

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/22
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 28 kwietnia 2022 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Duszniki w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Duszniki nr Uchwała Nr XXXIII/225/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 963 215,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 193 948,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 610 732,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 380 000,00 zł.

w tym plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **14 793 069,00 zł.**

W 2021 r. plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Duszniki został zmieniony:

1. Uchwała Nr XXXV/241/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 stycznia 2021 r.
2. Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 22 stycznia 2021 r.
3. Uchwała Nr XXXVI/243/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r.
4. Uchwała Nr XXXVII/257/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2021 r.

5. Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 31 marca 2021 r.
6. Uchwała Nr XXXVIII/261/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r.
7. Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2021 r.
8. Uchwała Nr XXXIX/26/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 18 maja 2021 r.
- 9. Uchwała Nr XL/271/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 31 maja 2021 r.
10. Uchwała Nr XLII/273/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 czerwca 2021 r.
11. Uchwała Nr XLIII/279/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2021 r.
12. Uchwała Nr XLIV/288/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lipca 2021 r.
13. Zarządzenie Nr 54/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2021 r.
14. Uchwała Nr XLV/294/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r.
15. Zarządzenie Nr 71/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 23 sierpnia 2021 r.
16. Uchwała Nr XLVI/299/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 7 września 2021 r.
17. Uchwała Nr XLVII/304/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r.
18. Zarządzenie Nr 87/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 września 2021 r.
19. Zarządzenie Nr 95/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 25 października 2021 r.
20. Uchwała Nr XLIX/312/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r.
21. Uchwała Nr L/325/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r.
22. Zarządzenie Nr 110/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 7 grudnia 2021 r.
23. Uchwała Nr LI/338/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 grudnia 2021 r.
24. Uchwała Nr LIII/346/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r.
25. Zarządzenie Nr 120/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2021 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 910 842,85 zł do kwoty 51 874 058,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 972 142,85 zł do kwoty 52 166 091,38 zł;
- plan przychodów zmalał o 500 000,00 zł do kwoty 3 110 732,97 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 438 700,00 zł do kwoty 2 818 700,00 zł.

w tym plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **17 589 852,11 zł.**

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 963 215,56	51 874 058,41	53 822 138,75	103,76%
Wydatki	47 193 948,53	52 166 091,38	48 751 279,15	93,45%
Wynik	-2 230 732,97	-292 032,97	5 070 859,60	-

W pierwszej Uchwale Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości **3 610 732,97 zł.**, w tym: z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **3 110 732,97 zł.** oraz w wysokości **500 000,00 zł.** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Rozchody zaplanowano w wysokości **1 380 000,00 zł.**, w tym: spłata **500 000,00 zł.** z tytułu obligacji komunalnych oraz **880 000,00 zł.** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Został zaplanowany deficyt w wysokości **2 230 732,97 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaplanowano deficyt w wysokości **292 032,97 zł.** Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3 110 732,97 zł.**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **2 818 700,00 zł.** z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości 500 000,00 zł. oraz z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 880 000,00 zł., w tym z tytułu wcześniejszej spłaty w wysokości 696 000,00 zł.

Wynik budżetu na zakończenie 2021 r. to nadwyżka w kwocie **5 070 859,60 zł.**

I. DOCHODY

Dochody na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonane zostały w **103,76%.**

Zrealizowano **53 822 138,75 zł.** na planowane **51 874 058,41 zł.**

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	44 593 964,66	49 942 900,99	51 889 904,16	103,90%	96,41%
Dochody majątkowe	369 250,90	1 931 157,42	1 932 234,59	100,06%	3,59%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 963 215,56	51 874 058,41	53 822 138,75	103,76%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 801 288,66	17 239 051,39	18 237 990,86	105,79%	33,89%
855	Rodzina	14 706 569,00	16 364 616,34	16 345 324,65	99,88%	30,37%
758	Różne rozliczenia	11 837 940,00	13 001 637,71	14 116 298,71	108,57%	26,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 700,00	1 457 300,00	1 360 936,64	93,39%	2,53%
801	Oświata i wychowanie	405 200,00	1 043 146,90	1 023 815,78	98,15%	1,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 171,00	1 102 097,87	995 464,70	90,32%	1,85%
600	Transport i łączność	0,00	593 902,58	587 686,53	98,95%	1,09%

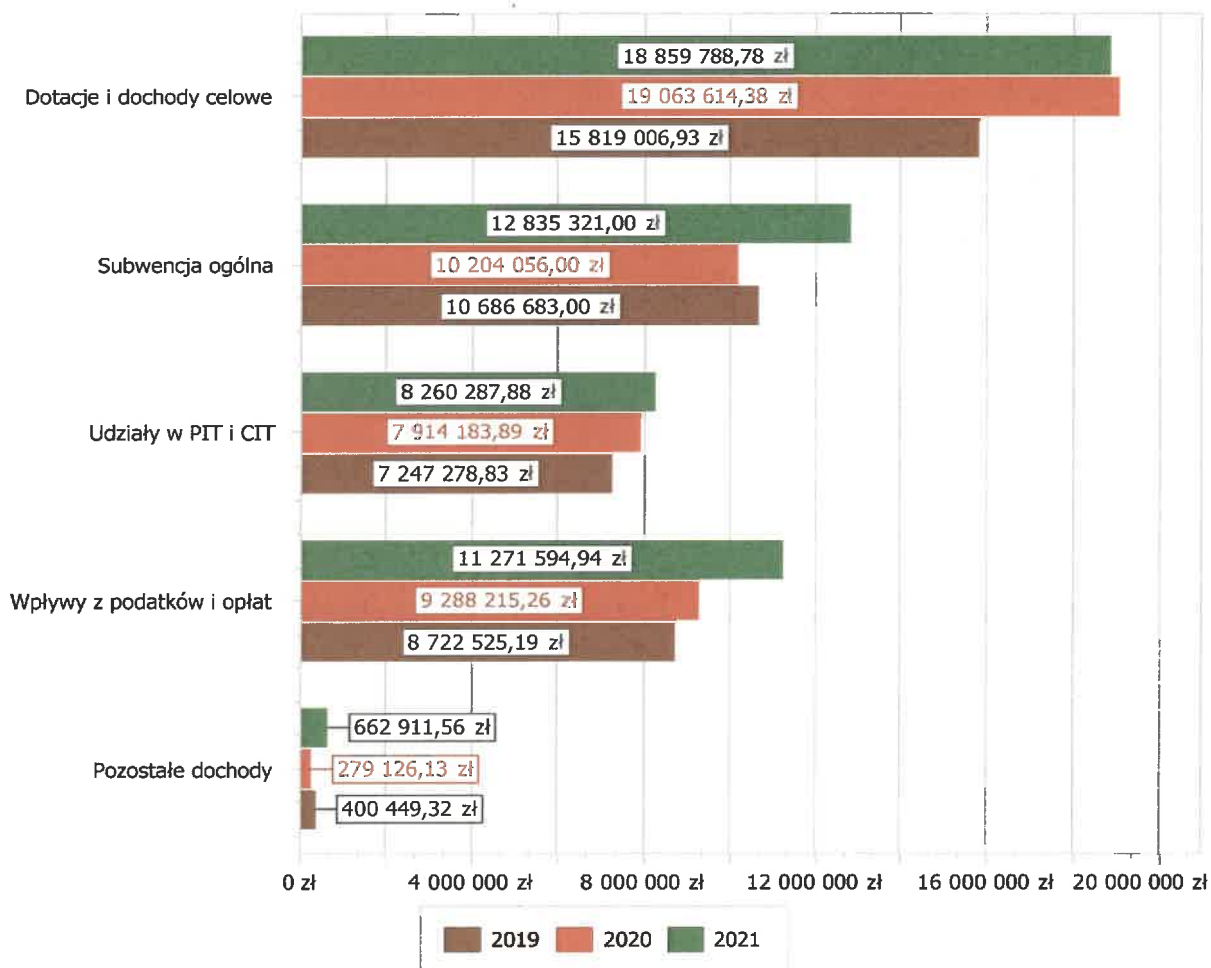
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00	317 000,00	353 748,32	111,59%	0,66%
852	Pomoc społeczna	198 096,00	264 711,58	280 414,77	105,93%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	251 281,46	273 185,87	108,72%	0,51%
750	Administracja publiczna	218 431,90	122 723,00	133 699,52	108,94%	0,25%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	52 400,00	49 643,28	94,74%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 874,58	35 872,58	99,99%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 046,00	17 141,36	90,00%	0,03%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	6 646,18	132,92%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 963 215,56	51 874 058,41	53 822 138,75	103,76%	100,00%

A. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 51 889 904,16 zł, tj. w 103,90% w stosunku do planu wynoszącego 49 942 900,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 469 736,00	19 056 513,14	18 859 788,78	98,97%	36,35%
Subwencja ogólna	11 737 940,00	11 720 683,00	12 835 321,00	109,51%	24,74%
Udziały w PIT i CIT	7 482 155,00	7 482 155,00	8 260 287,88	110,40%	15,92%
Wpływy z podatków i opłat	9 698 333,66	11 116 696,39	11 271 594,94	101,39%	21,72%
Pozostałe dochody	205 800,00	566 853,46	662 911,56	116,95%	1,28%
RAZEM	44 593 964,66	49 942 900,99	51 889 904,16	103,90%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Duszniki wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 056 513,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 859 788,78 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu, przy czym:

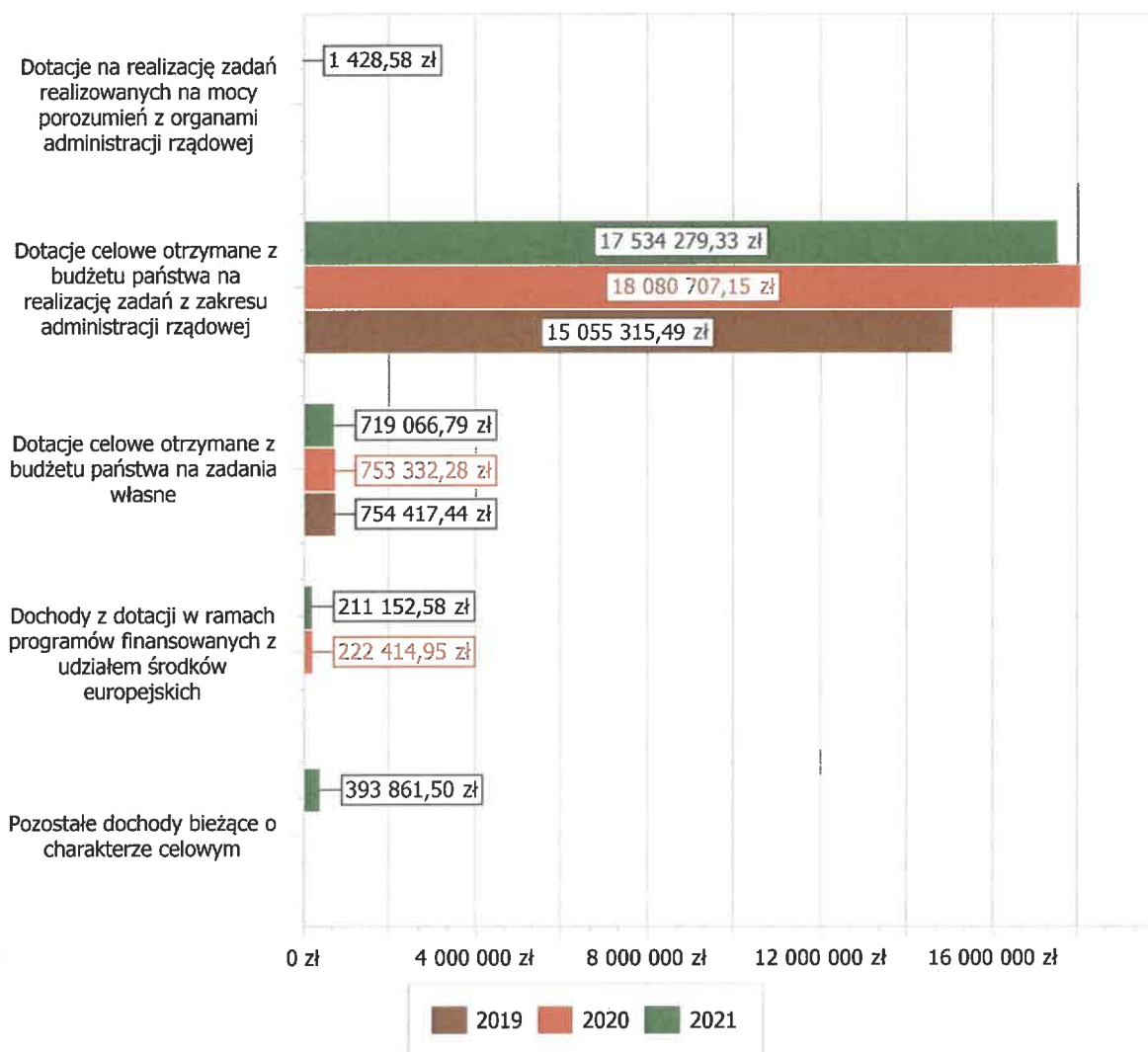
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 534 279,33 zł;
- b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 428,58 zł;
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 719 066,79 zł;
- d) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 211 152,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 211 152,58 zł), z tytułu końcowej weryfikacji wniosku o płatność po zrealizowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu”, którego realizacja nastąpiła w 2020 r.
- e) pozostałe dochody o charakterze celowym 393 861,50 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- a) Rodzina w wysokości 16 310 809,90 zł. – realizacja zadania pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500 +), wypłata świadczeń rodzinnych, Karta Dużej Rodziny, realizacja programu dobry start, składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- b) Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 993 926,87 zł; - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi tego zadania;
- c) Oświata i wychowanie w wysokości 495 067,14 zł; - dotacja na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz na funkcjonowanie przedszkoli, dotacja na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników,

- d) Różne rozliczenia w wysokości 309 268,29 zł. – otrzymane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- e) Administracja publiczna w wysokości 116 042,00 zł. – na USC oraz sprawy obywatelskie, prowadzenie rejestru wyborców oraz powszechny Spis ludności i mieszkań.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



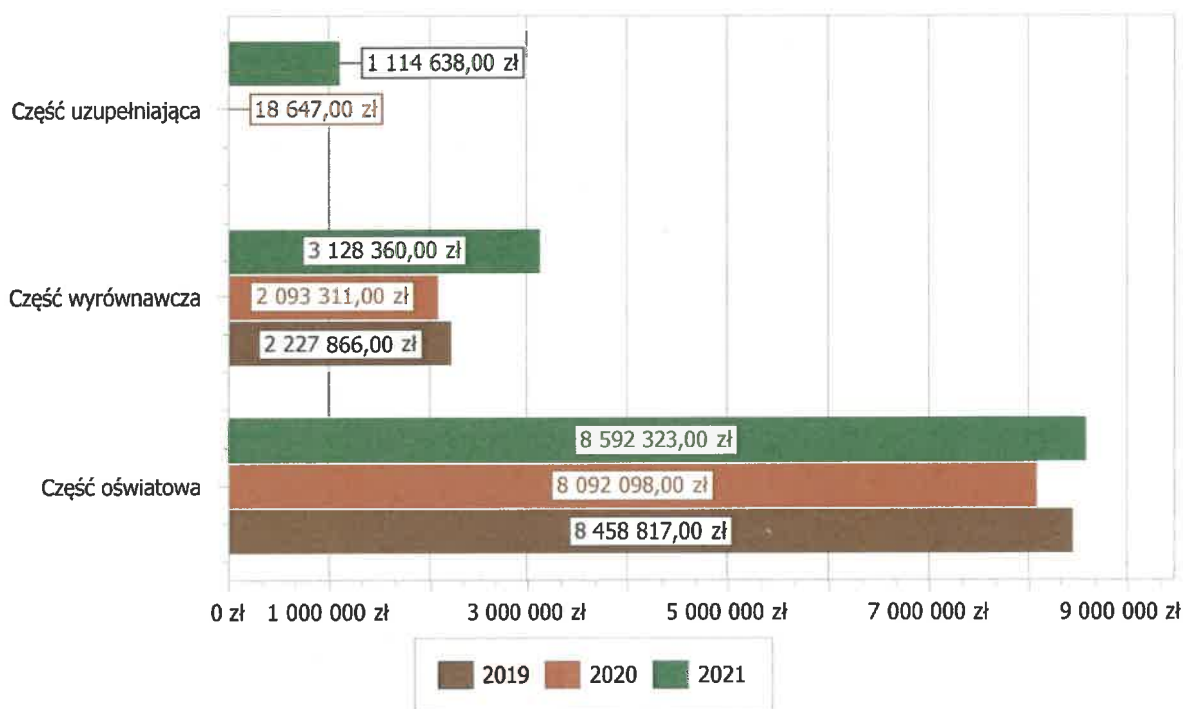
Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 720 683,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 835 321,00 zł, co stanowi 109,51% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 592 323,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 128 360,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 114 638,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu subwencji Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

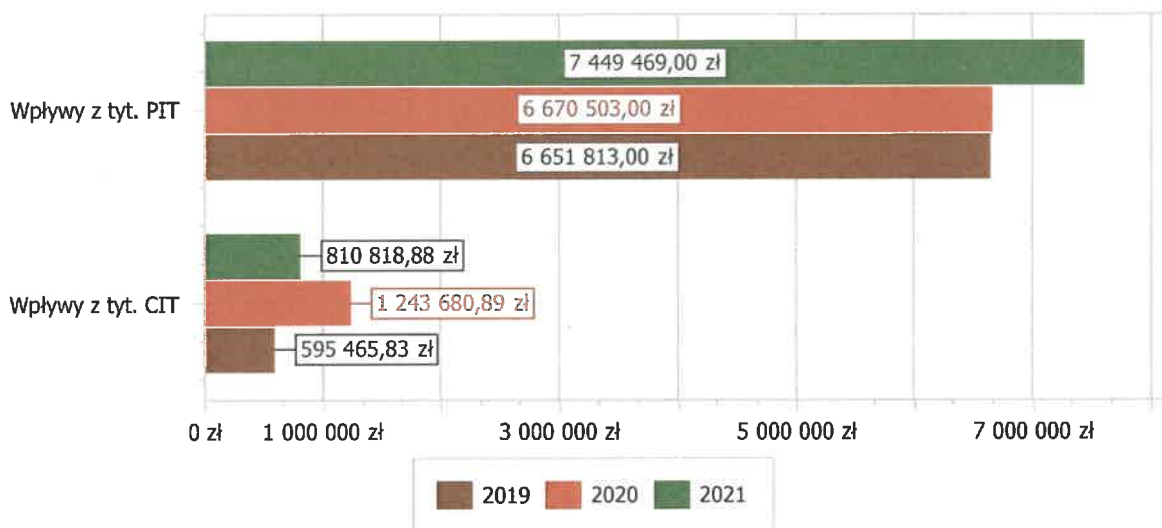


3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 482 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 260 287,88 zł, co stanowi 110,40% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 810 818,88 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 449 469,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

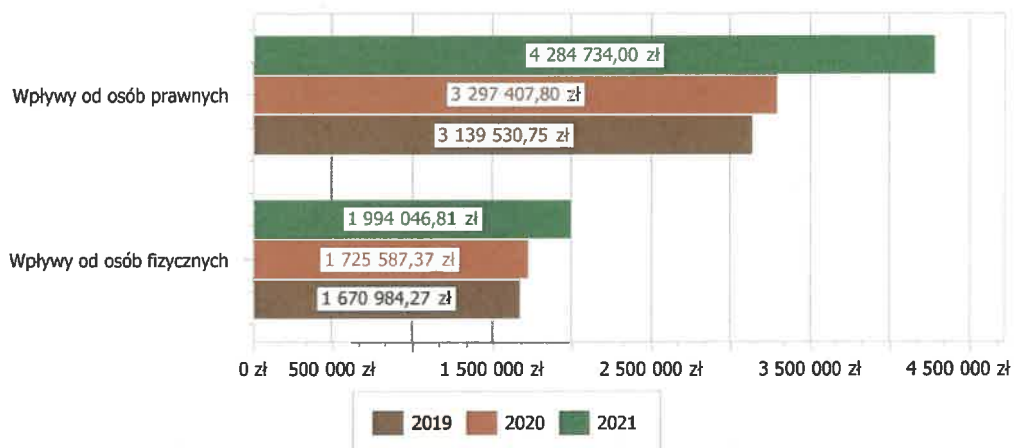
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 278 780,81 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu wynoszącego 6 304 893,80 zł, w tym 4 284 734,00 zł od osób prawnych i 1 994 046,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 051 579,76 zł, w tym 507 273,26 zł od osób prawnych i 544 306,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 340 619,71 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



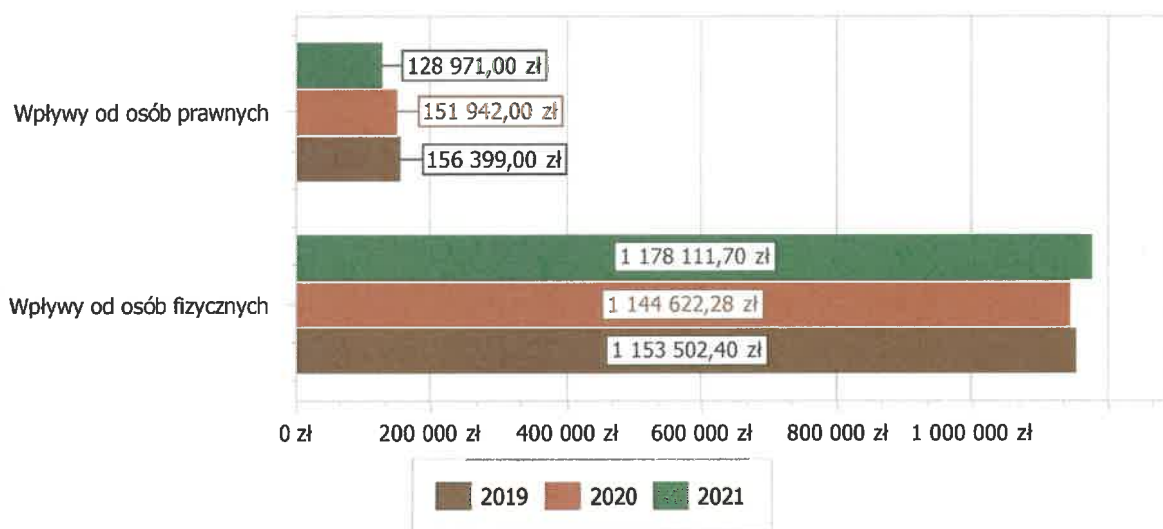
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 307 082,70 zł, co stanowi 75,69% realizacji planu wynoszącego 1 726 780,20 zł, w tym 128 971,00 zł od osób prawnych i 1 178 111,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 156 265,23 zł, w tym 26 133,00 zł od osób prawnych i 130 132,23 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 115 283,27 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

