Inwestycje : zakup sprzętu medycznego, zakup sprzętu informatycznego , zamontowanie zasilania awaryjnego	100.000,00
Razem	3.660.313,00

Główny Księgowy
Maria Wesłowska

DYREKTOR
 ZPZOZ w Bierutowie
Piotr Wika

Korekta planu finansowy ZPZOZ Bierutów na 2021 r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan
POZ –wpływy z umów z NFZ za świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej	3.067.600,00
Specjalistka – wpływy z umów z NFZ za świadczenia specjalistyczne (.ginekolog)	
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarskie	40.000,00
Odpłatne badania lekarskie , pielęgniarskie , laboratoryjne	55.000,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim	20.000,00
Dotacje z UMiG Bierutów	0,00
Pefron- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	70.000,00
Stan środków obrotowych na początek roku okresu sprawozdawczego	434.235,00
Sprzedaż środków trwałych	0,00
Odsetki bankowe	266,00
Darowizna	8.100,00
RAZEM PRZYCHODY	3.695.201,00

WYDATKI

	PLAN
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90.201,00
Umowy kontraktowe	950.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 500.000,00
Składki ZUS PRACODAWCY	260.000,00
Ryczałty	9.500,00
Podatki – VAT, od nieruchomości , opłaty sądowe	35.000,00
Ekwiwalent za odzież	6.000,00
Wydatki rzeczowe na : opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości materiały gosp., materiały biurowe., wywóz nieczystości , woda, energia elekt., opłaty co	185.000,00
Wydatki na materiały medyczne i sprzęt jednorazowy	95.000,00
Usługi - remontowe bieżące, telefoniczne, kominiarskie, poligraficzne, komunalne, badania pracowników, szkolenia, obsługa techniczna wind	175.000,00
Usługi – medyczne	276.000,00
Podróże służbowe	500,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30.000,00
Ubezpieczenia – oc medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie sprzętu	13.000,00
Inwestycje : montaż klimatyzacji , zamontowanie zasilania awaryjnego	70.000,00
Razem	3.695.201,00

Główny Księgowy
Maria Wesolowska

DYREKTOR
 ZPZOZ w Bierutowie
Piotr Wika

Realizacja planu finansowo-inwestycyjnego za 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 434235,00 434.235,42

PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan na 2021	Wykonanie za 2021
Wpływy z umów z NFZ za świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz świadczenia specjalistyczne (ginekolog)	3.67.600,00	3.066.589,25
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarskie	40.000,00	35.335,00
Odpłatne badania lekarskie, pielęgniarskie, laboratoryjne	55.000,00	53.101,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim i czynsze mieszkalne	20.000,00	19.799,99
Dotacja z UMiG Bierutów	0,00	0,00
Odsetki bankowe	266,00	265,72
Pefron – refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych	70.000,00	69.549,62
Sprzedż środka trwałego	0,00	0,00
Dotacja	8.100,00	8.100,00
RAZEM przychody	3.260.966,00	3.252.740,58
Ogółem	3.695.201,00	3.686.976,00

WYDATKI

	PLAN na 2021	Wykonanie za 2021
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90.201,00	70.918,33
Umowy kontraktowe	950.000,00	900.795,56
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.500.000,00	1.331.927,15
Składki ZUS, FP, FGŚP	260.000,00	255.692,33
Ryczałty	9.500,00	9.354,89
Podatki –VAT, od nieruchomości, opłaty sądowe	35.000,00	22.596,51
Ekwiwalent za odzież	6.000,00	4.199,32
Wydatki rzeczowe na : opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości, materiały gosp., materiały biurowe, woda, energia elekt.	185.000,00	53.893,22
Wydatki na materiały med. i sprzęt jednorazowy	95.000,00	91.852,73
Usługi - remontowe bieżące, telefoniczne, elektryczne, UDT, PPOŻ kominiarskie, poligraficzne, komunalne, badania pracownicze, szkolenia	175.000,00	103.053,51
Usługi medyczne (laboratoryjne, rtg, usg, mammografię)	276.000,00	200.003,75
Podróże służbowe	500,00	28,42
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30.000,00	28.572,00
Ubezpieczenia – oc za usługi medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków,	13.000,00	11.775,00
Inwestycje :		
1. wykonanie projektu		
2. zamontowanie zasilania awaryjnego		
	70.000,00	0,00
Razem	3.695.201,00	3.084.662,72

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

602.313,28

Główny Księgowy

Maria Kosińska

DYREKTOR
ZPZOZ w Bierutowie

Piotr Wika