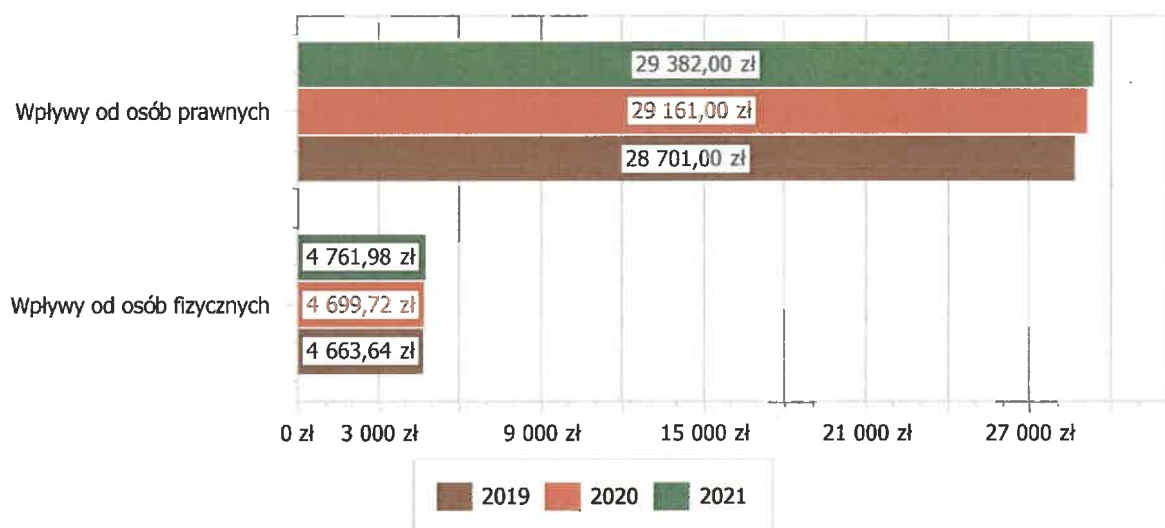


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 143,98 zł, co stanowi 102,34% realizacji planu wynoszącego 33 364,64 zł, w tym 29 382,00 zł od osób prawnych i 4 761,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 790,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 790,64 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



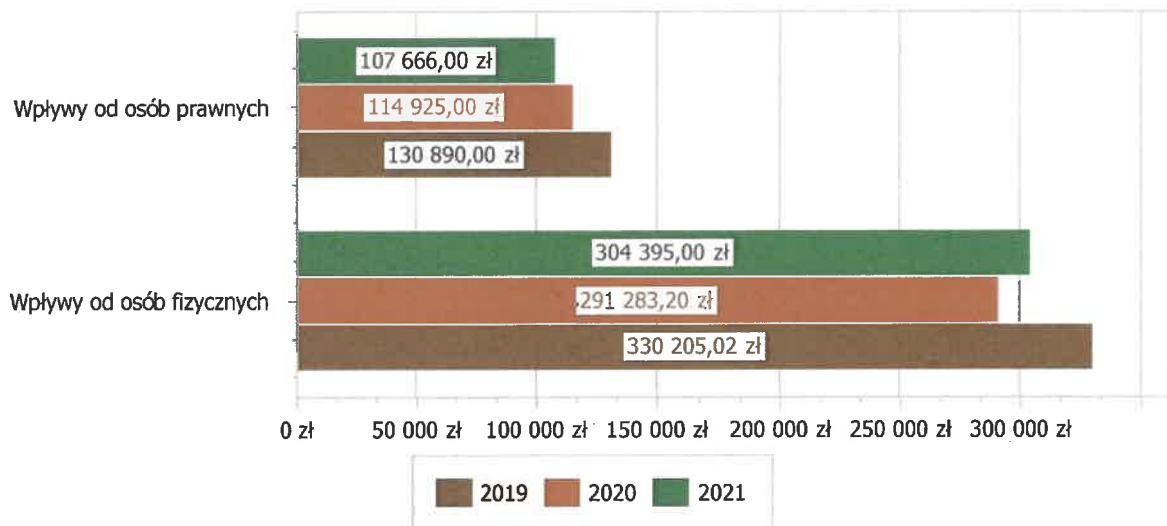
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 412 061,00 zł, co stanowi 93,42% realizacji planu wynoszącego 441 095,02 zł, w tym 107 666,00 zł od osób prawnych i 304 395,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 22 050,80 zł, w tym 4 073,00 zł od osób prawnych i 17 977,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 140 602,15 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

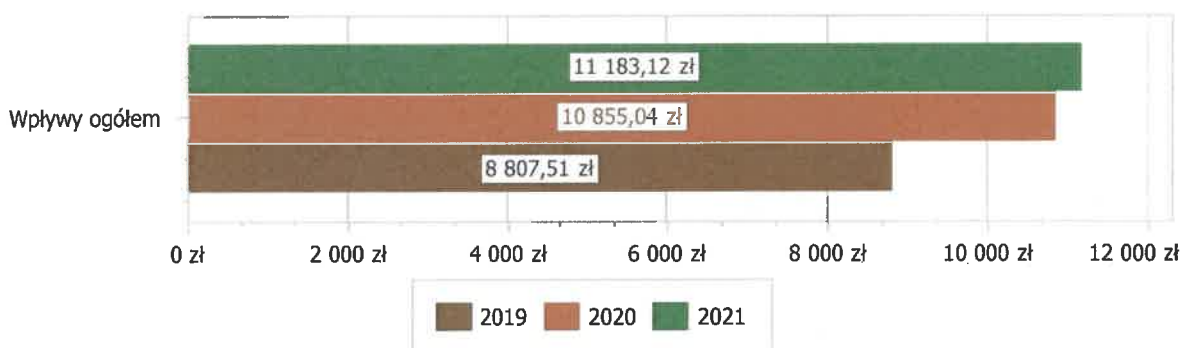


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 183,12 zł, co stanowi 111,83% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 31 507,47 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

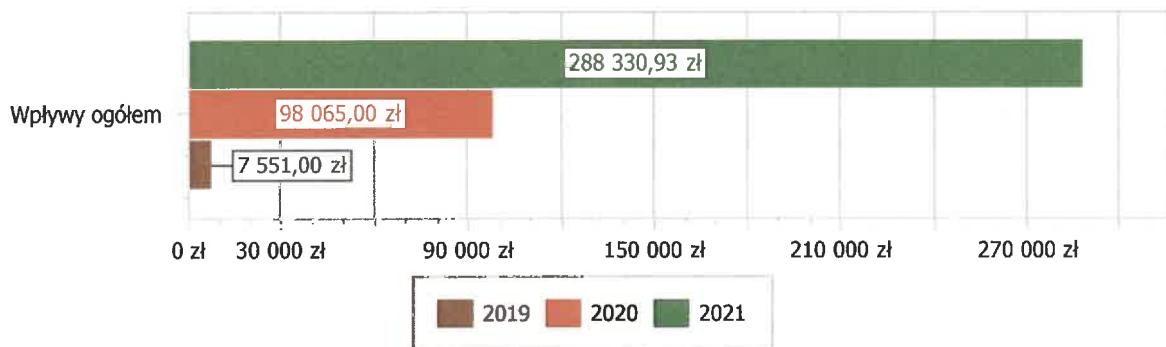


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 288 330,93 zł, co stanowi 544,02% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12,24 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

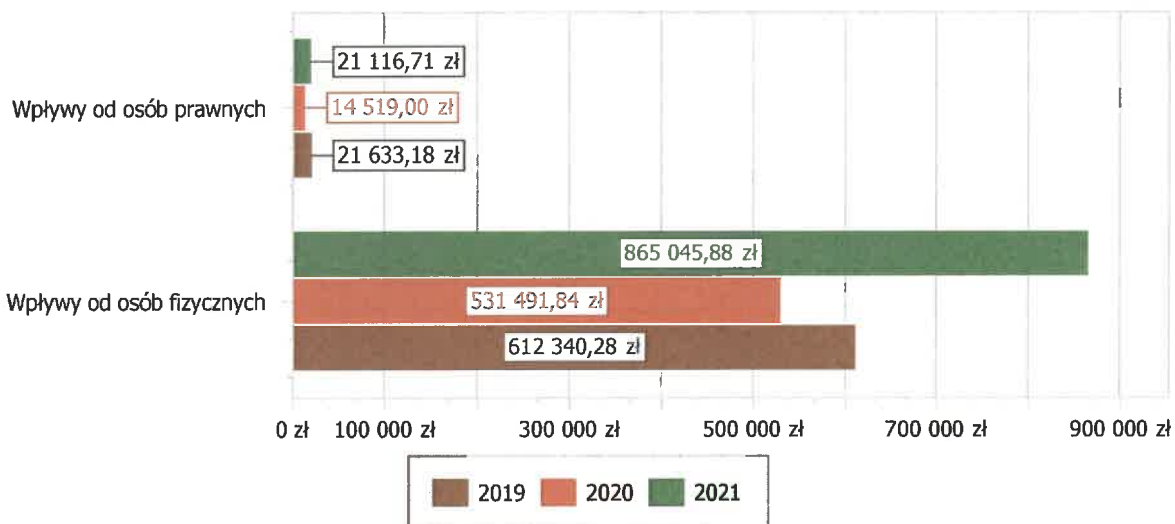


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 886 162,59 zł, co stanowi 152,26% realizacji planu wynoszącego 582 000,00 zł, w tym 21 116,71 zł od osób prawnych i 865 045,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 936,16 zł, w tym 384,89 zł od osób prawnych i 8 551,27 zł od osób fizycznych.

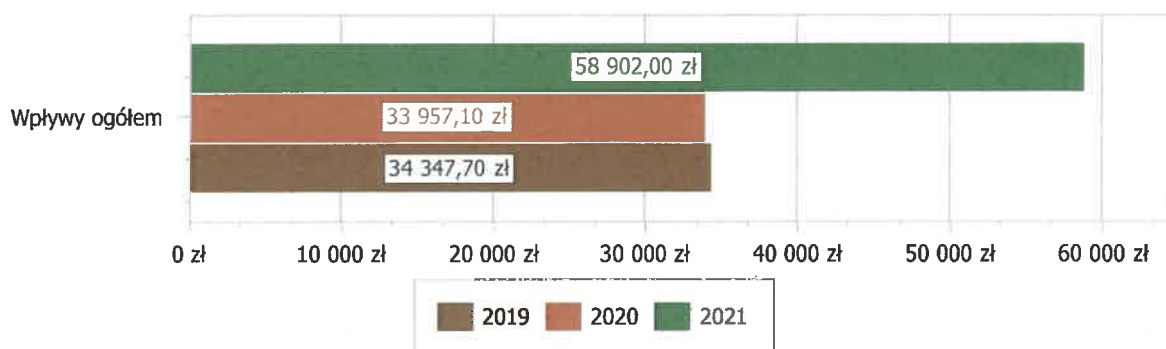
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 902,00 zł, co stanowi 173,24% realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł.

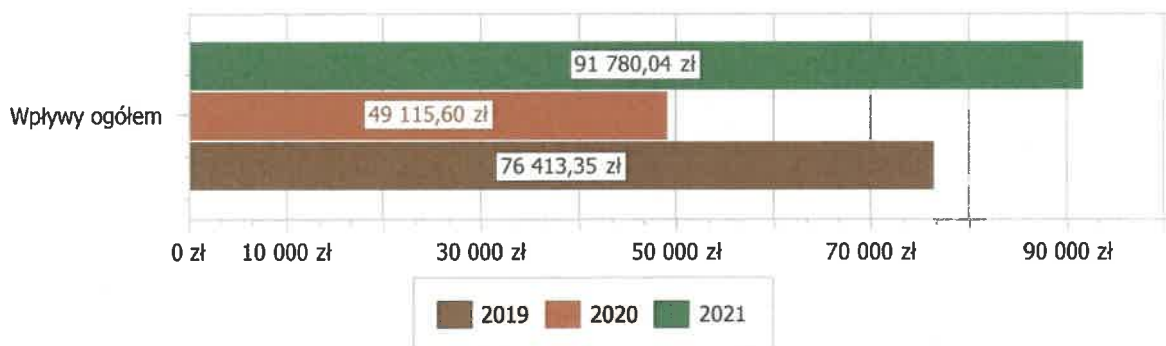
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 780,04 zł, co stanowi 229,45% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

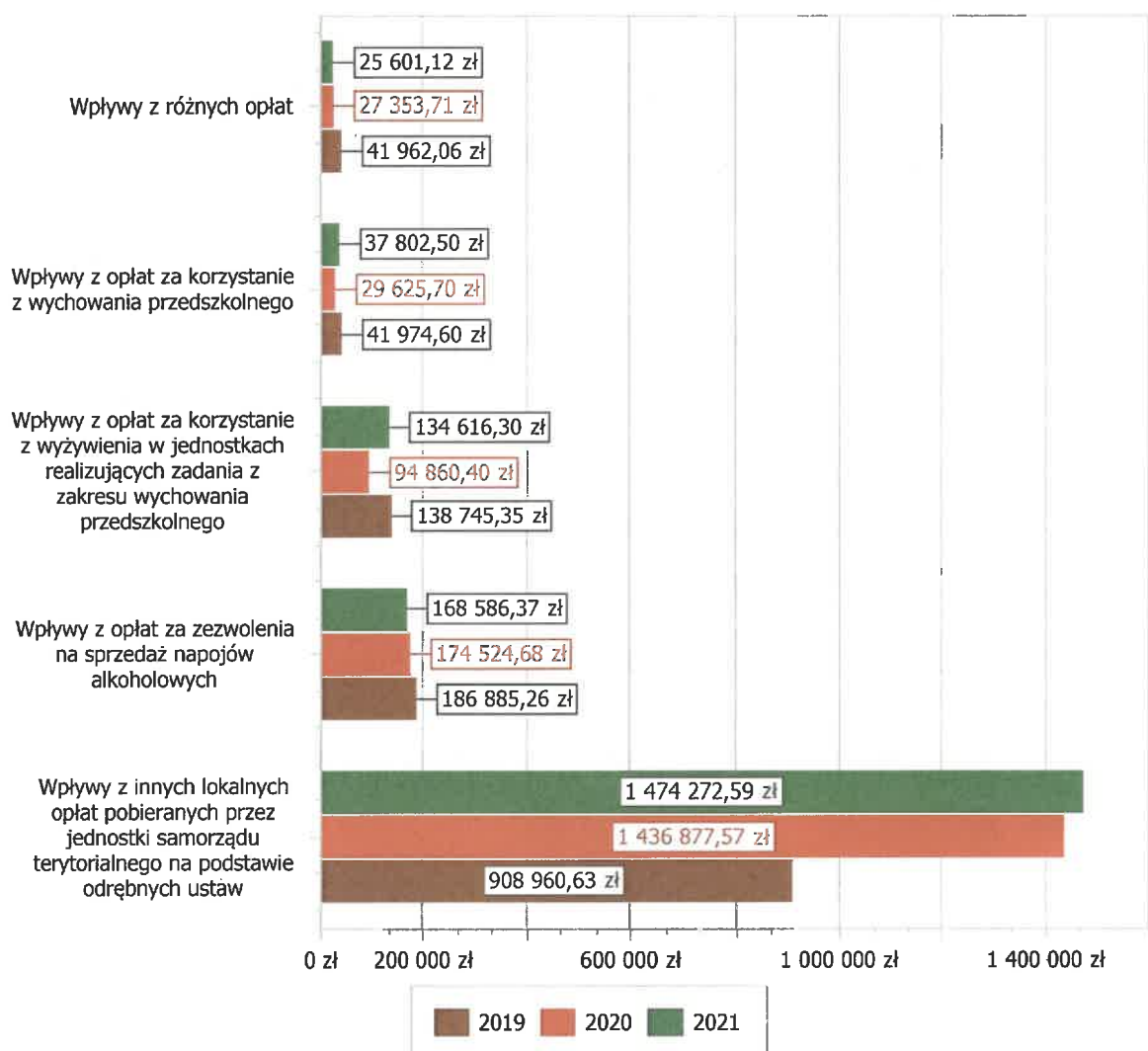


Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 891 562,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 903 167,77 zł, co stanowi 100,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 474 272,59 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 168 586,37 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 134 616,30 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 37 802,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 25 601,12 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 566 853,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 662 911,56 zł, co stanowi 116,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Duszniki w 2021 r. stanowiły:

- a) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 195 099,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zwrot dotacji w wysokości 156 281,46 zł. za 2020 r. przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach;
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury –zwrot dotacji w łącznej wysokości 26 482,49 zł; przez organizacje pozarządowe za 2020 r. (Duszniczanka 10 897,52

- zł., Towarzystwo Ziemi Dusznickiej 484,00 zł., Duszek 1 650,97 zł., Pierwiosnek 13 450,00 zł.);
- Zadania w zakresie kultury fizycznej –zwrot dotacji w łącznej wysokości 12 335,87 zł. przez organizacje pozarządowe za 2021 r. (UKS Dyskobol 8 390,80 zł., LKS Sokół 1 900,00 zł., UKS Spartakus 2 045,07 zł.).
- b) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 157 923,08 zł uzyskane w obszarze:
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 138 928,91 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 16 484,37 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 622,39 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 892,61 zł.
- c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 126 514,56 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 025,05 zł;
 - Pozostała działalność – 14 674,95 zł;
 - Przedszkola – 11 356,80 zł;
 - Pozostała działalność – 7 915,00 zł;
 - Gospodarka leśna – 6 646,18 zł;
 - Inne – 896,58 zł.
- d) Wpływy z usług – 52 286,16 zł;
- e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 40 797,04 zł;
- f) Wpływy z różnych dochodów – 24 427,13 zł;
- g) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 395,47 zł;
- h) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 266,91 zł;
- i) Wpływy z pozostałych odsetek – 13 008,89 zł;
- j) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 8 979,00 zł;
- k) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 500,00 zł;
- l) Wpływy ze zwrotów 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 – 713,50 zł.

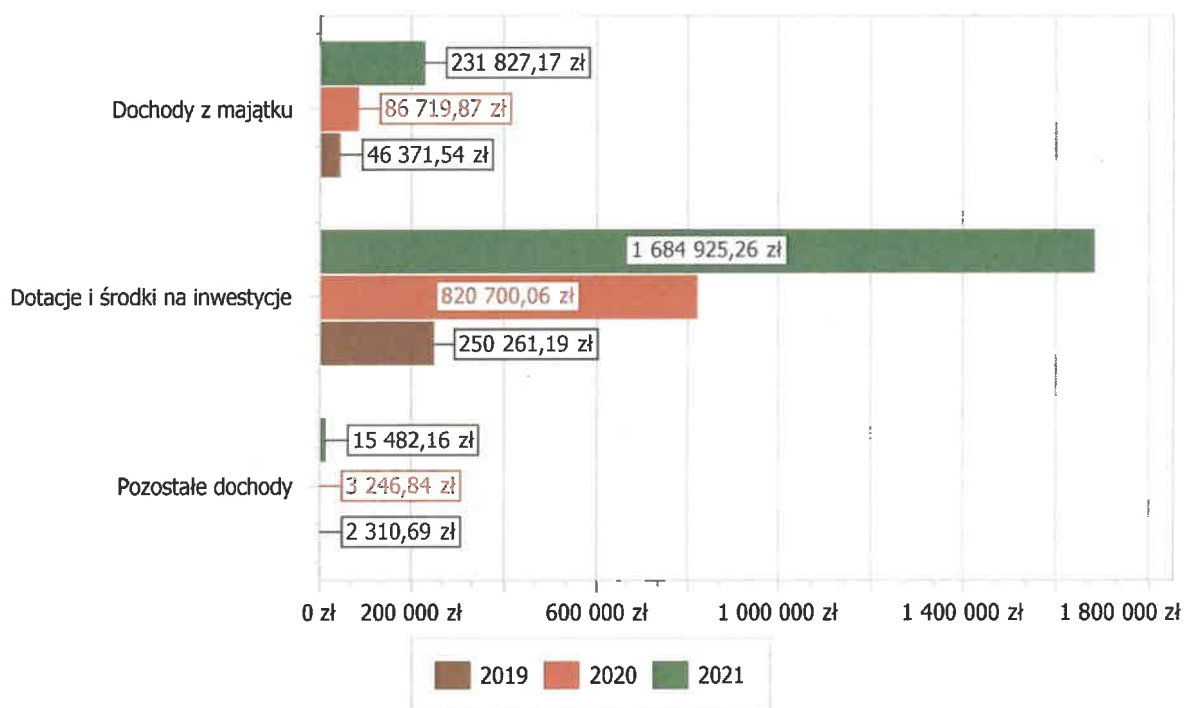
B. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Duszniki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 932 234,59 zł, tj. w 100,06% w stosunku do planu wynoszącego 1 931 157,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Duszniki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	223 000,00	223 000,00	231 827,17	103,95%	12,00%
Dotacje i środki na inwestycje	145 250,90	1 691 675,26	1 684 925,26	99,60%	87,20%
Pozostałe dochody	0,00	15 482,16	15 482,16	100,00%	0,80%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	369 250,90	1 931 157,42	1 932 234,59	100,06%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

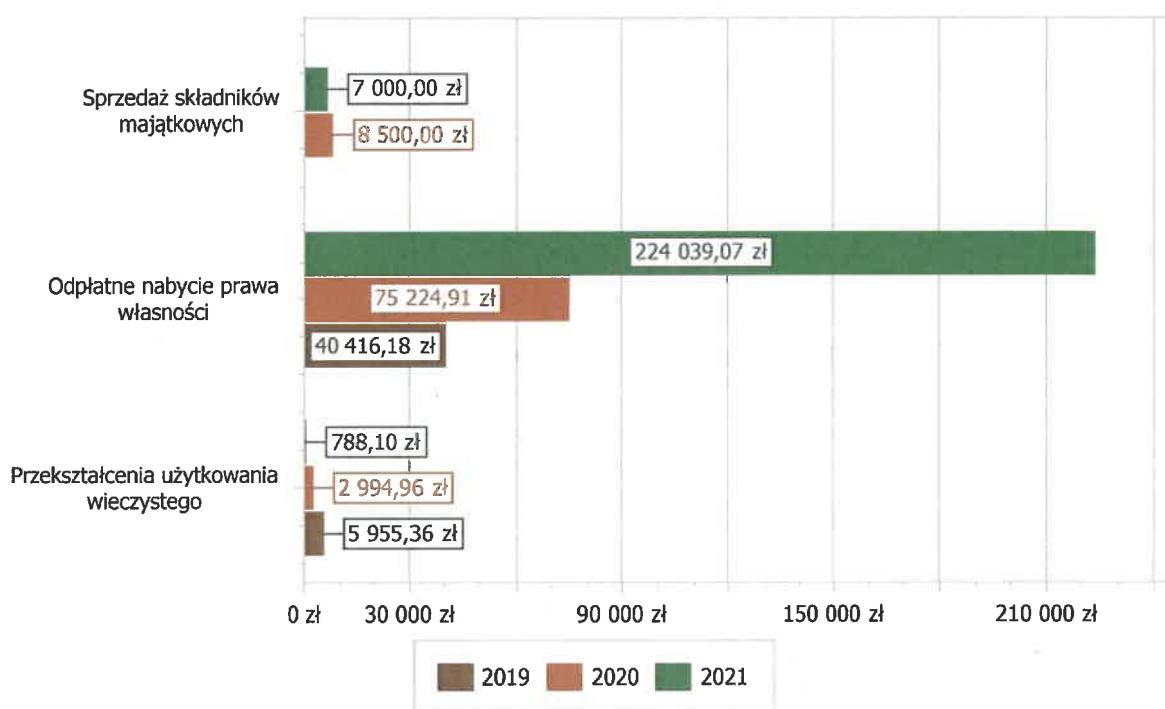


Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 223 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 231 827,17 zł, co stanowi 103,49% realizacji planu, przy czym:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 224 039,07 zł;
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 000,00 zł; (sprzedaż starego samochodu wykorzystywanego przez Gminny Zespół Oświatowy);
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 788,10 zł.

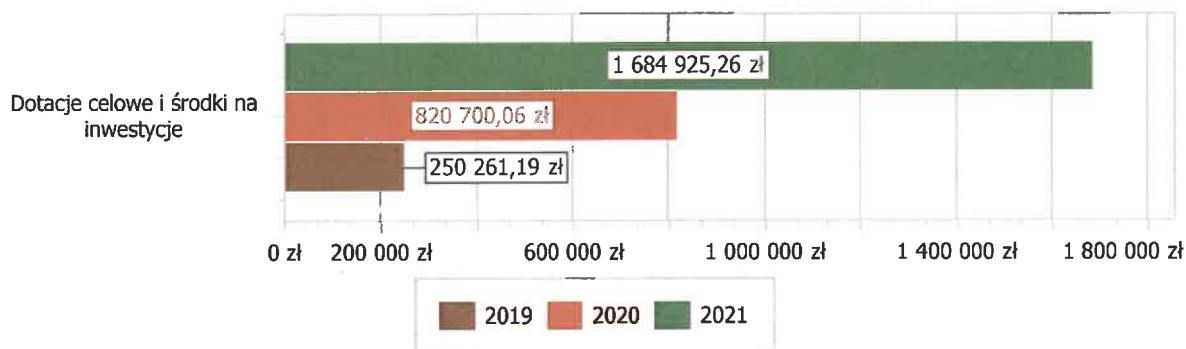
Dochody z majątku Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 691 675,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 684 925,26 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- a) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji na terenie Gminy w wysokości 900 000,00 zł;
- b) Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność w wysokości 376 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi do punktu szczepień oraz dotacja na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ceradzu Dolnym;
- c) Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 288 700,00 zł; realizacja programu „Laboratoria przyszłości” mającego na celu zakup nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
- d) Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 73 000,00 zł. w ramach Programu „Kulisy Kultury”. Otrzymane dofinansowanie na realizację inwestycji w budynku wykorzystywanym przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

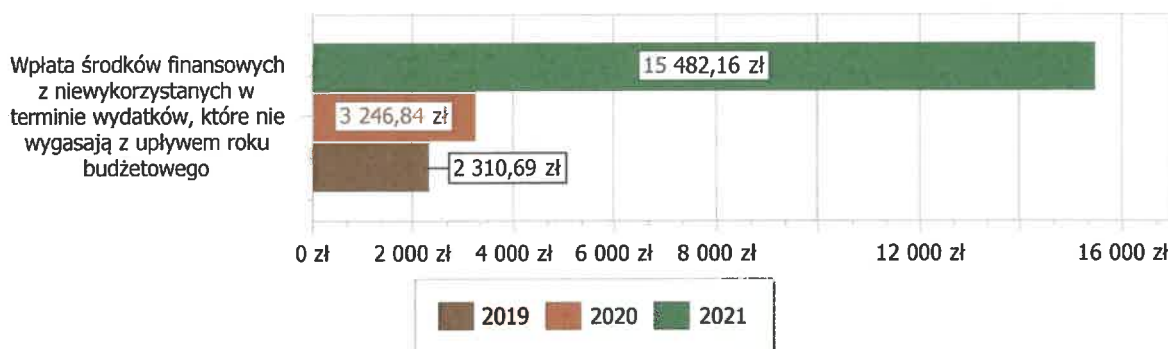
Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 15 482,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 15 482,16 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 15 482,16 zł.

Pozostałe dochody majątkowe Gminy Duszniki w 2021 r. w porównaniu do lat 2019-2020.



B. WYDATKI

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 48 751 279,15 zł, a ich realizacja wyniosła 93,45% planu wynoszącego 52 166 091,38 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Duszniki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 954 466,53	47 569 900,54	44 687 842,29	93,94%	91,66%
Wydatki majątkowe	4 239 482,00	4 596 190,84	4 063 436,86	88,41%	8,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 193 948,53	52 166 091,38	48 751 279,15	93,45%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	14 932 391,00	16 616 638,34	16 495 182,74	99,27%	33,84%
801	Oświata i wychowanie	13 441 700,00	14 708 214,90	14 704 024,26	99,97%	30,16%
750	Administracja publiczna	4 676 835,00	4 971 414,00	4 594 094,85	92,41%	9,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 774 192,78	3 719 507,86	3 193 505,14	85,86%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 913 775,60	2 665 568,37	2 393 469,75	89,79%	4,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 535,46	2 904 690,85	2 312 162,67	79,60%	4,74%
852	Pomoc społeczna	1 555 230,00	1 617 645,58	1 400 450,22	86,57%	2,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	481 311,00	1 550 188,28	1 177 232,70	75,94%	2,41%
926	Kultura fizyczna	803 143,69	1 115 946,76	847 097,36	75,91%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 000,00	1 185 935,28	835 475,39	70,45%	1,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 100,00	216 430,00	212 722,86	98,29%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	280 748,16	193 404,82	68,89%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	200 000,00	166 595,23	83,30%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 300,00	184 300,00	106 701,27	57,90%	0,22%
710	Działalność usługowa	50 000,00	88 979,00	62 681,08	70,44%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 615,00	78 065,00	48 596,84	62,25%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	12 000,00	6 062,97	50,52%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 193 948,53	52 166 091,38	48 751 279,15	93,45%	100,00%

I. Wydatki bieżące

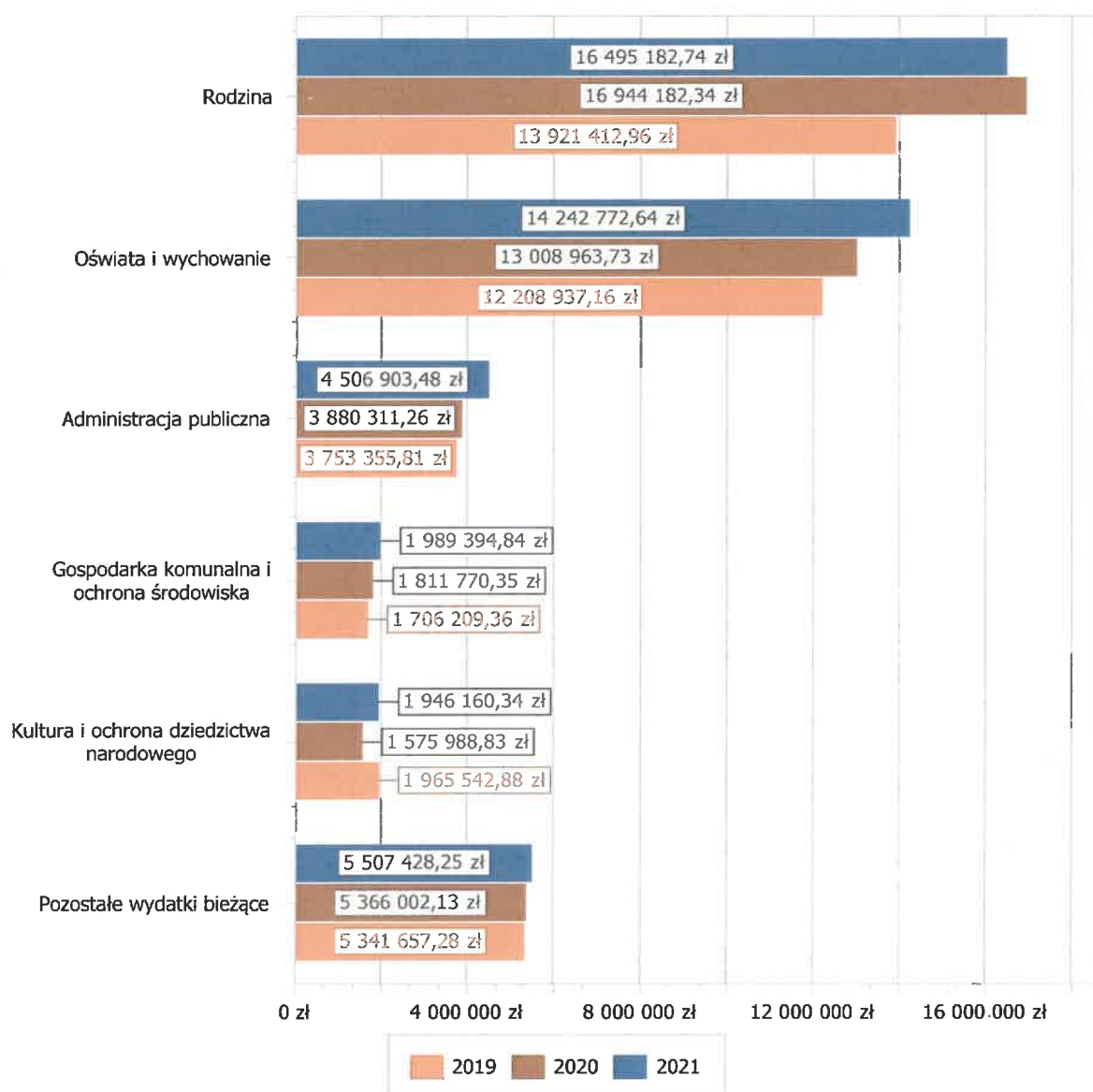
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 687 842,29 zł, tj. w 93,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 569 900,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	14 932 391,00	16 616 638,34	16 495 182,74	99,27%	36,91%
801	Oświata i wychowanie	13 441 700,00	14 246 577,90	14 242 772,64	99,97%	31,87%
750	Administracja publiczna	4 666 835,00	4 861 414,00	4 506 903,48	92,71%	10,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 535,46	2 525 940,85	1 989 394,84	78,76%	4,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 065 604,60	2 185 297,37	1 946 160,34	89,06%	4,36%
852	Pomoc społeczna	1 555 230,00	1 617 645,58	1 400 450,22	86,57%	3,13%
600	Transport i łączność	1 499 192,78	1 780 286,43	1 309 814,44	73,57%	2,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	1 096 926,87	1 050 922,56	95,81%	2,35%
926	Kultura fizyczna	733 143,69	929 946,76	668 479,16	71,88%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 000,00	607 885,28	285 677,80	47,00%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 100,00	216 430,00	212 722,86	98,29%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	280 748,16	193 404,82	68,89%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	200 000,00	166 595,23	83,30%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 300,00	175 300,00	100 201,27	57,16%	0,22%
710	Działalność usługowa	50 000,00	88 979,00	62 681,08	70,44%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 615,00	78 065,00	48 596,84	62,25%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	12 000,00	6 062,97	50,52%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 954 466,53	47 569 900,54	44 687 842,29	93,94%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Duszniki w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

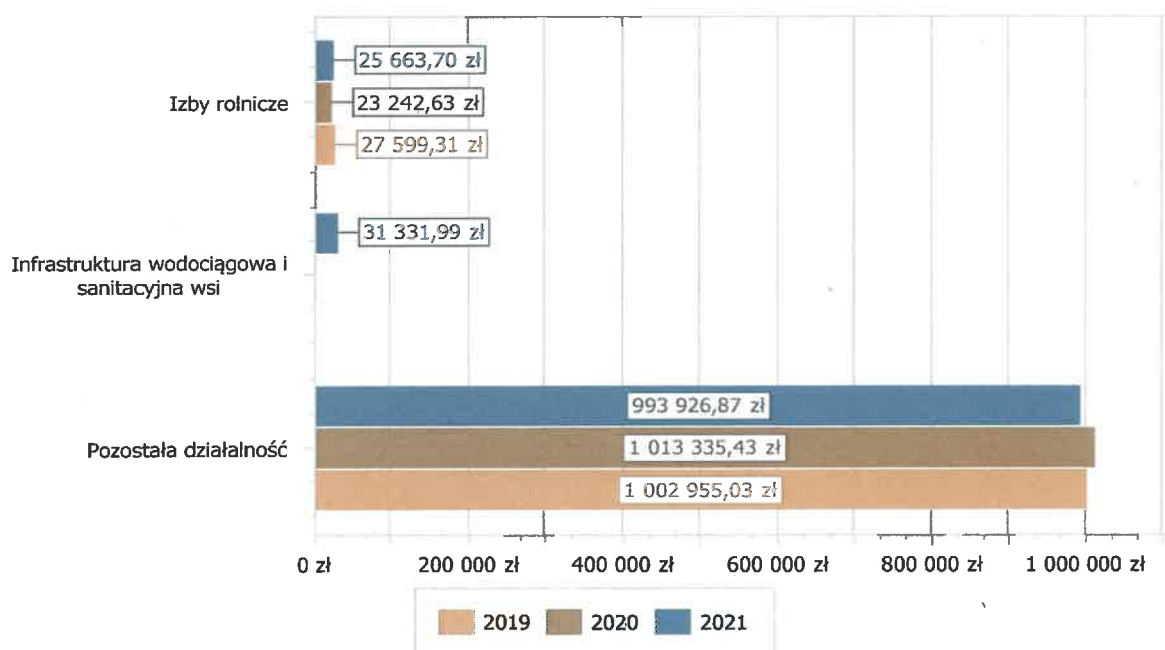


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 096 926,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 922,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 31 331,99 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 008,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 323,97 zł.
2. w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 663,70 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 663,70 zł.
3. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 974 438,11 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 974 438,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zwrot podatku akcyzowego dla rolników, w szczególności na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 974 438,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 035,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 742,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,32 zł;

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

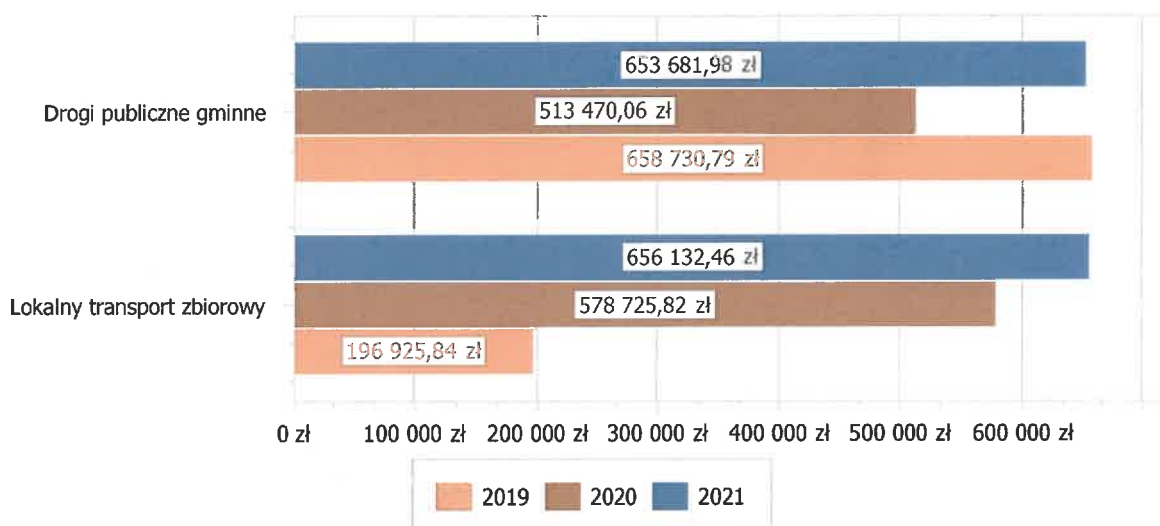


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 780 286,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 309 814,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,57%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 656 132,46 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 787 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 246 253,46 zł; - transport realizowany przez Zarząd transportu Miejskiego w Poznaniu;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 222 879,00 zł; i wpłata składki na Związek Międzygminny „Wielkopolski Transport Regionalny”;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 187 000,00 zł.
2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 653 681,98 zł, co stanowi 65,81% planu rocznego wynoszącego 993 286,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw i remontów bieżących, opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg, w tym na :
 - zakup usług remontowych w kwocie 371 700,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 763,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 374,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 843,40 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

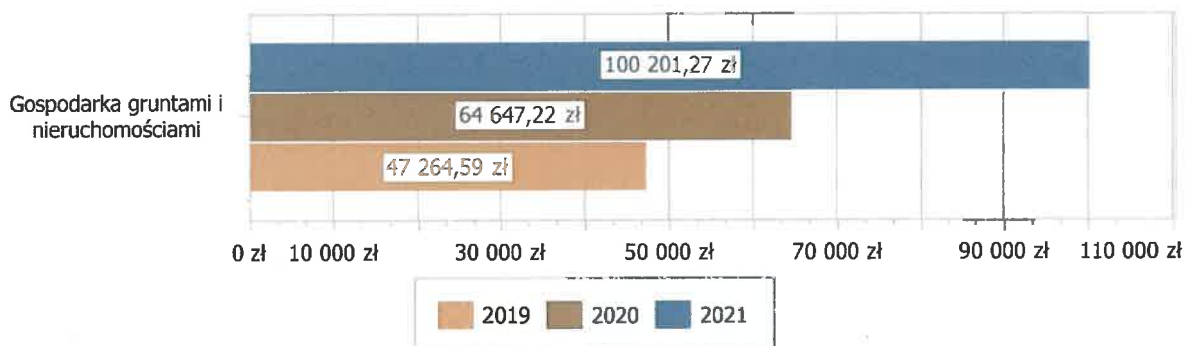


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 201,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,16%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 100 201,27 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 175 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44 964,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 981,40 zł; (koszty przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 321,87 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 234,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

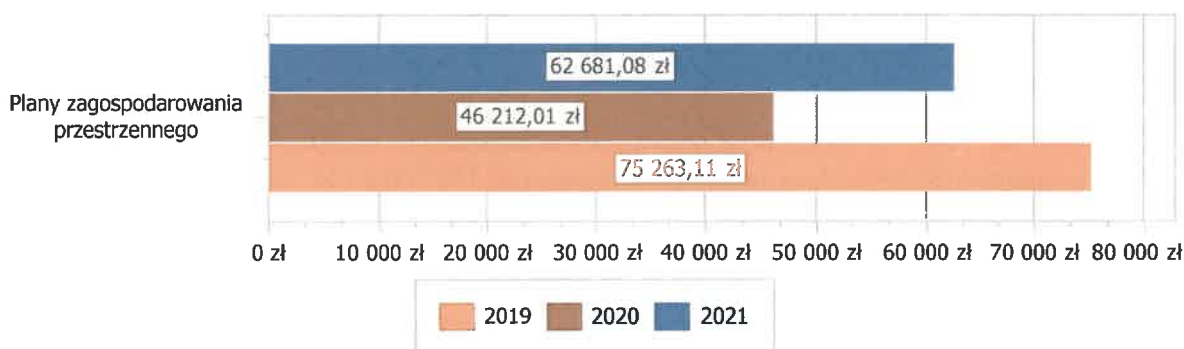


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 681,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,44%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 62 681,08 zł, co stanowi 70,44% planu rocznego wynoszącego 88 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 681,08 zł. (koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy).

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

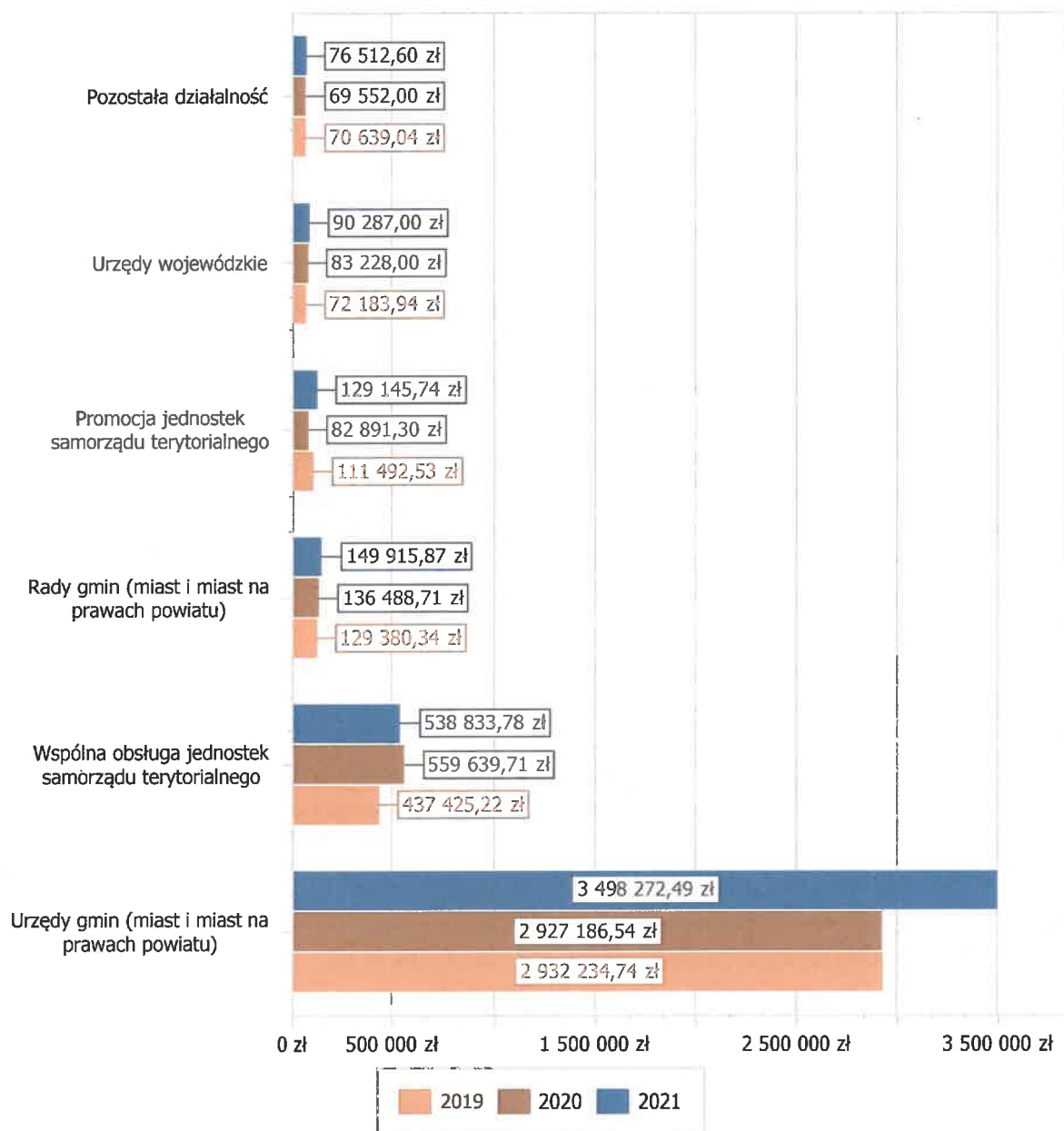
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 861 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 506 903,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 287,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na płace i pochodne osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 078,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 909,00 zł.
2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 149 915,87 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 186 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 440,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 619,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 496,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 359,23 zł;
3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 498 272,49 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 3 778 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 912 361,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543 993,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 670,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 839,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 076,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 458,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 180,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 323,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 062,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 658,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 998,73 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 015,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 216,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 336,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 920,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 388,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 931,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 831,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 919,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 89,09 zł;
4. w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 23 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 371,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 55,00 zł.
5. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 129 145,74 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 025,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 489,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 701,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 930,00 zł.
6. w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 538 833,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 081,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 083,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 738,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 525,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 457,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 138,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 444,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 613,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 719,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 650,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 076,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 052,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 182,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;

7. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 512,60 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 512,60 zł;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 819,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

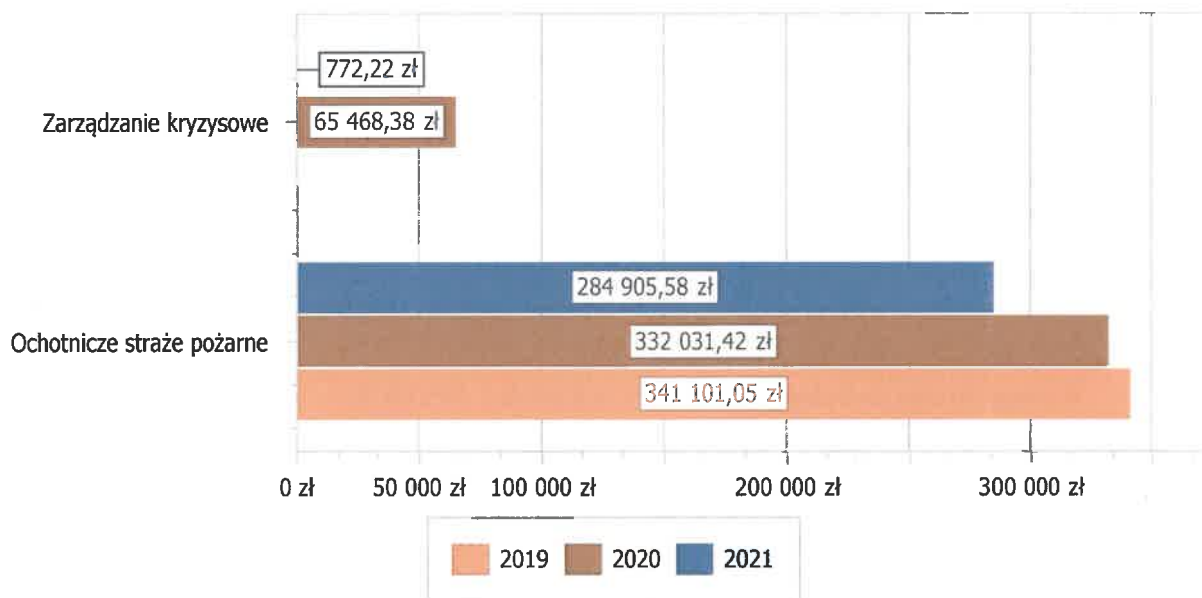
1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 819,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 525,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 885,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 677,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,00%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 905,58 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 375 885,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 707,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 413,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 304,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 981,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 280,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 176,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,06 zł.
2. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 772,22 zł, co stanowi 0,33% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 772,22 zł;

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Duszniki w rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 062,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,52%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 455,73 zł, co stanowi 15,19% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 455,73 zł.
2. w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 4 625,80 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 625,80 zł.
3. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 981,44 zł, co stanowi 32,71% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 981,44 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

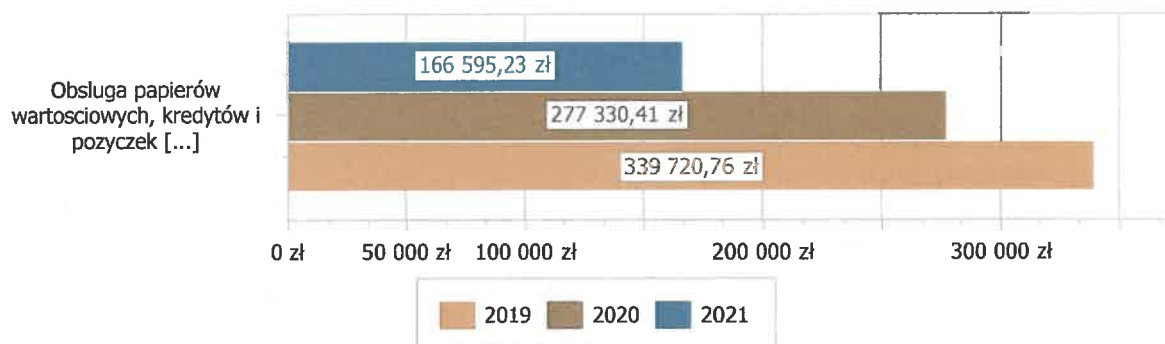
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 595,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,30%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty

i pożyczki wydatkowano kwotę 166 595,23 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 166 595,23 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 246 577,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 242 772,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczone na:

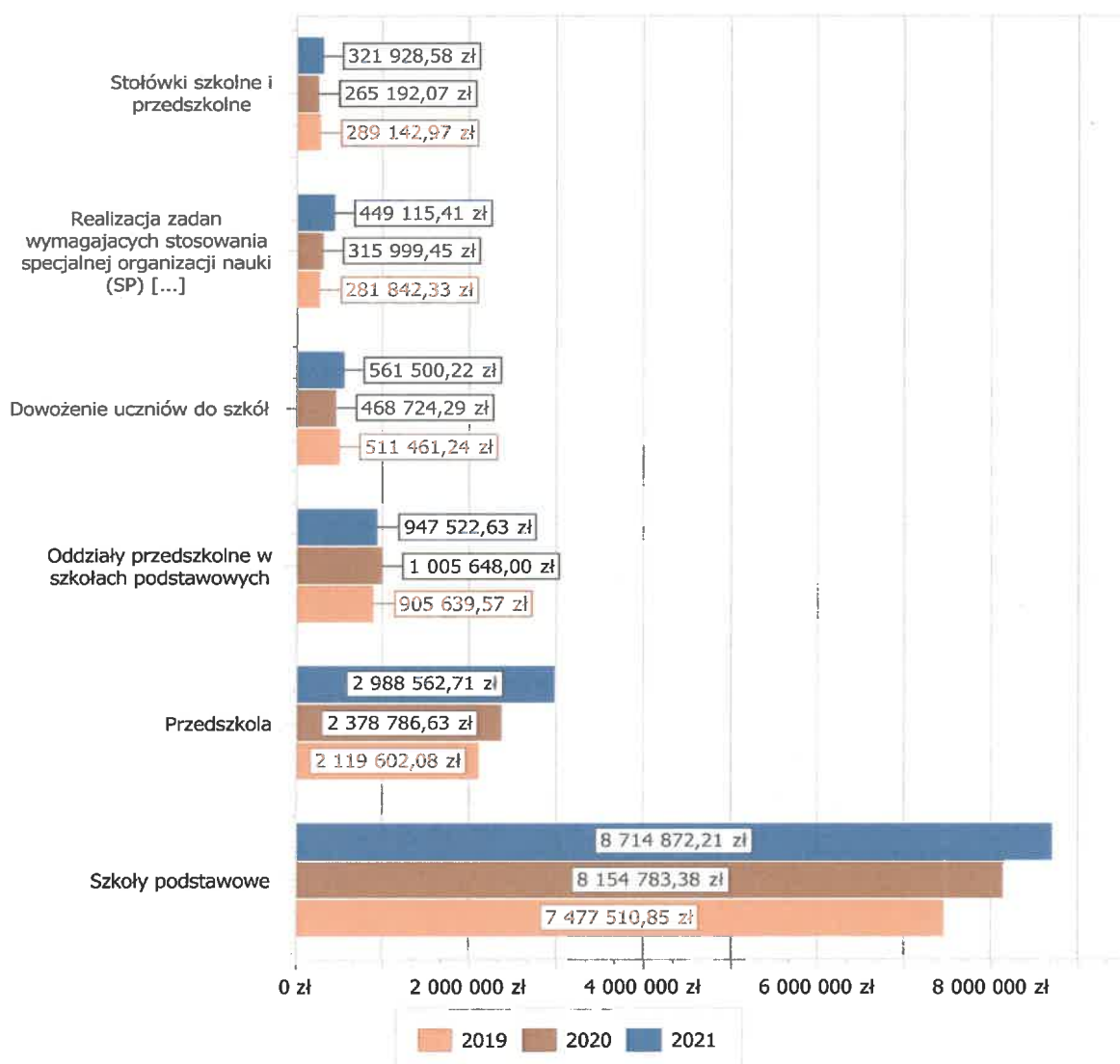
1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 714 872,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 716 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 741 536,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 116 994,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 422 652,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 328 711,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 233,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 256 376,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 932,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 552,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 922,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 010,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 798,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 199,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 158,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 340,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 742,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 046,60 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 453,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 69,00 zł;

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 947 522,63 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 948 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 064,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 049,85 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 191,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 949,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 478,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 831,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 060,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 795,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 968,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 112,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 934,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 096,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 777,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 845,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37,00 zł;
3. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 988 562,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 988 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 487 092,08 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 655 624,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 901,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 848,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 137,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 547,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 665,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 115,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 313,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 684,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 838,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 719,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 398,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 752,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 549,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 371,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 930,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 74,00 zł;
4. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 561 500,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 487 434,14 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 650,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 248,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 335,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 470,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 268,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 472,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70,00 zł;
5. w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 538,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 538,00 zł;
6. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 321 928,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 177,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 133 610,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 088,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 927,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 495,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 314,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 422,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
7. w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 15 512,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 105,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 080,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 028,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,59 zł;
8. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 449 115,41 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 449 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 474,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 966,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 821,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 175,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 340,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 236,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,80 zł;

9. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 114 120,56 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 115 786,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 974,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 146,36 zł.
10. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 600,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Ogółem wykonanie wydatków bieżących w roku 2021 14 206 763,72 zł, w stosunku do planu 14 211 141,90 zł. tj. 99,97% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 460 636,62 zł (garaż dla samochodu osobowego – 19 404,00 zł; przebudowa pomieszczeń i instalacji CO w budynku w Dusznikach przy ulicy Broniewskiego 1).

Zadania oświatowe realizowane są w 4 jednostkach budżetowych:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach,

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku,

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Sędzinku,

Zespół Przedszkoli w Dusznikach, obejmujący Słoneczne Przedszkole w Dusznikach, Przedszkole w Podrzewiu i Przedszkole w Sękowie.

Obsługę finansowo-księgową wszystkich placówek prowadzi Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2021r. w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

a)

Szkoła Podstawowa w Dusznikach	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Duszniki	530	25	21,20
Filia w Podrzewiu	25	3	8,33
Razem	555	28	19,82

Powierzchnia użytkowa kompleksu budynków w Dusznikach: 4811,63 m², punktu filialnego w Podrzewiu 306,43 m²

b)

Szkoła Podstawowa w Grzebienisku	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Szkoła	225	13	17,31
Oddziały przedszkole	89	4	22,25
Razem	314	17	18,47

Powierzchnia użytkowa kompleksu budynków w Grzebienisku: 2646,12 m², budynek przedszkola: 184,60 m²

c)

Szkoła Podstawowa w Sędzinku	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Szkoła	50	4	12,50
Oddziały przedszkolne	35	2	23,00
Razem	85	6	14,17

Powierzchnia użytkowa budynku szkolnego: 342,46 m², budynku przedszkolnego 67,06 m²

d)

Zespół Przedszkoli w Dusznikach	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Słoneczne Przedszkole	174	7	24,86
Przedszkole w Podrzewiu	32	2	16,00

Przedszkole w Sękowie	33	2	16,50
Razem	239	11	21,73

Powierzchnia użytkowa budynku w Dusznikach: 1190,10 m², Przedszkola w Podrzewiu 291,45 m², Przedszkola w Sękowie 191,33 m²

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH

a) Szkoła Podstawowa w Dusznikach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 387,00	187 386,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 783,00	3 496 783,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 190,00	259 189,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 336,00	693 336,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 549,00	64 549,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 884,00	13 786,14	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 763,00	37 763,38	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	2 136,00	2 136,15	100,00
		4260	Zakup energii	145 053,00	145 053,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 592,00	38 591,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 158,00	66 826,65	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 033,00	23 033,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,00	1 905,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 969,00	7 969,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	156 223,00	156 223,06	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69,00	69,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7364,00	7 363,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	441 233,00	441 232,62	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 645 928,00	5 645 497,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 583,00	8 583,00	100,00
	80146		Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli	8 583,00	8 583,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 594,00	155 593,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 041,00	11 041,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 053,00	28 053,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 792,00	3 792,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 077,00	9 175,08	101,08

	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,80	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 658,00	207 756,60	100,05
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	76 015,69	75 216,76	98,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 015,69	75 216,76	98,95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 938 184,69	5 937 054,29	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 033,00	3 033,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 331,00	56 331,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788,00	4 778,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 869,00	10 868,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692,00	1 691,55	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 028,00	3 028,21	100,00
	85401	Świetlice szkolne	80 741,00	80 741,05	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 741,00	80 741,05	100,00
		OGÓLEM	6 018 925,69	6 017 795,34	99,98

b) Szkoła Podstawowa w Grzebienisku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 106,00	107 106,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 283,00	1 638 783,35	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 492,00	117 491,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 849,00	309 849,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 761,00	29 335,23	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 390,00	8 390,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 268,00	88 267,71	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	7 284,00	7 284,12	100,00
		4260	Zakup energii	101 911,00	101 911,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 160,00	23 160,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 083,00	40 083,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 305,00	8 305,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 106,00	1 105,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 331,00	5 331,00	100,00

	4440	Odpis na ZFŚS	83 583,00	83 583,32	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	453,00	453,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 214,00	9213,86	100,00
80101		Szkoły podstawowe	2 581 419,00	2 580 495,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 733,00	14 732,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 453,00	322 452,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 158,00	22 158,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 650,00	58 650,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 295,00	7 294,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 519,00	10 519,23	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	2 262,00	2 262,01	100,00
	4260	Zakup energii	12 019,00	12 018,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 598,00	21 598,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 799,00	4 798,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 291,00	1 291,26	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	14 438,00	14 438,23	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37,00	37,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne	493 057,00	493 057,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 799,00	13 799,00	100,00
80146		Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli	13 799,00	13 799,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,00	7 162,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,00	608,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	1 231,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	175,49	100,00
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	9 178,00	9 178,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 881,00	185 880,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 780,00	15 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 913,00	31 912,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 548,00	4 548,35	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	3 237,00	3 236,85	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 359,00	241 358,81	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	32394,78	31 741,90	99,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32394,78	31 741,90	97,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 371 206,78	3 004 536,18	97,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 709,83	103,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 212,00	57 025,43	101,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	4 152,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 888,00	10 888,19	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 028,00	3 028,21	100,00
85401		Świetlice szkolne	77 881,00	78 804,61	101,19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 881,00	78 804,61	101,19
		OGÓLEM	3 449 087,78	3 448 434,90	99,98

c) Szkoła Podstawowa w Sędzinku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 220,00	34 219,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 970,00	605 969,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 971,00	45 971,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 809,00	113 809,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 038,00	13 038,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	5 023,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 902,00	18 901,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	1 322,00	1 322,13	100,00
		4260	Zakup energii	9 412,00	9 412,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 260,00	26 259,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 643,00	22 642,31	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	1 460,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	30 427,00	30 427,18	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	581,04	100,00
80101			Szkoły podstawowe	930 114,00	930 111,90	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 746,00	11 746,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 610,00	245 611,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 791,00	17 790,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 399,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 818,00	5 817,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 449,00	7 449,46	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	835,00	834,98	100,00
	4260	Zakup energii	7 777,00	7 776,90	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	462,00	462,48	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 136,00	5 135,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 393,00	9 393,41	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	49,29	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne	354 272,00	354 274,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 027,00	5 027,00	100,00
	80146	Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli	5 027,00	5 027,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 230,07	6 015,54	96,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 230,07	6 015,54	96,56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 295 643,07	1 295 428,54	99,90
		OGÓLEM	1 295 643,07	1 295 428,54	99,90

d) Zespół Przedszkoli w Dusznikach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 115,00	68 115,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 093,00	1 487 092,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 849,00	107 848,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 901,00	275 901,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 839,00	24 838,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 547,00	76 547,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	3 752,00	3 752,23	100,00
		4260	Zakup energii	100 137,00	100 137,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 685,00	43 684,58	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 314,00	55 313,52	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 398,00	4 398,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2371,00	2 371,02	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 719,00	4 719,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	73 665,00	73 665,06	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 549,00	2 549,39	100,00
80104		Przedszkola	2 332 938,00	2 332 938,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 129,00	7 129,00	100,00
80146		Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli	7 129,00	7 129,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 178,00	135 177,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 496,00	9 495,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 088,00	23 088,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 315,00	3 314,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 928,00	9 927,97	100,00
	4220	Zakup żywności	133 610,00	133 610,03	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 201,00	6 201,04	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,00	422,69	100,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	321 929,00	321 928,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943,00	4 943,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00	420,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	849,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	121,10	100,00
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	6 334,00	6 334,04	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 668 330,00	2 668 330,00	100,00
		O G Ő Ł E M	2 668 330,00	2 668 330,00	100,00

e) Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 081,00	373 081,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 739,00	24 738,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 083,00	71 083,38	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 445,00	6 444,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 719,00	2 719,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 459,00	17 457,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 525,00	24 525,03	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	2 076,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 053,00	2 052,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8 139,00	8 138,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 613,00	3 613,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,06	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 834,00	538 833,78	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	538 834,00	538 833,78	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 651,00	48 650,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471,00	3 470,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	9 248,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 336,00	7 335,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 434,00	487 434,14	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 268,00	3 268,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 550,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	472,38	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	19 404,00	19 404,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 904,00	580 904,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146,36	1 146,36	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 146,36	1 146,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	88 500,00	88 500,00	100,00
	80195	Różna działalność	95 100,00	95 100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	834 656,29	815 609,58	97,72
	4240	Stypendia dla uczniów	23 808,00	21 424,20	90,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 808,00	21 427,20	90,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 808,00	21 427,20	90,00
		OGÓLEM	1 239 792,36	1 237 411,56	99,81

W Gminnym Zespole Oświatowym realizowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół (360 dzieci), także na dowożenie uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia do szkoły specjalnej w Szamotułach (18 dzieci). Czworogu rodzicom dowożącym dzieci do innych placówek wydatki są refundowane.

W rozdziale 85415 wypłacane są stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Z takiej formy pomocy skorzystało w 2021 roku trzydzieścioro dziewięcioro dzieci.

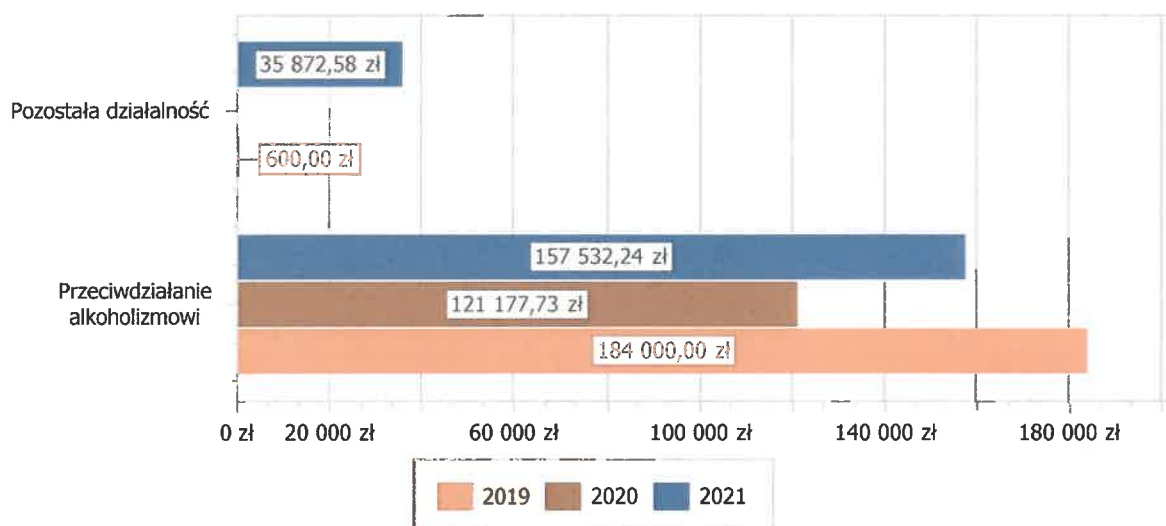
W ramach pozostałej działalności wyodrębniono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (0,1 % środków na wynagrodzenia nauczycieli), a także odpis na fundusz socjalny emerytów (52 nauczycieli-emerytów i 36 emerytów).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 748,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 404,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,89%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 157 532,24 zł, co stanowi 64,33% planu rocznego wynoszącego 244 873,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 825,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 085,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 572,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 654,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 832,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,74 zł;
2. w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 872,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 35 874,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 353,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 911,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 907,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 192,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, przyjętym Uchwałą Nr LIII/353/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021. Celem głównym programu było zapobieganie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizacja zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży. Realizacja powyższego celu w roku 2021, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, została ograniczona, ograniczenia dotyczyły również realizacji programów profilaktycznych.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dusznikach ze środków komisji zrealizowano w okresie od 14 września 2021 r., do 1 października 2021 r., warsztaty profilaktyczne w Chojnie, w których uczestniczyło 231 uczniów z klas 6-8. W trakcie warsztatów były prowadzone zajęcia profilaktyczne ze specjalistą ds. uzależnień alkoholowych. W roku 2021 komisja wdrożyła w Szkole Podstawowej w Dusznikach oraz w Przedszkolu w Dusznikach program rekomendowany - „Przyjaciele Zippiego”, w którym uczestniczyło 199 uczniów oraz 17 nauczycieli ze szkoły oraz 107 dzieci, 67 rodziców oraz 4 nauczycieli z przedszkola. Szkoła Podstawowa w Grzebieńsku w minionym roku realizowała warsztaty dla uczniów klas od 4 do 8 pn. „Pandemiczna NieMOC”. Szkoła Podstawowa w Sędzinku zrealizowała warsztaty profilaktyczne oraz odbył się spektakl profilaktyczny pn. „Włącz emocje”, dla 85 dzieci. Wszystkie szkoły z terenu gminy uczestniczyły w 2021 roku w akcji profilaktycznej organizowanej przez Powiatową Komendę Policji pn. „I ty możesz zapobiegać przemoc!”. Dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” zorganizowano warsztaty pn. „Uzależnij się od sportu”, w których uczestniczyło 30 zawodników. Celem warsztatów było kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych.

W roku 2021 po raz pierwszy komisja zorganizowała wakacyjny wypoczynek dla 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w okresie od 12-21 sierpnia 2021 r., w nadmorskiej miejscowości Ostrowo. W trakcie pobytu uczestnicy zwiedzali okolicę oraz realizowali program profilaktyczny w połączeniu z programem socjoterapeutycznym, którego celem głównym było ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. W trakcie zajęć omawiano także

konsekwencje stosowania przemocy oraz uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera, gier, telefonu. Przeprowadzono także warsztaty dotyczące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz nabycia umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia.

Członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniu nt. „Dzieci i młodzież jako odbiorcy działań profilaktycznych. Działania rekomendowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kontekście nowego NPZ na lata 2021-2025” oraz nt. „Planowanie i realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r. Ograniczenie dostępności alkoholu i podejmowanie interwencji w sprawie nielegalnej reklamy napojów alkoholowych. Procedura „Niebieska karta” oraz procedura zobowiązania do leczenia odwykowego”. Uczestniczyli także w szkoleniu pt. „ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCZA”, w którym udział wzięli sprzedawcy napojów alkoholowych z terenu Gminy Duszniki. Komisja uczestniczyła w kampanii edukacyjnej „Ogranicz dostępność alkoholu” oraz zorganizowała szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego pn. „Procedura niebieskiej karty. Symulacja działań grupy roboczej”.

W roku 2021 komisja odbyła 13 spotkań. W trakcie posiedzeń podjęto m.in. decyzję o zleceniu opracowania „Diagnozy Problemów Uzależnień Gminy Duszniki”. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na rok 2022.

Zespół motywujący, składający się z dwóch członków GKRPA przeprowadził 10 rozmów motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu. Zespół motywujący zobowiązał uczestników postępowania do konsultacji w Ośrodkach Terapii i Promocji. Osoby zapraszane na spotkanie z członkami zespołu motywującego zgłaszane są przez członków rodzin, Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Prokuraturę. Do biegłego lekarza psychologa oraz psychiatry skierowano na badanie 6 osób, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W roku 2021 komisja złożyła 6 wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 4 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wydano 3 postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do psychologa pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym w Dusznikach zgłosiło się 31 osób, udzielono ogółem 82 porad, w tym 76 w zakresie uzależnienia od alkoholu. Udzielono 5 porad dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym (DDA), 2 porady osobom stosującym przemoc w rodzinie. Przeprowadzono 33 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia oraz 44 rozmowy wspierające z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Do punktu konsultacyjnego w Grzebienisku zgłosiło się 48 osób, a dyżurujący psycholog udzielił 5 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz 2 porady osobie doznającej przemocy w rodzinie. Udzielono 6 porad dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym (DDA) oraz 24 porad dotyczących innych problemów niż uzależnienie od alkoholu. Psycholog przeprowadził 2 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia oraz 22 rozmowy wspierające z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Środki, którymi dysponowała w 2021 roku komisja pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

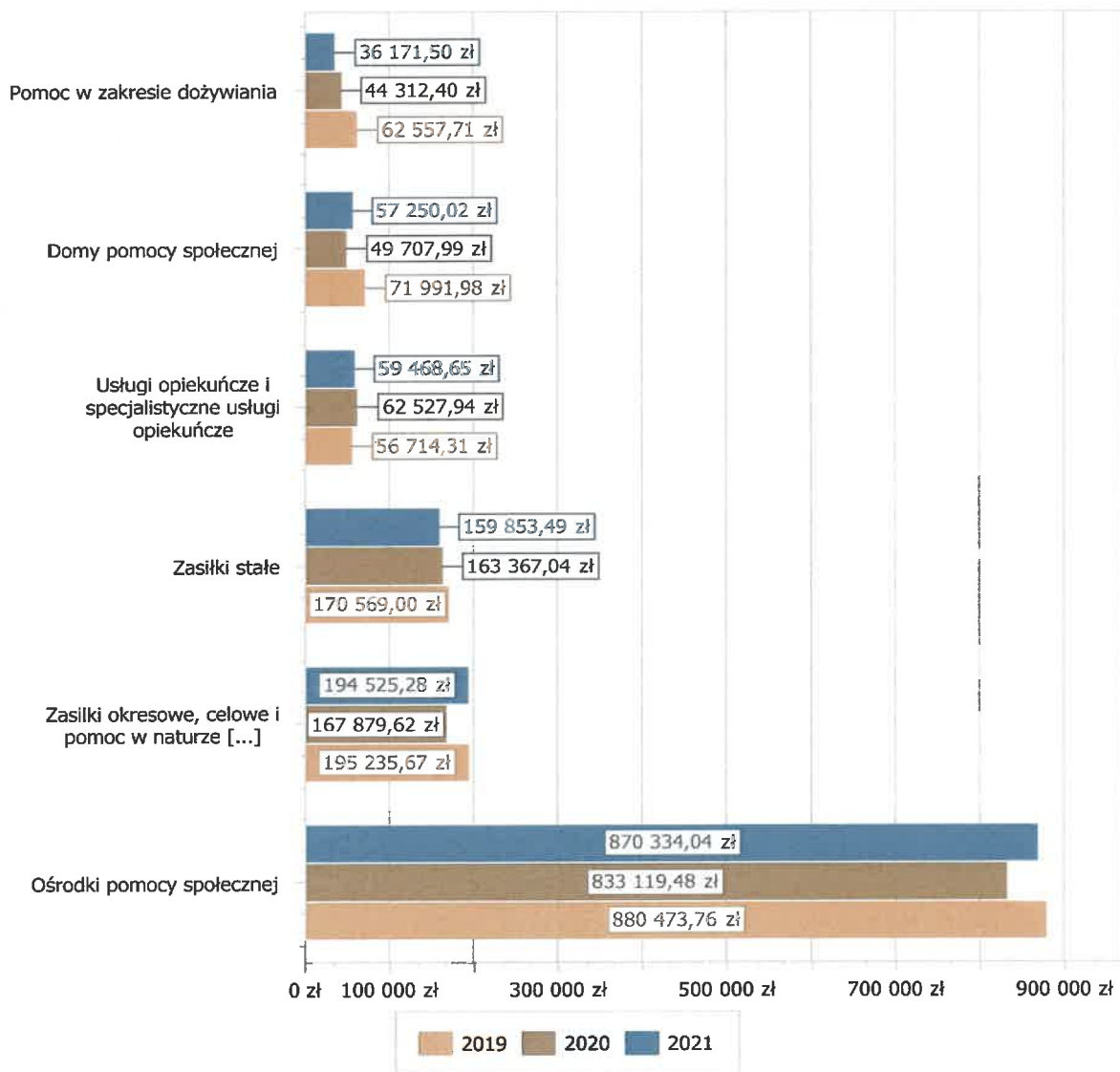
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 645,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 450,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,57%. Środki te przeznaczone na:

1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 57 250,02 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 64 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 250,02 zł.
2. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 491,90 zł, co stanowi 47,12% planu rocznego wynoszącego 1 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,90 zł;
3. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 795,13 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 795,13 zł;
4. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 194 525,28 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 241 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 275,28 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł.
5. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 363,94 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 363,94 zł.
6. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 159 853,49 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 189 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 853,49 zł.
7. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 870 334,04 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 938 989,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 406,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 075,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 228,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 934,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 134,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 985,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 177,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 540,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 452,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 195,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 746,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 927,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 912,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 872,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 581,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 164,80 zł;
8. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59 468,65 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego wynoszącego 103 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 567,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 901,10 zł.
9. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 171,50 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 42 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 36 171,50 zł.
10. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196,27 zł, co stanowi 39,25% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,27 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



REALIZACJA DZIAŁAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

- a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych otrzymało 73 osoby /56 552 zł/.
- b) Usługi opiekuńcze opłacono 8 osobom /59 469 zł/.
- c) Schronienie przyznano 11 osobom bezdomnym, w tym 2 dzieci /103 251 zł/.
- d) Pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 1 dziecku w dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie /57 250 zł/.

2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:

- a) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłek stały – 24 osobom /12 795,00 zł/.
- b) Zasiłki stałe wypłacono 28 osobom, w tym 24 osobom samotnie gospodarującym i 4 pozostającym w rodzinie /b. państwa – 159 853 zł/.
- c) Zasiłki okresowe przyznano 15 osobom/rodzinom, w tym /b. państwa – 25 200 zł ;b. gminy – 9 272 zł/.
 - z powodu bezrobocia - 7,
 - z powodu długotrwałej choroby – 1,
 - z powodu niepełnosprawności – 3,
 - z innego powodu niż ww. - 6 (m.in. z powodu ubóstwa/ uzależnienia od alkoholu, braku środków do życia, braku możliwości zatrudnienia przez wielodzietność i potrzebę ochrony macierzyństwa, samotne wychowywanie dzieci).
- d) Pomocą w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” było objęte 57 osób, w tym:
 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) – 7 osób,
 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) – 43 osoby,
 - w formie posiłku – obiadu w przedszkolu – 8 dzieci.

Koszt programu ogółem wyniósł 36 172,00 zł, b. państwa – 21 600,00 zł, b. gminy – 14 572,00 zł.

GLÓWNE POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

1. długotrwała choroba (67 rodzin).
2. niepełnosprawność (54 rodziny).
3. ubóstwo (47 rodzin).
4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (26 rodzin), w tym 11 rodzinom niepełnym.
5. bezrobocie (20 rodzin).
6. alkoholizm (12 rodzin).
7. potrzeba ochrony macierzyństwa (10 rodzin).

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 256 osób w 115 rodzinach.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+), ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+), POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE /zadania zlecone, środki budżetu państwa/

- 1) Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 978 osób : / 3 309 598 zł/
- a) Zasiłkiem rodzinnym wraz z dodatkami – 511 osób: / 850 055 zł/,
- b) Jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka – 64 osoby, /64 000,00 zł/

- c) Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 2 osoby /8 000,00 zł/
- d) Świadczeniem opiekuńczym:
 - zasiłkiem pielęgnacyjnym – 292 osoby /670 183 zł/
 - specjalnym zasiłkiem opiekuńczym – 4 osoby /18 207,00 zł/
 - świadczeniem pielęgnacyjnym – 76 osób /1 532 767,00 zł/
- e) Świadczeniem rodzicielskim – 29 osób /166 386,00 zł/.
- 2) Świadczeniem wychowawczym – 2247 osób /12 222 816,00 zł/.
- 3) Świadczeniem z funduszu alimentacyjnego – 45 osób /220 065,00 zł/.
- 4) Świadczeniem Dobry Start 300+ - 1 osoba /300,00 zł/.
- 5) Podjęto działania wobec 30 dłużników przebywających na terenie gminy Duszniki.
- 6) Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:/55 949,00 zł/
 - 27 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- 7) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne: / 283 207,00 zł/.
- 42 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

III. DODATEK MIESZKANIOWY finansowany z b. gminy wypłacano 8 osobom - /9 364,00 zł/.

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyły się 4 posiedzenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 25 Grup Roboczych, odbyły się 42 posiedzenia GR, pomocą objęto 23 rodziny.

Procedurą „Niebieskiej Karty” były objęte 23 rodziny, z tego 20 procedur zakończono z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, w 1 rodzinie z uwagi na brak zasadności podejmowania działań.

V. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ /165 320,00 zł/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę cywilno-prawną 1 asystenta rodziny, który obejmował wsparciem 12 rodzin, w tym 7 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny. Konieczność objęcia rodzin wsparciem asystenta rodziny spowodowana była bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz problemem alkoholowym. Asystent zakończył współpracę z 3 rodzinami, w jednym przypadku ze względu na pozbawienie praw rodzicielskich, w dwóch przypadkach ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodzin.

Na pracę asystenta rodziny przeznaczono środki 18 155,00 zł /b. gminy/ oraz 620,00 zł /fundusz pracy/. Piecza zastępcza była sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W rodzinach zastępczych przebywało 6 dzieci (w tym 5 dzieci w rodzinie spokrewnionej i 1 dziecko w rodzinie zawodowej), natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 5 dzieci. Wydatki związane z pieczą zastępczą wyniosły 146 545,00 zł /b. gminy/.

VI. DODATKOWE DZIAŁANIA

Wydano 6 decyzji z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieposiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 4 wnioski o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

Wydano 33 skierowania dla rodzin i osób samotnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Parafii pw. św. Marcina w Dusznikach.

Skierowano 20 dzieci na wypoczynek letni do Ośrodka wypoczynkowego GIM Ostrowo.

VII. ŚRODKI BUDŻETOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GOPS NA ŚWIADCZENIA I KOSZTY OBSŁUGI

Suma wydatków	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy	Pozostały budżet /fundusz pracy, EFS/
17 923 521,00	16 309 287,00	263 139,00	1 350 475,00	620,00

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DUSZNIKACH W 2021 ROKU

PODOPIECZNI UCZESTNICZYLI W NASTĘPUJĄCYCH WYDARZENIACH SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH I CHARYTATYWNYCH:

1. Odwiedziny zakładu kosmetycznego Joanny Augustyniak – z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
2. Kiermasz Wielkanocny – wystawa i możliwość zakupu produktów powstałych przy udziale osób niepełnosprawnych.
3. „Zajaczek” – obdarowanie uczestników wielkanocnymi paczkami.
4. Wykonanie przez uczestników budek lęgowych dla ptaków i rozwieszenie ich na drzewach w pobliskim parku.
5. Przygotowanie przez uczestników kartek okolicznościowych oraz zakup prezentu dla Mamy z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
6. Sportowo-rekreacyjne obchody Dnia Dziecka
7. Spotkanie z Panem Tomaszem Drabem - Mistrzem Świata, Europy i Polski we fryzjerstwie
8. Wycieczka do Pniewskich Łazienek nad jezioro, spacer po urokliwym miejscu w Białokoszycach.
9. Przedurlopowy grill wraz z konkurencjami sportowymi i rekreacyjnymi.
10. 8 sierpnia – Wielki Dzień Pszczół. Zabawy ruchowe i zadania rekreacyjne.
11. Przedstawienie o Dzikim Zachodzie w pobliskim parku – impreza zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.
12. „Historyczna Biesiada” w Komorowie w „Zaciszu u Romiego” – impreza Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK. Wspólna zabawa i integracja.
13. 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego. Zapoznanie uczestników z tematem.
14. 19 sierpnia - Światowy Dzień Fotografii. Zrobienie wspólnych zdjęć w ramach.
15. Wyjazd do Kina „Wielkopolanin” w Buku na film „Wojna z dziadkiem”.
Biesiada w Restauracji „Stary Spichlerz”.

Wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej oraz deser w Łodziarni Ciepło.Zimno. w Buku.

16. Paraolimpiada – Turniej Boccia, lokalna impreza sportowa.
17. 30 września – Dzień Chłopaka. Obdarowanie upominkami.
18. Dzień Pyry – impreza integracyjno-rekreacyjna.
19. IX Dusznicki Turniej Bocci organizowany przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „DUSZEK”.
20. 11 października – Dzień Dziewczyny – obchody.
21. 14 października – Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla Słonecznego Przedszkola w Dusznikach.
22. 15 października – Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Wykonywanie zadań uwrażliwiających zmysły.
23. 27 października - Światowy Dzień Terapii Zajęciowej. Wspólne świętowanie.
24. Udział w XX Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grońsku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku. Przedstawienie pt. „W lesie” o tematyce ekologicznej.
25. Narodowe Święto Niepodległości. Zapalenie zniczy pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa.
26. 21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego. Złożenie życzeń.
27. Udział w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Sztuka Osób Niepełnosprawnych". Otrzymanie pamiątkowych dyplomów i podarunków.
28. Kiermasz Bożonarodzeniowy – wystawa i możliwość zakupu produktów powstałych przy udziale osób niepełnosprawnych.
29. Spotkanie wigilijne

Ponadto WTZ brał udział w akcjach:

- zbiórka nakrętek dla Heli na rehabilitację,
- wykonanie poduszek i kołder dla potrzebujących dzieci z Afryki w ramach akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,
- pomoc Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przy rozładunku artykułów spożywczych,
- zajęcia z treningu ekonomicznego - ćwiczenie umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi (planowanie wydatków, robienie zakupów), poznawanie wartości pieniądza i rozpoznawanie nominałów monet i banknotów,
- zajęcia przypominające uczestnikom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, higieny i kultury osobistej,
- okazja do integracji, nauki właściwych zasad savoir-vivre podczas wspólnego świętowania urodzin, imienin uczestników, Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn, Tłustego Czwartku,
- pieczenie smalcu na potrzeby własne i lokalnej społeczności,
- prezentacja filmów instruktażowych związanych z epidemią COVID-19,
- przygotowano i dostarczono uczestnikom materiały i zadania do wykonania (tzw. karty pracy) w czasie zajęć zdalnych.

Zajęcia stacjonarne w Warsztacie Terapii Zajęciowej zostały zawieszane przez Wojewodę Wielkopolskiego z uwagi na sytuację epidemiczną od dnia 1 do 18 stycznia 2021 r. oraz od dnia 29 marca do 3 maja 2021 r.

**WYDATKI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
WG ŹRODEŁ FINANSOWANIA do końca 31.12.2021 r.**

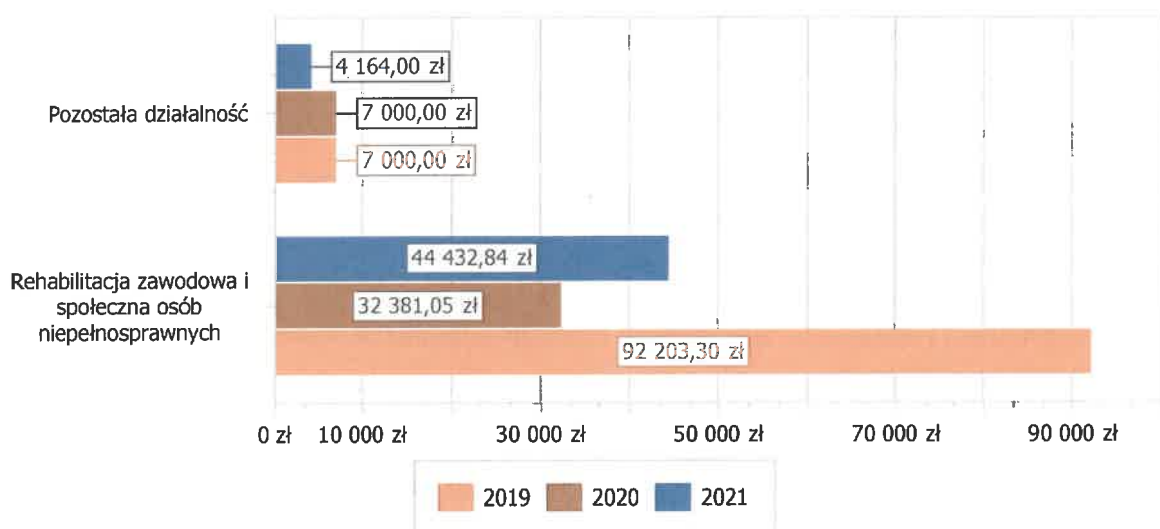
Suma wydatków	Budżet PFRON	Budżet POWIATU	Budżet GMINY
719 287	609 515	67 789	41 983

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 596,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,25%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 44 432,84 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 71 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 435,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 930,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 379,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 444,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242,74 zł;
2. w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 164,00 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 164,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

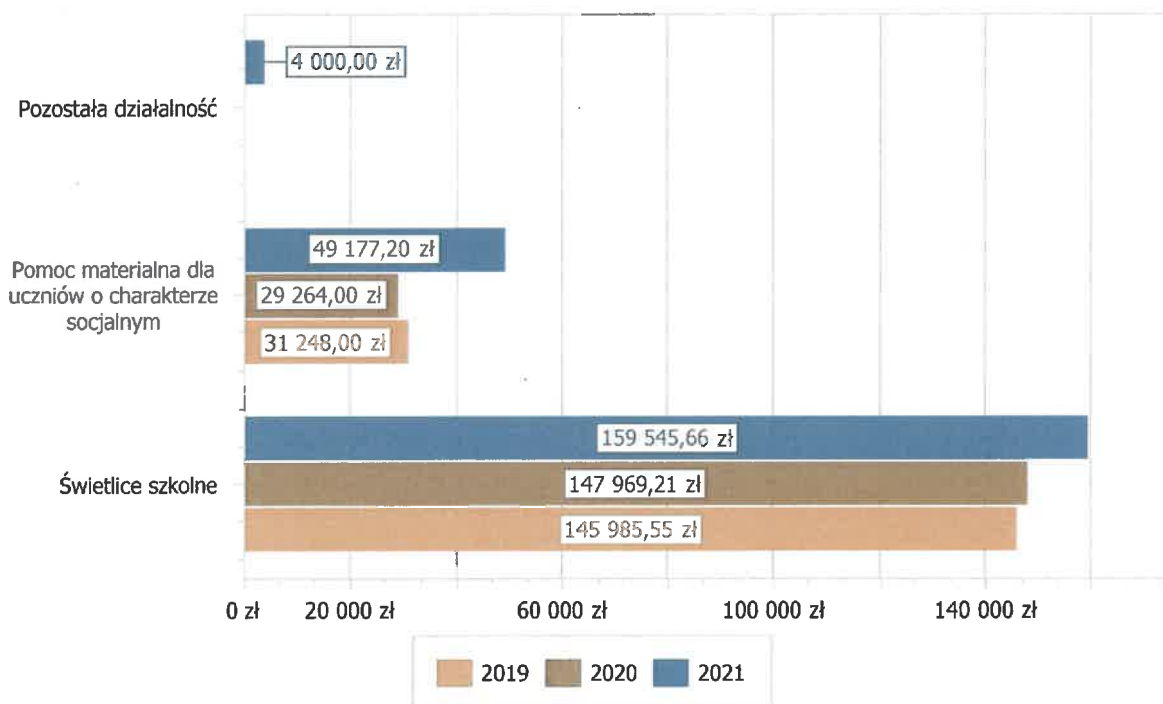


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 722,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 159 545,66 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 158 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 356,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 756,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 941,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 743,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 056,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 691,55 zł;
2. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 177,20 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 53 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 177,20 zł.
3. w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 616 638,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 495 182,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono na:

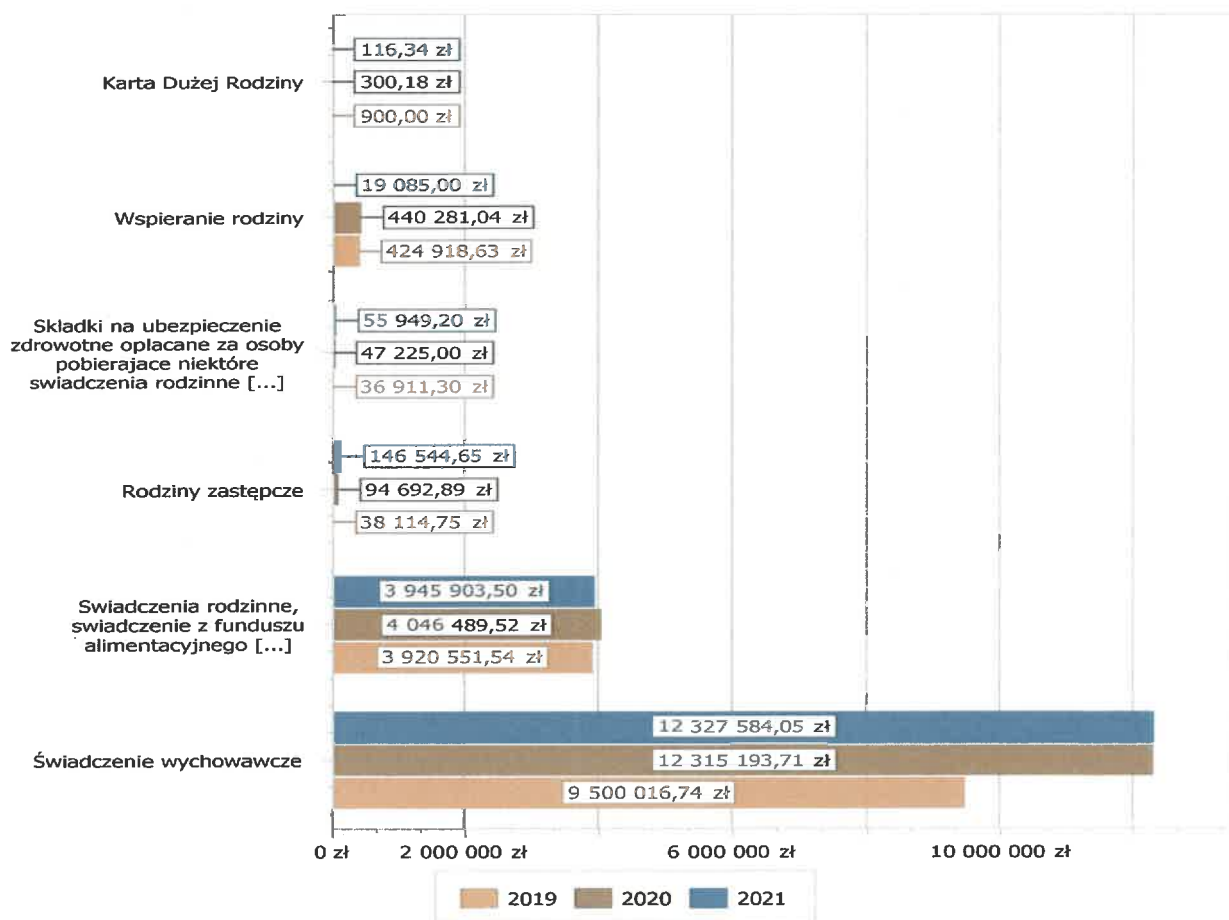
1. w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 327 584,05 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 12 332 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 222 816,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 097,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 515,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 506,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 338,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 530,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 497,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 434,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 192,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,45 zł;

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

2. wydatkowano kwotę 3 945 903,50 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 3 999 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 812 869,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 748,38 zł;
 - 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 w kwocie 14 680,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 764,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 767,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 792,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 613,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 796,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 792,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 792,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 497,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 192,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,40 zł;
- 3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 116,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,34 zł.
- 4. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 085,00 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 22 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł;
- 5. w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 146 544,65 zł, co stanowi 71,79% planu rocznego wynoszącego 204 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146 544,65 zł.
- 6. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 949,20 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 57 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 949,20 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



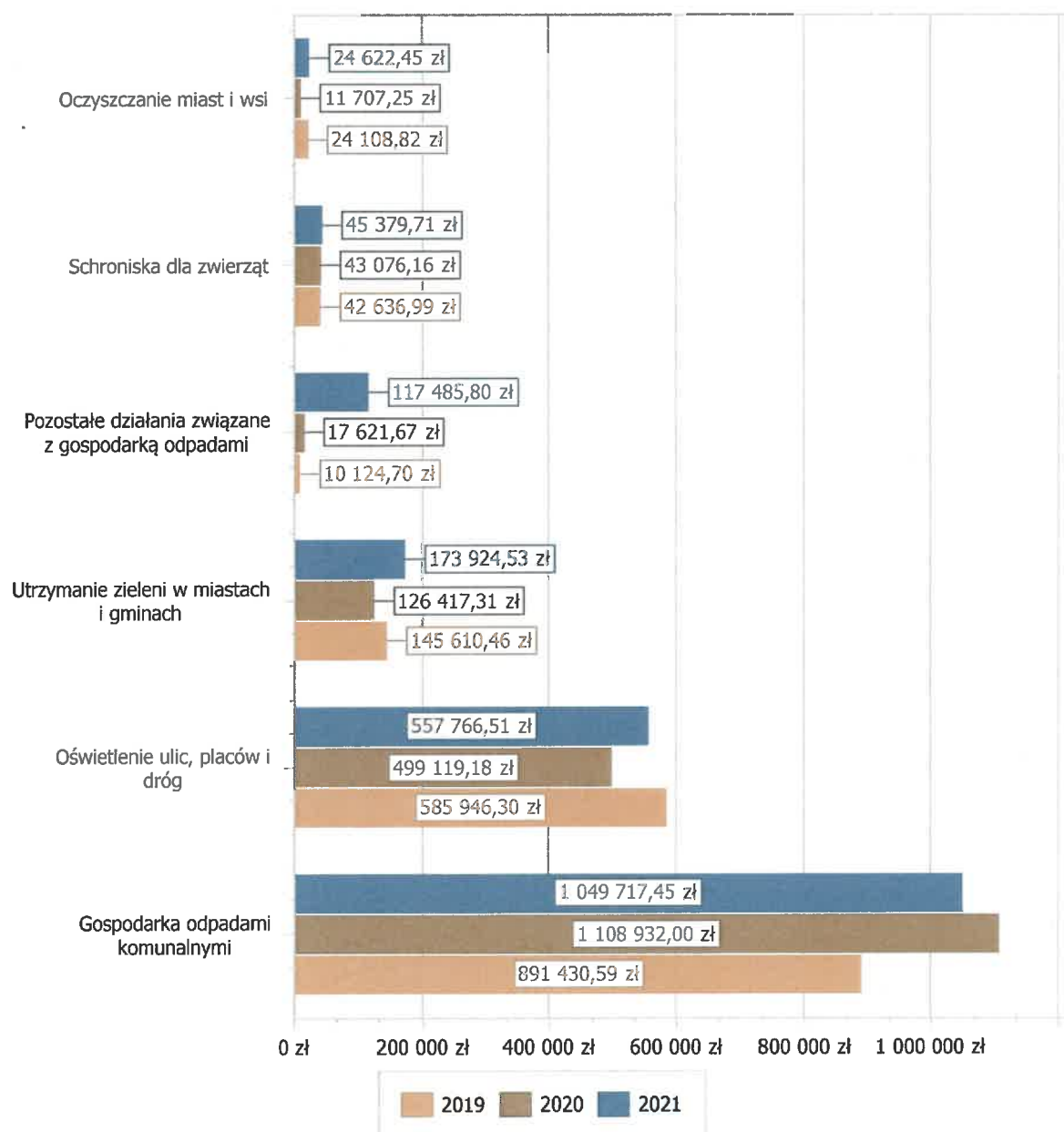
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 525 940,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 989 394,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,76%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 049 717,45 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 1 313 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 882 121,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 684,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 848,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 823,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 560,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 467,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 770,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 987,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 803,48 zł;
2. w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 622,45 zł, co stanowi 50,77% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 263,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 358,70 zł.
3. w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 173 924,53 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 221 035,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 581,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 193,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 150,00 zł.
4. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 828,09 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 18 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 959,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 130,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł;
5. w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 379,71 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 891,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 488,71 zł.
6. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 557 766,51 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 692 355,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 264 696,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 197 555,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 818,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 696,00 zł.

7. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 117 485,80 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 485,80 zł.
8. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 670,30 zł, co stanowi 21,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 670,30 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

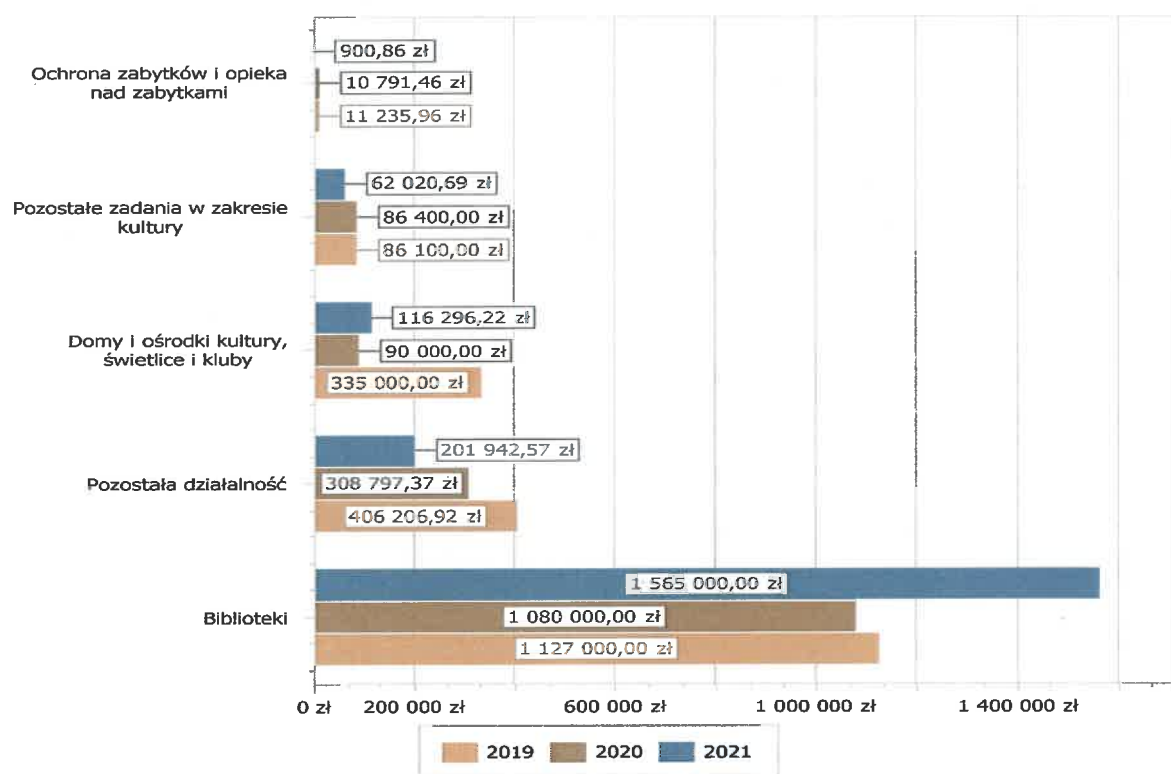


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 185 297,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 946 160,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,06%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 62 020,69 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 020,69 zł.
2. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 116 296,22 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 211 097,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 867,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 794,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 634,00 zł;
3. w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 565 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 565 000,00 zł.
4. w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 900,86 zł, co stanowi 7,83% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 800,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
5. w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 942,57 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 304 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100 003,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 307,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 415,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 750,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 465,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



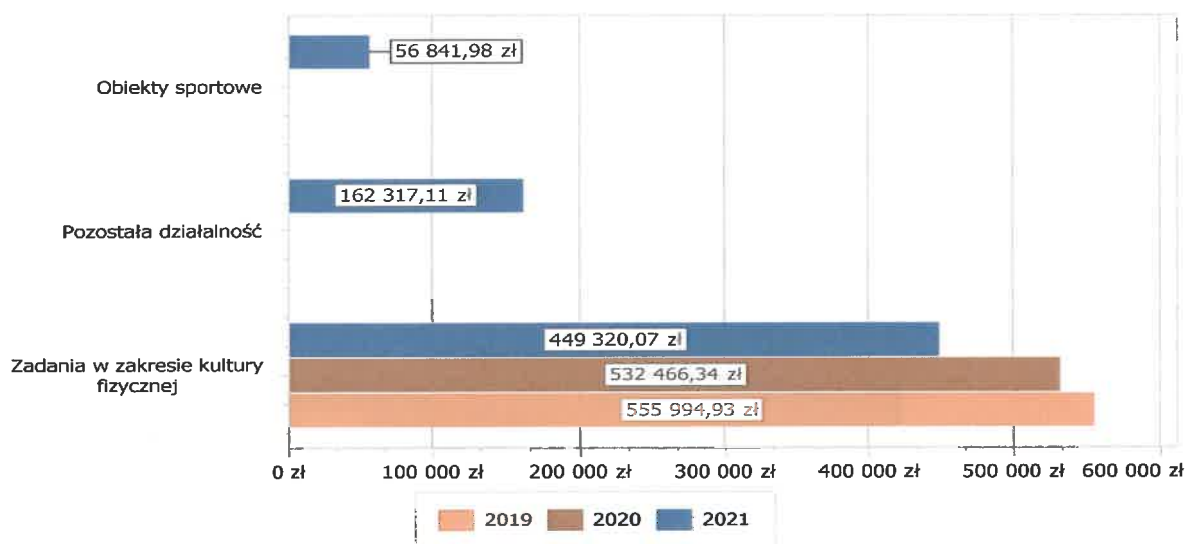
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 946,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 479,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,88%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 56 841,98 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 241,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 600,00 zł.
2. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 449 320,07 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 567 682,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 122 897,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 93 059,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 845,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 965,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 844,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 546,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 479,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682,31 zł.

3. w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 317,11 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego wynoszącego 284 264,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 107 693,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 123,24 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



II. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Duszniki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 063 436,86 zł, tj. w 88,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 596 190,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Duszniki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 275 000,00	1 939 221,43	1 883 690,70	97,14%	46,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	578 050,00	549 797,59	95,11%	13,53%
801	Oświata i wychowanie	0,00	461 637,00	461 251,62	99,92%	11,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 171,00	480 271,00	447 309,41	93,14%	11,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00	378 750,00	322 767,83	85,22%	7,94%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	186 000,00	178 618,20	96,03%	4,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	422 311,00	453 261,41	126 310,14	27,87%	3,11%
750	Administracja publiczna	10 000,00	110 000,00	87 191,37	79,26%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 000,00	6 500,00	72,22%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	4 239 482,00	4 596 190,84	4 063 436,86	88,41%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Duszniki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Dotacja celowa na zakup minikoparki	0,00	140 000,00	106 753,14	76,25%
010	01010	Projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	30 000,00	15 950,41	1 476,00	9,25%
010	01010	Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki	292 311,00	292 311,00	18 081,00	6,18%
600	60016	Budowa zatok autobusowych wraz z zakupem wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	30 000,00	26 012,04	86,7%
600	60016	Podrzewie projekt chodnika ul. Spacerowa (w tym 1 069,87 zł. FS)	50 000,00	20 069,87	15 107,00	75,27%
600	60016	Projekt budowy chodnika w Kunowie (w tym 14 110,37 zł. FS)	40 000,00	20 110,37	18 500,00	91,99%
600	60016	Projekt chodnika Mieściska (w tym 7 500,00 zł. FS)	0,00	9 766,19	7 800,00	79,86%
600	60016	Projekt przebudowy ul. Bukowskiej w Dusznikach	0,00	15 000,00	15 000,00	100%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach	0,00	21 525,00	21 525,00	100%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 263539 P w miejscowości Ceradz Dolny - ul. Parkowa (w tym 15 000,00 zł. FS)	340 000,00	340 000,00	324 780,00	95,52%
600	60016	Przebudowa ul. Floriana w Podrzewiu	205 000,00	165 000,00	156 829,00	95,05%
600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w Dusznikach	975 000,00	700 000,00	688435,48	98,35%
600	60016	Przebudowa ul. Na Wzgórzu w Wilczynie	40 000,00	110 000,00	108644,89	98,77%
600	60016	Utwardzenie dróg gminnych płytami betonowymi (Sarbia, Chełminko)	300 000,00	305 000,00	301 522,20	98,86%
600	60016	Wykonanie nawierzchni dwóch rzędów płyt betonowych - ul. Miodowa w Grzebienisku	0,00	197 750,00	194 535,09	98,37%
700	70005	Wykup gruntu - droga	0,00	9 000,00	6 500,00	72,22%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00	110 000,00	87 191,37	79,26%

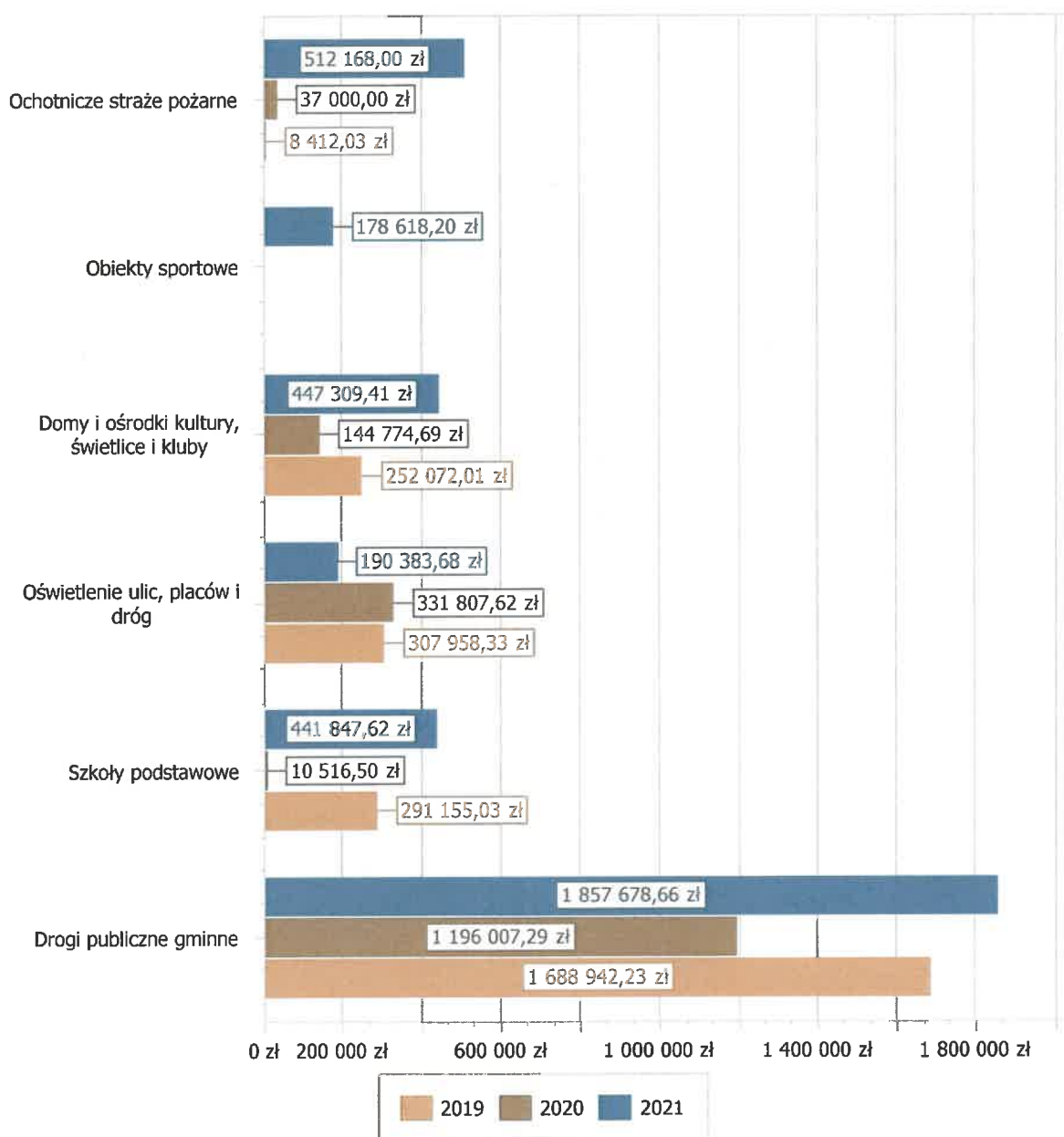
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75412	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Dofinansowanie budowy i przebudowy stacji radiowych w celu poprawy łączności oraz skutecznego alarmowania jednostek	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach	450 000,00	450 000,00	449 930,00	99,98%
754	75495	Monitoring w Gminie Duszniki	0,00	25 000,00	17 629,59	70,51%
754	75412	Przebudowa budynku wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dusznikach (w tym 20 000,00 Fundusz Sołecki)	0,00	40 000,00	19 188,00	47,97
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynkowie	0,00	43 050,00	43 050,00	100%
801	80113	Garaż dla Gminnego Zespołu Oświatowego	0,00	19 404,00	19 404,00	100%
801	80101	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz remont pomieszczeń w budynku szkolnym	0,00	441 233,00	441 233,00	100%
801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach	0,00	1 000,00	615,00	61,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	realizacji programu "Laboratoria przyszłości" Budowa oświetlenia ulicznego	154 000,00	220000,00	190 383,68	86,54%
900	90001	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na realizację zadania - Przebudowa przepompowni w Podrzewiu	0,00	150 000,00	123 634,15	82,42%
900	90005	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	8 750,00	8 750,00	100%
921	92109	Projekt przebudowy i remontu salki w Sarbii (w tym 17 216,60 FS)	0,00	21 100,00	21 000,00	100%
921	92109	Projekt wyburzenia części budynku BPiCAK	0,00	2 000,00	984,00	49.2%
921	92109	Przebudowa i remont wewnętrznej instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni - Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	0,00	178 000,00	146 932,63	82,55 %
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku	78134,13	78134,13	77 355,91	99,00%
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku	68 829,21	68 829,21	68 829,21	100%
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku	132207,66	132 207,66	132 207,66	100%

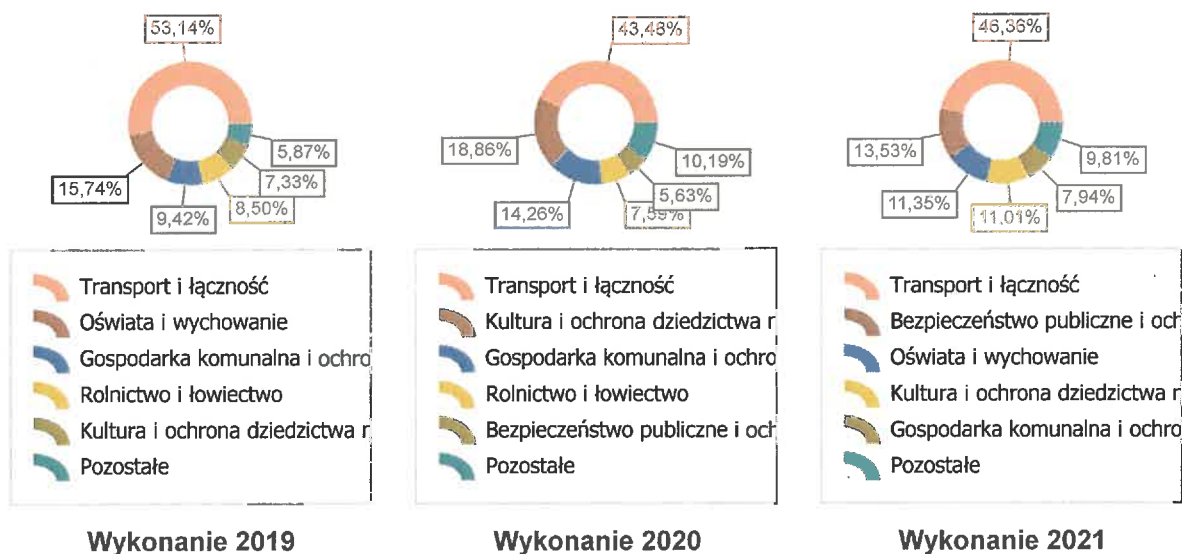
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach (od dokumentacji do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych)	640 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej w Dusznikach	0,00	59 000,00	56 971,20	96,56%
926	92601	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku	20 000,00	52 000,00	50 061,00	96,27%
926	92601	Przebudowa schodów przy sali sportowej ul. Broniewskiego	50 000,00	50 000,00	47 601,00	95,20%
926	92601	Wykonanie światłowodu do budynku przy ul. Sportowej w Dusznikach	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 239 482,00	4 596 190,84	4 063 436,86	88,41 %

Szczegółowy opis zmian w stanie mienia jakie nastąpiły w wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych w 2021 r. opisano w pkt IV Informacji o stanie mienia Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Duszniki w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Duszniki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



III. ZADŁUŻENIE GMINY DUSZNIKI

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3 110 732,97 zł.**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **2 818 700,00 zł.** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 500 000,00 zł., z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 184 000,00 zł., z tytułu wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 696 000,00 zł. oraz przelewy na rachunki lokat w wysokości 1 438 700,00 zł.

Poniższe Tabele prezentują wykonanie w ujęciu finansowym i procentowym.

Kredyty, pożyczki, obligacje	Wartość zadłużenia na 1 stycznia 2021 r.	Splata kapitału	Splata odsetek za 2021 r.	Wartość zadłużenia na 31 grudnia 2021 r.
Kredyt długoterminowy	4 121 783,00	696 000,00	48 956,60	3 425 783,00
Pożyczka z WFOŚiG (oczyszczalnia w Grzebenisku)	1 141 976,34	184 000,00	50 699,33	957 976,34
Obligacje 2018	3 334 000,00	300 000,00	34 173,30	3 034 000,00
Obligacje 2019	2 600 000,00	200 000,00	26 326,00	2 400 000,00
Obligacje 2015	800 000,00	0,00	6 440,00	800 000,00
RAZEM	11 997 759,34	1 380 000,00	166 595,23	10 617 759,34

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2021 roku wyniosło **10 617 759,34** zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYKONANIE PLANU ZA 2021 ROK

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	Przychody i rozchody budżetu	3 110 732,97 zł	3 626 442,9 zł	116,58%	2 818 700,00zł.	2 818 700,00zł.	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 110 732,97 zł	3 626 442,90 zł	116,58%			

982	Wykup innych papierów wartościowych				500 000,00 zł.	500 000,00 zł.	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				184 000,00 zł	184 000,00 zł	100,00%
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego				696 000,00 zł.	696 000,00 zł.	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat				1 438 700,00 zł.	1 438 700,00 zł.	100,00%

V. WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Wydatki na programy wieloletnie zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/22 Wójta Gminy Duszniki – Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki.

VI. WYDATKI PONOSZONE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Duszniki otrzymała środki w wysokości 132 750,00 zł. na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowano ul. Parkową w Ceradzu Dolnym.

2. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Gmina Duszniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 500,00 zł. od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odebrano 255,68 MG odpadów.

3. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”

Gmina Duszniki podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie na mocy którego prowadzi punkt informacyjno-konsultacyjny oraz przyjmuje wnioski w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji. Wysokość dofinansowania wynosi 30 000,00 zł. na cały okres obowiązywania porozumienia.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 500 000,00 zł. na zadanie „Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach (od dokumentacji do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych)”**. W 2021 r. Gmina Duszniki nie poniosła wydatków z w/w środków.

- **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 250 000,00 zł. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 263539P w miejscowości Ceradz Dolny – ul. Parkowa”** zostało zrealizowane w 2021 r.

- **środki otrzymane z nagrody „Rosnąca odporność” w wysokości 250 000,00 zł.** zostały przeniesione w 2021 r. na rozchody tytułem przelewu na rachunki lokat (środki do wykorzystania w 2022 r.),

- **środki przeznaczone na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, w wysokości 288 700,00 zł.** zostały przeniesione na rozchody w celu wykorzystania w 2022 r. na zakup sprzętu dla szkół podstawowych,

- **środki otrzymane na realizację zadań w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, w wysokości 10 000,00 zł.**

Zakupiono namiot za kwotę 9 650,58 zł. Pozostałą kwotę 349,42 zł. zwrócono do dysponenta wyższego stopnia.

- **wpływ środków na wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na funkcjonowanie infolinii oraz realizację zadania polegającego na transporcie osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w dotarciu do punktu szczepień, w wysokości 35 874,58 zł.**

Wydatki poniesione na w/w cel były związane z kosztami osobowymi oraz wydatkami na wynajęcie środka transportu do punktu szczepień spełniającego określone wymagania. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 890,00	16 890,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	2 907,00
		412	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 353,54	10 353,54
		430	Zakup usług pozostałych	4 913,04	4 911,04
		436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		471	Wpłaty na PPK	192,50	192,50

W związku z rozliczeniem wydatków bieżących zwrócono do dysponenta kwotę 2,00 zł.

VII. FUNDUSZ SOŁECKI

W roku 2014 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2021 r. Kwota funduszu dla wszystkich 18 Sołectw Gminy Duszniki zaplanowana została w wysokości **501 576,53 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela zamieszczona poniżej. Główne zadania, które zaplanowały sołectwa do wykonania to modernizację świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, utrzymanie zieleni, utwardzenie dróg, zakup sprzętu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych, przygotowanie dokumentacji i remonty strażnic, przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego i zakup lamp, organizacja zawodów sportowych dla dzieci i mieszkańców itp. Do końca października 2021, w większości, Sołectwa podjęły uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części środków finansowych. Zmiany były związane z różnymi ograniczeniami, które pojawiły się w trakcie roku np. niemożliwością wykonania do końca roku wymaganej dokumentacji lub zmianą przeznaczenia środków z uwagi na decyzję Sołectwa. W związku z powyższym Sołectwa podjęły uchwały w sprawie przeznaczenia tych środków na zadania związane z doposażeniem świetlic wiejskich lub postanowiono o dofinansowaniu zadań zaplanowanych do realizacji

w 2021 r. ujętych w budżecie Gminy Duszniki. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone do Uchwały budżetowej na 2021 rok.

Ostatecznie wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wysokości **496 074,60 zł.**, co stanowi 98,9 %.

FUNDUSZ SOŁECKI WYDATKI ZA 2021 PLAN I WYKONANIE

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§	Opis	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 137,32	7 137,32 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	20 775,11	20 775,11 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>					27 912,43 zł	27 912,43 zł
2.	Ceradz Dolny	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,36 zł	99,98%
		900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 358,70 zł	90,58%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	9 495,98	9 468,00 zł	99,71%
		<i>Razem:</i>					32 995,98 zł	32 825,06 zł
3.	Chelminko	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	14 695,83	14 695,83 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	3 379,00	3 379,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>					18 074,83 zł	18 074,83 zł
4.	Duszniki	600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 069,87	7 069,87 zł	100,00%
		754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00 zł	92,25%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>					47 069,87 zł	45 519,87 zł
5.	Grzebienisko	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 043,00 zł	84,05%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 800,67	13 800,67 zł	100,00%
		921	92109	4270	zakup usług remontowych	10 683,53	10 683,53 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 585,67	5 585,67 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>					47 069,87 zł	46 112,87 zł

6.	Kunowo	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 110,37	14 110,37 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>19 110,37 zł</i>	<i>19 110,37 zł</i>	<i>100,00%</i>
7.	Mieściska	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	233,81	118,00 zł	50,47%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>18 733,81 zł</i>	<i>18 618,00 zł</i>	<i>99,38%</i>
8.	Młynkowo	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	839,48	839,23 zł	99,97%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>17 839,48 zł</i>	<i>17 839,21 zł</i>	<i>100,00%</i>
9.	Niewierz	600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 922,00 zł	96,10%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	15 160,25	12 771,24 zł	84,24%
		<i>Razem:</i>				<i>31 160,25 zł</i>	<i>28 693,24 zł</i>	<i>92,08%</i>
10.	Podrzewie	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069,87	1 069,87 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>47 069,87 zł</i>	<i>47 069,87 zł</i>	<i>100,00%</i>
11.	Sarbia	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00 zł	100,00%
		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 216,60	17 216,60 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>20 616,60 zł</i>	<i>20 616,60 zł</i>	<i>100,00%</i>
12.	Sędzinko-Zalesie	600	60016	4270	zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00 zł	100,00%

		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00	8 835,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	13 048,88	13 048,88 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>31 583,88 zł</i>	<i>31 583,88 zł</i>	<i>100,00%</i>
13.	Sędziny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	14 942,67	14 942,67 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>31 442,67 zł</i>	<i>31 442,67 zł</i>	<i>100,00%</i>
14.	Sękowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 296,17	3 296,17 zł	100,00%
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>33 796,17 zł</i>	<i>33 796,17 zł</i>	<i>100,00%</i>
15.	Wierzeja	900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 907,00 zł	97,68%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 032,69	2 970,95 zł	97,96%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	9 448,00	9 441,88 zł	99,94%
		<i>Razem:</i>				<i>17 980,69 zł</i>	<i>17 819,83 zł</i>	<i>99,11%</i>
16.	Wilczyna	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00 zł	100,00%
		926	92695	4270	zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	6 070,66	6 070,60 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>25 370,66 zł</i>	<i>25 370,60 zł</i>	<i>100,00%</i>
17.	Wilkowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00 zł	98,40%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 675,21	11 675,21 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>19 675,21 zł</i>	<i>19 595,21 zł</i>	<i>99,59%</i>
18.	Zakrzewko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	3 073,89 zł	3 073,89 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>				<i>14 073,89 zł</i>	<i>14 073,89 zł</i>	<i>100,00%</i>
<i>Ogółem:</i>						<i>501 576,53 zł</i>	<i>496 074,60</i>	<i>98,90%</i>

**VIII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DUSZNIKI DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.**

Wysokość udzielonych dotacji prezentuje poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01095		pozostała działalność	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
	75412		ochotnicze straże pożarne	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicza Straż Pożarna w Ceradzu Dolnym)	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
750			Administracja publiczna	14 000,00 zł	13 930,00 zł	100,00 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	13 930,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LKS SOKÓŁ)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100 %
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LKS SOKÓŁ)	7 000,00 zł.	6 930,00 zł.	99,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LZS HURAGAN Podrzewie)	3 000,00 zł.	3 000,00 zł.	100,00%
851			ochrona zdrowia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00 zł	4 164,00 zł	59,00%
	85395	pozostała działalność	7 000,00 zł	4 164,00 zł	59,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (PKPS)	7 000,00 zł	4 164,00zł	59,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	85495	Pozostała działalność	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Tacy Sami)	4 000,00zł	4 000,00zł.	100,00%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00 zł	60 807,09 zł	65,00%
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	93 000,00 zł	60 807,09 zł	65,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Złoty Kłos Duszniki)	4 990,00 zł	4 990,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Złoty Kłos)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Halka Duszniki)	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszniczanka)	14 000,00 zł	12 786,40 zł	91,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	17 900,00 zł	12 930,69 zł	72,00%

		działalność pożytku publicznego (Podrzewianka)			
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 010,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92195	pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		kultura fizyczna	94 000,00 zł	88 909,26 zł	95,00%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00 zł	88 909,26 zł	95,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS OLIMP Duszniki)	18 000,00 zł	17 959,63 zł	99,78%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS SPARTAKUS Duszniki)	9 000,00 zł	6 529,85 zł	73,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS DYSKOBOL Grzebienisko)	10 000,00 zł	8 319,78 zł	83,00%

2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (SOKÓŁ Duszniki)	24 800,00 zł	24 800,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LZS Huragan Podrzewie)	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS Sokół)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS SEKOWO)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem		228 000,00 zł	178 210,35 zł	78,00%

W styczniu 2022 r. dokonano następujących zwrotów z tytułu niewykorzystanych dotacji :

- Duszniczanka kwota 1 213,60 zł.,
- UKS Dyskobol kwota 1 680,22 zł.,
- UKS Spartakus kwota 2 470,15 zł.,

IX. KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W DUSZNIKACH

W 2021 r. przychody Komunalnego Zakładu Budżetowego były zaplanowane w wysokości 5 132 240,00 zł. , a zostały wykonane w wysokości 4 731 368,61 zł. co stanowi 92,19 %.

Koszty zaplanowano w wysokości 5 132 240,00 zł. a wykonano w kwocie 4 400 167,64 zł., co stanowi 85,74 %.

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez Komunalny Zakład Budżetowy były :

WODOCIĄGI

W roku 2021 sprzedano 435 292,03 m³ wody, czyli o 1,72 % mniej w porównaniu z rokiem 2020.

Do najważniejszych zrealizowanych zadań zaliczono:

- a) założenie 165 sztuk wodomierzy u mieszkańców gminy Duszniki,
- b) 77 nowych przyłączy wodociągowych,
- c) remont łazienki KZB,
- d) zakup minikoparki renomowanego japońskiego producenta KUBOTA. Środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu przekazała Gmina Duszniki w postaci dotacji. Dostawcą koparki była firma HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
W ramach zamówienia dostarczono dodatkowo osprzęt w postaci trzech łyżek o szerokości: 25 cm, 45 cm, skarpówka 100cm.
- e) wymianę sterownika SAIA PCD2.M5540 służącego do sterowania pomp głębinowych i pośrednich na SUW Sarbia,
- f) regenerację pompy głębinowej VANSAN SP 500/03B na SUW Sarbia,
- g) zakup aparatu do nawiercania rur wodociągowych pod ciśnieniem
- h) zakup agregatu prądotwórczego FH 600 R FOGO
- i) wykonanie i montaż bramy wjazdowej do KZB Duszniki
- j) zakup przepychacza elektrycznego wraz z obrotowym zasobnikiem na sprężyny
- k) zakup przyczepki ciężarowej do transportu agregatu
- l) wymiana rurociągów wodociągowych na SUW Sarbia
- m) zakup systemu informatycznego do wyceny urządzeń wodno-kanalizacyjnych metodą dochodową

OCZYSZCZALNIA

W 2021 r. odebrano 210 293 m³ ścieków, z czego:

- 1) 19 426 m³ to ścieki dowożone
- 2) 190 867 m³ to ścieki pochodzące z kanalizacji

Przy dwóch obowiązujących taryfach możemy stwierdzić, że od osób fizycznych odebrano 184 144 m³ ścieków a od podmiotów gospodarczych 26 149 m³, czyli największymi dostawcami ścieków w gminie rolniczej są cały czas lokalni mieszkańcy.

Rozgraniczając ścieki na trzy oczyszczalnie możemy również wskazać ile każda oczyszczalnia przyjęła:

- 1) Duszniki 85 167 m³ (w tym dowożone 3 830 m³)
- 2) Grzebienisko 72 444 m³ (w tym dowożone 15 596 m³)
- 3) Podrzewie 52 682 m³

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2021 r. należą

- a) zakup stopnia sprężającego dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Grzebienisku,
- b) modernizacja przepompowni ścieków w Podrzewiu ul. Wybudowanie (zadanie finansowane przez Gminę Duszniki),
- c) zakup kamery inspekcyjnej SEESNAKE – modułowy system inspekcji rurociągów kanalizacyjnych,
- d) zakup pompy SANDPIPER,
- e) zakupów laptopa wraz z oprogramowaniem do monitoringu pracy oczyszczalni ścieków,
- f) 46 przyłączy kanalizacyjnych,
- g) wykonanie za pomocą samochodu specjalistycznego czyszczenia przepompowni na terenie gminy, udrażniania przewodów ciśnieniowych i grawitacyjnych kanalizacji itp. w łącznej ilości godzin 777.

ODPADY

W 2021 roku zebrano od indywidualnych podmiotów gospodarczych:

- 5 038 pojemników 120 l
- 5 pojemników 240 l
- 895 pojemników 1 100 l

LOKALE KOMUNALNE

W 2021 wykonano:

- a) wymianę przyłącza elektrycznego, tablic licznikowych oraz pionów zasilania w budynku komunalnym w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 23
- b) rozbiórkę spalonej części budynku przy ul. Sarbskiej 4 we Wierzei

DROGI PUBLICZNE GMINNE

W 2021 wykonano bieżące remonty dróg gminnych w Zakrzewku, Chełminku, Ceradzu Dolnego, Mieściskach.

X. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 53 822 138,75 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 48 751 279,15 zł. Mając na uwadze powyższe budżet Gminy Duszniki w 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5 070 859,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 202 061,87 zł.

W Gminie Duszniki brak jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Duszniki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	108 171,00	1 102 097,87	995 464,70	90,32%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 537,83	-	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,05	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	401,78	-	
	01041	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 120,00	-	
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	108 171,00	108 171,00	0,00	0,00%	
		2058	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	68 829,21	68 829,21	0,00	0,00%	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 341,79	39 341,79	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	0,00	993 926,87	993 926,87	100,00%	
020	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	993 926,87	993 926,87	100,00%	
			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	6 646,18	132,92%	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	6 646,18	132,92%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 646,18	132,92%	
	600	60016		Transport i łączność	0,00	593 902,58	587 686,53	98,95%
				Drogi publiczne gminne	0,00	593 902,58	587 686,53	98,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	533,95	-	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 356,39	134 356,39	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700	70005	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 796,19	76 796,19	100,00%		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	126 000,00	94,92%		
			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00	317 000,00	353 748,32	111,59%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	317 000,00	353 748,32	111,59%		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	15 802,00	-		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	11 192,76	86,10%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	85 025,05	106,28%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	788,10	78,81%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	224 039,07	1 723,38%		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 537,92	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,42	-				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 300,00	-				
750	75011		Administracja publiczna	218 431,90	122 723,00	133 699,52	108,94%		
			Urzędy wojewódzkie	84 681,00	90 287,00	90 297,85	100,01%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 681,00	90 287,00	90 287,00	100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 750,90	8 500,00	19 387,69	228,09%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	8 500,00	154,55%		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	697,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	6 822,69	682,27%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 368,00	168,40%		
		6258	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	125 250,90	0,00	0,00	-		
			Spis powszechny i inne	0,00	23 936,00	23 936,00	100,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 936,00	23 936,00	100,00%		
75085	0920	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77,98	-			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,98	-			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
756	75101		1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	100,00%	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 801 288,66	17 239 051,39	18 237 990,86	18 237 990,86	105,79%	
	75601		10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 177,92	111,78%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 183,12	111,83%	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-5,20	-	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	75615		3 823 667,36	4 758 667,36	4 710 798,62	4 710 798,62	98,99%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 823 667,36	4 758 667,36	4 710 798,62	4 710 798,62	98,99%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 492 036,09	4 287 036,09	4 284 734,00	4 284 734,00	99,95%	
		Wpływy z podatku rolnego	162 040,27	162 040,27	128 971,00	128 971,00	79,59%	
		Wpływy z podatku leśnego	28 701,00	28 701,00	29 382,00	29 382,00	102,37%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	130 890,00	130 890,00	107 666,00	107 666,00	82,26%	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	21 116,71	21 116,71	351,95%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	144 000,00	138 928,91	138 928,91	96,48%	
	75616		4 270 466,30	4 546 466,30	4 651 176,67	4 651 176,67	102,30%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 270 466,30	4 546 466,30	4 651 176,67	4 651 176,67	102,30%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 017 857,71	2 017 857,71	1 994 046,81	1 994 046,81	98,82%	
		Wpływy z podatku rolnego	1 564 739,93	1 564 739,93	1 178 111,70	1 178 111,70	75,29%	
		Wpływy z podatku leśnego	4 663,64	4 663,64	4 761,98	4 761,98	102,11%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	310 205,02	310 205,02	304 395,00	304 395,00	98,13%	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	53 000,00	288 330,93	288 330,93	544,02%	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	576 000,00	865 045,88	865 045,88	150,18%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 484,37	16 484,37	82,42%	
	75618		215 000,00	424 000,00	586 787,04	586 787,04	138,39%	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	424 000,00	586 787,04	586 787,04	138,39%	
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	34 000,00	58 902,00	58 902,00	173,24%	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	40 000,00	91 780,04	91 780,04	229,45%	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	168 586,37	168 586,37	93,66%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	170 000,00	244 337,81	244 337,81	143,73%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 197,60	9 197,60	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 221,56	9 221,56	-	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	892,61	892,61	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 869,05	3 869,05	-	
	75619		0,00	17 762,73	17 762,73	17 762,73	100,00%	
		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	17 762,73	17 762,73	17 762,73	100,00%	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 762,73	17 762,73	17 762,73	100,00%	
	75621		7 482 155,00	7 482 155,00	8 260 287,88	8 260 287,88	110,40%	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 482 155,00	7 482 155,00	8 260 287,88	8 260 287,88	110,40%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 882 155,00	6 882 155,00	7 449 469,00	7 449 469,00	108,24%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	810 818,88	810 818,88	135,14%	
		Różne rozliczenia	11 837 940,00	13 001 637,71	14 116 298,71	14 116 298,71	108,57%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 609 580,00	8 592 323,00	8 592 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 609 580,00	8 592 323,00	8 592 323,00	100,00%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	2 014 638,00	223,85%
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 114 638,00	-
	75807		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 128 360,00	3 128 360,00	3 128 360,00	100,00%
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 128 360,00	3 128 360,00	3 128 360,00	100,00%
		0940	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	130 954,71	130 977,71	100,02%
	80101		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	59 268,29	59 268,29	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	47 225,26	47 225,26	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 482,16	15 482,16	100,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		80101	Oświata i wychowanie	405 200,00	1 043 146,90	1 023 815,78	98,15%
		0660	Szkoły podstawowe	8 200,00	307 603,00	299 081,77	97,23%
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80103		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	736,58	14,73%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	413,18	206,59%	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 943,00	8 943,01	100,00%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	236,00	-	
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 760,00	0,00	0,00%	
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	288 700,00	288 700,00	100,00%	
0660		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	163 274,00	147 824,10	90,54%	
0830		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	8 755,50	175,11%	
2030		Wpływy z usług	0,00	20 000,00	14 033,60	70,17%	
80104		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 274,00	125 035,00	90,43%	
	0660	Przedszkola	252 000,00	316 483,00	319 627,47	100,99%	
	0750	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	29 047,00	116,19%	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	11 356,80	94,64%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		0830	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 714,64	98,86%	
		0920	0,00	0,00	0,00	26,03	-	
		2030	190 000,00	254 483,00	254 483,00	254 483,00	100,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	7 117,00	-	
		0870	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-	
		0940	0,00	0,00	0,00	117,00	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	134 616,30	96,15%	
		0670	140 000,00	140 000,00	140 000,00	134 616,30	96,15%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 786,90	115 786,90	114 120,56	98,56%	
		2010	0,00	115 786,90	115 786,90	114 120,56	98,56%	
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 428,58	-	
		2020	0,00	0,00	0,00	1 428,58	-	
851	85195	Pozostała działalność	0,00	35 874,58	35 874,58	35 872,58	99,99%	
		2180	0,00	35 874,58	35 874,58	35 872,58	99,99%	
852	85202	Pomoc społeczna	198 096,00	264 711,58	264 711,58	280 414,77	105,93%	
		0970	0,00	0,00	0,00	3 586,99	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 795,13	99,96%	
		2030	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 795,13	99,96%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 503,00	25 300,00	25 300,00	25 719,69	101,66%	
		2030	19 503,00	25 300,00	25 300,00	25 199,69	99,60%	
		2910	0,00	0,00	0,00	520,00	-	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		2010	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
	85216	Zasiłki stałe	133 560,00	160 500,00	160 500,00	160 046,99	99,72%	
		2030	133 560,00	160 500,00	160 500,00	159 853,49	99,60%	
		2910	0,00	0,00	0,00	193,50	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 233,00	44 411,58	44 411,58	43 849,83	98,74%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021			
		0920	100,00	100,00	159,00	159,00%		
		2030	32 133,00	44 311,58	43 690,83	98,60%		
85228	85228	0970	0,00	0,00	12 816,14	-		
85230	85230	2030	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%		
853			5 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%		
85311		0960	5 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%		
854			0,00	19 046,00	17 141,36	90,00%		
85415		2030	0,00	19 046,00	17 141,36	90,00%		
855			14 706 569,00	16 364 616,34	16 345 324,65	99,88%		
85501			11 210 793,00	12 329 020,00	12 327 584,05	99,99%		
85502			11 210 793,00	12 329 020,00	12 327 584,05	99,99%		
			3 472 310,00	3 976 620,00	3 960 744,56	99,60%		
		0920	0,00	0,00	3,22	-		
		0940	0,00	0,00	17 255,47	-		
		2010	3 472 310,00	3 976 620,00	3 926 230,31	98,73%		
		2360	0,00	0,00	17 255,56	-		
85503			0,00	116,34	116,84	100,43%		
85504			0,00	116,34	116,34	100,00%		
		2360	0,00	0,00	0,50	-		
			0,00	930,00	930,00	100,00%		
		2010	0,00	310,00	310,00	100,00%		
		2690	0,00	620,00	620,00	100,00%		
85513			23 466,00	57 930,00	55 949,20	96,58%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021					
900	90002	2010	23 466,00	57 930,00	55 949,20	96,58%				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
		Gospodarka odpadami komunalnymi								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					1 360 936,64	93,39%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					1 239 336,24	94,33%	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej					1 229 934,78	94,05%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					7 528,00	150,56%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	-	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 622,39	162,24%	
		90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					9 900,00	43,04%
Wpływy z różnych opłat					9 900,00	43,04%				
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					23 000,00					
921	92105	2440	100 500,00	100 500,00	97 468,92	96,98%				
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych								
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		Pozostałe zadania w zakresie kultury								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					26 694,74	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					212,25	-	
		92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					26 482,49	-
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					160,00	-
		92116	92116	Biblioteki					160,00	-
				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					156 281,46	100,00%
		92120	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					156 281,46	100,00%
				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					7 000,00	100,00%
92195	92195	Pozostała działalność					7 000,00	100,00%		
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					83 049,67	94,37%		
926	926	0630	0,00	0,00	8,00	-				
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego								
		0640	0,00	0,00	0,00	-				
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
		0690	5 000,00	5 000,00	2 095,08	41,90%				
		Wpływy z różnych opłat								
		0750	10 000,00	10 000,00	7 915,00	79,15%				
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					27,56	-
				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					4,03	-
		6300	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
Kultura fizyczna			30 000,00	52 400,00	49 643,28	94,74%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 335,87	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 335,87	-
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	52 400,00	37 307,41	71,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,75	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	14 674,95	48,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	215,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
			Razem	44 963 215,56	51 874 058,41	53 822 138,75	103,76%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Duszniki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 882 155,00	6 882 155,00	7 449 469,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		600 000,00	600 000,00	810 818,88	135,14%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	17 762,73	17 762,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 509 893,80	6 304 893,80	6 278 780,81	99,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego		1 726 780,20	1 726 780,20	1 307 082,70	75,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego		33 364,64	33 364,64	34 143,98	102,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		441 095,02	441 095,02	412 061,00	93,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		10 000,00	10 000,00	11 183,12	111,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		3 000,00	53 000,00	288 330,93	544,02%
0410	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	34 000,00	58 902,00	173,24%
0460	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	40 000,00	91 780,04	229,45%
0470	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	0,00	15 802,00	-
0480	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		180 000,00	180 000,00	168 586,37	93,66%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 187 200,00	1 477 800,00	1 474 272,59	99,76%
0500	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		356 000,00	582 000,00	886 162,59	152,26%
0550	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		13 000,00	13 000,00	11 192,76	86,10%
0570	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 500,00	5 500,00	8 500,00	154,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	721,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	16 777,40	335,55%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		33 000,00	33 000,00	37 802,50	114,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		140 000,00	140 000,00	134 616,30	96,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		25 000,00	25 000,00	25 601,12	102,40%
0690	Wpływy z różnych opłat		142 000,00	142 000,00	126 514,56	89,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	1 000,00	788,10	78,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		13 000,00	13 000,00	224 039,07	1 723,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		25 000,00	45 000,00	52 286,16	116,19%
0830	Wpływy z usług		210 000,00	210 000,00	7 000,00	3,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	33,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		25 000,00	165 000,00	157 923,08	95,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 300,00	1 300,00	13 008,89	1 000,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	17 395,47	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	40 793,00	40 797,04	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
0970	2 000,00	2 000,00	24 427,13	1 221,36%		
2010	3 582 276,00	5 260 832,11	5 206 695,28	98,97%		
2020	0,00	0,00	1 428,58	-		
2030	487 996,00	735 582,87	719 066,79	97,75%		
2040	0,00	1 760,00	0,00	0,00%		
2058	68 829,21	203 185,60	134 356,39	66,12%		
2059	39 341,79	116 137,98	76 796,19	66,12%		
2060	11 210 793,00	12 329 020,00	12 327 584,05	99,99%		
2180	0,00	285 874,58	285 872,58	100,00%		
2360	0,00	0,00	17 266,91	-		
2440	100 500,00	100 500,00	97 468,92	96,98%		
2460	0,00	23 000,00	9 900,00	43,04%		
2690	0,00	620,00	620,00	100,00%		
2750	0,00	0,00	1 114 638,00	-		
2910	0,00	0,00	713,50	-		
2920	11 737 940,00	11 720 683,00	11 720 683,00	100,00%		
2950	0,00	156 281,46	195 099,82	124,84%		
2990	0,00	8 979,00	8 979,00	100,00%		
6090	0,00	288 700,00	288 700,00	100,00%		
6100	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%		
6258	125 250,90	0,00	0,00	-		
6280	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%		
6300	0,00	205 750,00	199 000,00	96,72%		
6330	20 000,00	47 225,26	47 225,26	100,00%		
6680	0,00	15 482,16	15 482,16	100,00%		
Razem	44 963 215,56	51 874 058,41	53 822 138,75	103,76%		

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela Nr 3 Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Duszniki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 882 155,00	6 882 155,00	7 449 469,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	810 818,88	135,14%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 762,73	17 762,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 509 893,80	6 304 893,80	6 278 780,81	99,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 726 780,20	1 726 780,20	1 307 082,70	75,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	33 364,64	33 364,64	34 143,98	102,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	441 095,02	441 095,02	412 061,00	93,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 183,12	111,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	53 000,00	288 330,93	544,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	34 000,00	58 902,00	173,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	40 000,00	91 780,04	229,45%
0470	Wpływy z opłat za finanse zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	15 802,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	168 586,37	93,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 187 200,00	1 477 800,00	1 474 272,59	99,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	356 000,00	582 000,00	886 162,59	152,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	11 192,76	86,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	8 500,00	154,55%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	721,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	16 777,40	335,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	37 802,50	114,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	134 616,30	96,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 601,12	102,40%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	142 000,00	126 514,56	89,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	788,10	78,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	224 039,07	1 723,38%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	45 000,00	52 286,16	116,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 000,00	210 000,00	7 000,00	3,33%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	33,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	165 000,00	157 923,08	95,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	13 008,89	1 000,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 395,47	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	40 793,00	40 797,04	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	24 427,13	1 221,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 266,91	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	713,50	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	156 281,46	195 099,82	124,84%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 482,16	15 482,16	100,00%
	Razem	17 610 288,66	19 405 187,01	20 442 103,71	105,34%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 4 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Duszniki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo		481 311,00	1 550 188,28	1 177 232,70	75,94%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		452 311,00	523 261,41	157 642,13	30,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	1 323,97	13,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	60 000,00	30 008,02	50,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		422 311,00	313 261,41	19 557,00	6,24%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	140 000,00	106 753,14	76,25%
			Izby rolnicze		26 000,00	30 000,00	25 663,70	85,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		26 000,00	30 000,00	25 663,70	85,55%
			Pozostała działalność		3 000,00	996 926,87	993 926,87	99,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 035,50	16 035,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 742,07	2 742,07	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	392,87	392,87	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	318,32	318,32	100,00%		
4430	Różne opłaty i składki		0,00	974 438,11	974 438,11	100,00%		
600	60004		Transport i łączność		3 774 192,78	3 719 507,86	3 193 505,14	85,86%
			Lokalny transport zbiorowy		670 000,00	787 000,00	656 132,46	83,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		270 000,00	270 000,00	246 253,46	91,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000,00	287 000,00	187 000,00	65,16%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	230 000,00	222 879,00	96,90%
			Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	30 000,00	26 012,04	86,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	30 000,00	26 012,04	86,71%
			Drogi publiczne gminne		2 804 192,78	2 902 507,86	2 511 360,64	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	80 000,00	64 374,55	80,47%
		4270	Zakup usług remontowych		208 012,54	428 286,43	371 700,73	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		491 180,24	435 000,00	171 763,30	39,49%
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	50 000,00	45 843,40	91,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 975 000,00	1 909 221,43	1 857 678,66	97,30%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		83 300,00	184 300,00	106 701,27	57,90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 300,00	184 300,00	106 701,27	57,90%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	5 321,87	29,57%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	85 000,00	42 981,40	50,57%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	5 300,00	234,00	4,42%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 700,00	95,71%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 000,00	44 964,00	99,92%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	6 500,00	72,22%	
710		Działalność usługowa	50 000,00	88 979,00	62 681,08	70,44%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	88 979,00	62 681,08	70,44%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 979,00	62 681,08	70,44%	
750		Administracja publiczna	4 676 835,00	4 971 414,00	4 594 094,85	92,41%	
75011		Urzędy wojewódzkie	84 681,00	90 287,00	90 287,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	76 078,00	76 078,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	1 909,00	1 909,00	100,00%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 600,00	186 600,00	149 915,87	80,34%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	128 440,59	91,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 359,23	33,59%	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	7 500,00	6 496,85	86,62%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 619,20	72,62%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 354,00	3 888 757,00	3 585 463,86	92,20%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	40 000,00	8 931,97	22,33%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 942 300,00	1 912 361,44	98,46%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	137 076,68	97,91%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	361 000,00	359 670,08	99,63%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	45 000,00	39 658,40	88,13%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	35 957,00	25 216,00	70,13%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	36 000,00	32 998,73	91,66%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	194 500,00	181 839,39	93,49%	
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	13 000,00	5 831,92	44,86%	
	4260	Zakup energii	50 000,00	68 000,00	41 062,35	60,39%	
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	72 000,00	11 920,72	16,56%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	7 500,00	2 919,90	38,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	556 541,66	543 993,36	97,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4308	Zakup usług pozostałych	125 250,90	0,00	0,00	-		
		4309	Zakup usług pozostałych	22 103,10	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	29 015,69	82,90%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	14 336,73	79,65%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	90 000,00	48 180,06	53,53%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	51 458,34	51 458,34	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	89,09	2,97%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	44 500,00	41 323,10	92,86%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	10 388,54	51,94%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	87 191,37	79,26%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-		
		75056	Spis powszechny I inne	0,00	23 936,00	23 936,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 371,00	11 371,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	55,00	55,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	100,00%		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	158 000,00	129 145,74	81,74%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 000,00	13 930,00	99,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 000,00	42 489,53	67,44%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	19 000,00	14 701,07	77,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 000,00	58 025,14	93,59%		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	523 700,00	538 834,00	538 833,78	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 600,00	373 081,00	373 081,94	100,00%		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 800,00	24 739,00	24 738,79	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	71 083,00	71 083,38	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	6 445,00	6 444,94	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 719,00	2 719,64	100,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 459,00	17 457,39	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	70,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 525,00	24 525,03	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 076,00	2 076,14	100,01%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 053,00	2 052,60	99,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	182,00	182,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	8 139,00	8 138,87	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
751	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	3 613,00	3 613,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	2 650,00	2 650,06	100,00%	
			Pozostała działalność	70 500,00	85 000,00	76 512,60	90,01%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	85 000,00	76 512,60	90,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	100,00%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	1 525,00	1 525,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	245,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00%	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 000,00	1 185 935,28	835 475,39	70,45%	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Ochotnicze strażne pożarne	891 000,00	908 935,28	797 073,58	87,69%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 191,73	28 413,91	65,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	1 197,00	28,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	144,06	22,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	150 000,00	145 707,39	97,14%	
75421	75412	4260	Zakup energii	45 000,00	28 000,00	23 981,09	85,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	30 000,00	15 176,90	50,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 000,00	3 300,00	47,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 000,00	26 304,99	58,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 443,55	17 280,24	39,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	83 050,00	62 238,00	74,94%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	449 930,00	99,98%	
			Zarządzanie kryzysowe	232 000,00	232 000,00	772,22	0,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	0,00	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	0,00	0,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	772,22	15,60%			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%			
4810	Rezerwy	232 000,00	202 000,00	0,00	0,00%			
756	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	17 629,59	70,52%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	17 629,59	70,52%	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	12 000,00	6 062,97	50,52%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
757	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	455,73	15,19%	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	6 000,00	4 625,80	77,10%	
		75618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	4 625,80	77,10%	
757	75702	4610	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	3 000,00	981,44	32,71%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	981,44	32,71%	
			Obsługa długu publicznego	400 000,00	200 000,00	166 595,23	83,30%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	200 000,00	166 595,23	83,30%	
758	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	200 000,00	166 595,23	83,30%	
			Różne rozliczenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	
801	80103		Oświata i wychowanie	13 441 700,00	14 708 214,90	14 704 024,26	99,97%	
			Szkoły podstawowe	8 883 000,00	9 158 461,00	9 156 719,83	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 300,00	328 713,00	328 711,79	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777 600,00	5 742 036,00	5 741 536,20	99,99%	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	472 800,00	422 653,00	422 652,80	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 100,00	1 116 994,00	1 116 994,75	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 800,00	107 348,00	106 922,92	99,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 297,00	27 199,62	99,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	144 933,00	144 932,50	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	10 742,00	10 742,40	100,00%	
		4260	Zakup energii	296 000,00	256 376,00	256 376,61	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	88 012,00	88 010,85	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	3 140,00	3 140,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	129 884,00	129 552,36	99,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	32 799,00	32 798,91	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 047,00	3 046,60	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	14 340,00	14 340,00	100,00%	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 500,00	270 233,00	270 233,56	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	69,00	69,00	100,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	453,00	453,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	-			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 500,00	17 159,00	17 158,34	100,00%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 233,00	441 847,62	99,91%			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 900,00	948 329,00	947 522,63	99,91%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 700,00	26 479,00	26 478,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		539 800,00	568 063,00	568 064,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 700,00	39 949,00	39 949,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 000,00	100 050,00	100 049,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 900,00	13 113,00	13 112,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 100,00	18 968,00	18 968,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 097,00	3 096,99	100,00%
		4260	Zakup energii		28 000,00	19 796,00	19 795,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	22 060,00	22 060,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	9 935,00	9 934,34	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	100 000,00	99 191,23	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 777,00	1 777,27	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	845,00	845,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 100,00	23 831,00	23 831,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00	37,00	37,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 400,00	49,00	49,29	100,59%
	80104		Przedszkola		2 234 100,00	2 988 638,00	2 988 562,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 900,00	68 115,00	68 115,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 395 600,00	1 487 093,00	1 487 092,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 400,00	107 849,00	107 848,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 400,00	275 901,00	275 901,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 600,00	24 839,00	24 838,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	76 547,00	76 547,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	3 752,00	3 752,23	100,01%
		4260	Zakup energii		106 000,00	100 137,00	100 137,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	43 685,00	43 684,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	55 314,00	55 313,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	655 700,00	655 624,33	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	4 398,00	4 398,48	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 371,00	2 371,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	4 719,00	4 719,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 400,00	73 665,00	73 665,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00	74,00	74,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 200,00	2 549,00	2 549,39	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		576 800,00	580 904,00	580 904,22	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	70,00	70,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 800,00	48 651,00	48 650,74	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 700,00	3 471,00	3 470,72	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00	9 248,00	9 248,08	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	7 336,00	7 335,90	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	487 434,00	487 434,14	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	3 268,00	3 268,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00	1 550,00	1 550,26	100,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	472,00	472,38	100,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 404,00	19 404,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 700,00	34 538,00	34 538,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	34 538,00	34 538,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52 700,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		327 100,00	321 929,00	321 928,58	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	480,00	480,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 000,00	135 178,00	135 177,72	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 100,00	9 496,00	9 495,90	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 900,00	23 088,00	23 088,42	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 400,00	3 315,00	3 314,81	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 928,00	9 927,97	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności		140 000,00	133 610,00	133 610,03	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	210,00	210,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 200,00	6 201,00	6 201,04	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	423,00	422,69	99,93%	
	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		74 000,00	15 512,00	15 512,32	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00	12 106,00	12 105,76	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 600,00	1 029,00	1 028,99	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	2 081,00	2 080,98	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00	296,00	296,59	100,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	0,00	0,00	-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		356 000,00	449 017,00	449 115,41	100,02%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	341 475,00	341 474,51	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	26 821,00	26 821,43	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	59 966,00	59 966,20	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	8 340,00	8 340,54	100,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 077,00	9 175,08	101,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 237,00	3 236,85	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	101,00	100,80	99,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 786,90	114 120,56	98,56%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 146,36	1 146,36	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 640,54	112 974,20	98,55%
		80195		Pozostała działalność	95 100,00	95 100,00	95 100,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	100,00%
		85154		Ochrona zdrowia	180 000,00	280 748,16	193 404,82	68,89%
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	244 873,58	157 532,24	64,33%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 600,00	43 600,00	41 085,37	94,23%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	899,16	10,58%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	61,74	7,72%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	31 900,00	8 572,80	26,87%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	36 310,85	7 654,73	21,08%		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	107 762,73	95 825,50	88,92%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	832,94	83,29%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
85195		Pozostała działalność	0,00	35 874,58	35 872,58	99,99%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 907,00	2 907,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 353,54	10 353,54	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 913,04	4 911,04	99,96%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	192,50	192,50	100,00%		
852		Pomoc społeczna	1 555 230,00	1 617 645,58	1 400 450,22	86,57%		
	85202	Domy pomocy społecznej	64 200,00	64 200,00	57 250,02	89,17%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00	64 200,00	57 250,02	89,17%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		1 044,00	1 044,00	491,90	47,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510,00	510,00	491,90	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		106,00	106,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		428,00	428,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 000,00	16 000,00	12 795,13	79,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 000,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	16 000,00	12 795,13	79,97%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		236 000,00	241 797,00	194 525,28	80,45%
		3110	Świadczenia społeczne		234 000,00	239 797,00	194 275,28	81,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
85215			Dodatki mieszkaniowe		18 900,00	19 000,00	9 363,94	49,28%
		3110	Świadczenia społeczne		18 900,00	19 000,00	9 363,94	49,28%
85216			Zasiłki stałe		163 000,00	189 940,00	159 853,49	84,16%
		3110	Świadczenia społeczne		163 000,00	189 940,00	159 853,49	84,16%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		931 011,00	938 989,58	870 334,04	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	912,18	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 856,00	600 027,58	599 406,06	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 830,00	42 230,00	42 228,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 592,00	107 076,00	107 075,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 961,00	14 077,00	13 985,19	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 160,00	13 567,00	10 540,00	77,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 286,00	38 586,00	33 934,71	87,95%
		4260	Zakup energii		15 500,00	15 500,00	4 452,44	28,73%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	3 746,07	93,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	581,00	58,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	41 400,00	33 134,70	80,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 585,00	4 285,00	4 195,59	97,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 500,00	29 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	164,80	16,48%
		4430	Różne opłaty i składki		1 332,00	1 332,00	872,55	65,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 178,00	13 178,00	13 177,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	1 927,00	77,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 731,00	8 731,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		103 375,00	103 375,00	59 468,65	57,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 186,00	15 186,00	6 901,10	45,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 189,00	88 189,00	52 567,55	59,61%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		21 200,00	42 800,00	36 171,50	84,51%
		3110	Świadczenia społeczne		21 200,00	42 800,00	36 171,50	84,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
853	85295		Pozostała działalność		500,00	500,00	196,27	39,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	196,27	39,25%
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 615,00	78 065,00	48 596,84	62,25%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		68 615,00	71 065,00	44 432,84	62,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 345,00	9 345,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		25 704,00	25 704,00	25 435,21	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 036,00	6 036,00	4 379,94	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		859,00	859,00	444,16	51,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	243,00	242,74	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 530,00	28 737,00	13 930,79	48,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		141,00	141,00	0,00	0,00%	
	85395		Pozostała działalność		0,00	7 000,00	4 164,00	59,49%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	7 000,00	4 164,00	59,49%	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		210 100,00	216 430,00	212 722,86	98,29%
			Świetlice szkolne		180 100,00	158 622,00	159 545,66	100,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 700,00	6 633,00	6 743,04	101,66%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 700,00	112 543,00	113 356,75	100,72%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 500,00	8 941,00	8 941,15	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 500,00	22 757,00	22 756,75	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 500,00	1 692,00	1 691,55	99,97%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 056,00	6 056,42	100,01%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	0,00	0,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	53 808,00	49 177,20	91,39%
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	53 808,00	49 177,20	91,39%
85495		Pozostała działalność		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
855	85501		Rodzina		14 932 391,00	16 616 638,34	16 495 182,74	99,27%
			Świadczenie wychowawcze		11 210 793,00	12 332 020,00	12 327 584,05	99,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	3110	Świadczenia społeczne		11 120 420,00	12 224 097,00	12 222 816,15	99,99%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 830,00	71 100,00	71 097,42	100,00%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 911,00	12 509,00	12 506,51	99,98%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 553,00	115,00	84,04	73,08%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 411,00	2 338,27	96,98%	
	4260	Zakup energii		1 230,00	498,00	497,17	99,83%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	192,00	192,00	192,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 964,00	13 523,00	13 515,02	13 515,02	99,94%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	471,00	434,76	434,76	92,31%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	64,00	64,00	64,00	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	105,00	61,00	60,45	60,45	99,10%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	99,95%	
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	898,00	898,00	898,00	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	928,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 310,00	3 999 820,00	3 945 903,50	3 945 903,50	98,65%	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	14 680,26	14 680,26	81,56%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3110 Świadczenia społeczne	3 364 488,00	3 860 998,00	3 812 869,63	3 812 869,63	98,75%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 840,00	77 750,00	77 748,38	77 748,38	100,00%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,00	4 793,00	4 792,87	4 792,87	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00	12 768,00	12 767,18	12 767,18	99,99%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	1 823,00	1 792,00	1 792,00	98,30%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	2 736,00	2 613,45	2 613,45	95,52%	
		4260 Zakup energii	1 050,00	1 050,00	497,17	497,17	47,35%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	192,00	192,00	192,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 903,00	14 747,00	13 764,97	13 764,97	93,34%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 446,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410 Podróże służbowe krajowe	512,00	112,00	46,40	46,40	41,43%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	99,95%	
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	792,93	792,93	79,29%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	1 796,00	1 796,00	78,09%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	877,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Karta Dużej Rodziny	0,00	116,34	116,34	116,34	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,34	116,34	116,34	100,00%	
		Wsparanie rodziny	21 682,00	22 612,00	19 085,00	19 085,00	84,40%	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	775,00	775,00	775,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		312,00	312,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10,00	10,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		270,00	115,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze		204 140,00	204 140,00	146 544,65	71,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		204 140,00	204 140,00	146 544,65	71,79%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 466,00	57 930,00	55 949,20	96,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 466,00	57 930,00	55 949,20	96,58%
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 447 535,46	2 904 690,85	2 312 162,67	79,60%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	150 000,00	123 634,15	82,42%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	150 000,00	123 634,15	82,42%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 193 200,00	1 313 800,00	1 049 717,45	79,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 500,00	172 500,00	110 684,53	64,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	12 000,00	10 823,89	90,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	40 000,00	20 848,68	52,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 600,00	6 100,00	2 987,10	48,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	30 000,00	7 560,00	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	11 749,22	4 467,99	38,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		975 500,00	1 022 300,00	882 121,00	86,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 400,00	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	4 000,00	1 803,48	45,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	8 500,00	3 770,00	44,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		23 500,00	48 500,00	24 622,45	50,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 500,00	1 358,70	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	37 000,00	23 263,75	62,88%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		134 339,48	221 035,31	173 924,53	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 339,48	19 339,48	11 193,26	57,88%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	4 150,00	27,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00	186 695,83	158 581,27	84,94%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	27 000,00	23 578,09	87,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 700,00	820,80	48,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	250,00	117,60	47,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	6 959,44	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	2 130,25	71,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
		4360	0,00	300,00	0,00	0,00%	
		6050	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%	
	90013		75 000,00	75 000,00	45 379,71	60,51%	
		4210	20 000,00	20 000,00	1 488,71	7,44%	
		4300	55 000,00	55 000,00	43 891,00	79,80%	
	90015		759 495,98	912 355,54	748 150,19	82,00%	
		4210	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%	
		4260	300 000,00	322 859,56	264 696,51	81,99%	
		4270	190 000,00	210 000,00	197 555,34	94,07%	
		4300	115 495,98	139 495,98	76 818,66	55,07%	
		6050	154 000,00	220 000,00	190 383,68	86,54%	
	90026		250 000,00	130 000,00	117 485,80	90,37%	
		4300	250 000,00	130 000,00	117 485,80	90,37%	
	90095		12 000,00	27 000,00	5 670,30	21,00%	
		4210	6 000,00	9 000,00	5 670,30	63,00%	
		4300	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	
921			2 913 775,60	2 665 568,37	2 393 469,75	89,79%	
	92105		91 000,00	93 000,00	62 020,69	66,69%	
		2360	91 000,00	93 000,00	62 020,69	66,69%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	92109		1 237 075,60	691 368,37	563 605,63	81,52%	
		2480	290 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	48 788,00	89 943,18	55 867,72	62,11%	
		4270	27 116,60	45 683,53	31 794,50	69,60%	
		4300	23 000,00	75 470,66	28 634,00	37,94%	
		6050	640 000,00	279 234,13	246 272,54	88,20%	
		6058	68 829,21	68 829,21	68 829,21	100,00%	
		6059	139 341,79	132 207,66	132 207,66	100,00%	
	92116		1 300 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	100,00%	
		2480	1 300 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	100,00%	
	92120		0,00	11 500,00	900,86	7,83%	
		4260	0,00	3 000,00	800,86	26,70%	
		4300	0,00	8 500,00	100,00	1,18%	
	92195		285 700,00	304 700,00	201 942,57	66,28%	
		2360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	42 000,00	57 000,00	28 415,91	49,85%	
		4260	166 000,00	139 000,00	100 003,74	71,95%	
		4300	60 000,00	75 000,00	58 307,40	77,74%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
926		4400	10 000,00	10 000,00	7 750,52	77,51%	
		4480	6 700,00	22 700,00	7 465,00	32,89%	
	92601	Kultura fizyczna		803 143,69	1 115 946,76	847 097,36	75,91%
		4210	8 000,00	264 000,00	235 460,18	89,19%	
		4270	0,00	59 000,00	48 241,98	81,77%	
		6050	70 000,00	186 000,00	178 618,20	45,26%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		476 000,00	567 682,16	449 320,07	96,03%
		2360	98 000,00	94 000,00	93 059,63	99,00%	
		4110	0,00	1 000,00	682,31	68,23%	
		4170	7 000,00	6 500,00	4 546,23	69,94%	
	4210	70 000,00	89 500,00	72 844,05	81,39%		
	4220	0,00	6 000,00	3 479,70	58,00%		
	4260	98 000,00	186 682,16	122 897,86	65,83%		
	4270	100 000,00	91 000,00	75 845,13	83,35%		
	4300	100 000,00	90 000,00	72 965,16	81,07%		
	4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
92695	Pozostała działalność		249 143,69	284 264,60	162 317,11	57,10%	
	4210	72 564,57	75 867,69	26 123,24	34,43%		
	4270	17 160,25	38 500,00	28 500,00	74,03%		
	4300	159 418,87	169 896,91	107 693,87	63,39%		
		Razem	47 193 948,53	52 166 091,38	48 751 279,15	93,45%	

Tabela 5 Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 926,87	993 926,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	993 926,87	993 926,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993 926,87	993 926,87	100,00%
750			Administracja publiczna	114 223,00	114 223,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 287,00	90 287,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 287,00	90 287,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 936,00	23 936,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 936,00	23 936,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 819,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 819,00	1 819,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 786,90	114 120,56	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 786,90	114 120,56	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 786,90	114 120,56	98,56%
852			Pomoc społeczna	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 363 996,34	16 310 189,90	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 329 020,00	12 327 584,05	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 329 020,00	12 327 584,05	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 620,00	3 926 230,31	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 976 620,00	3 926 230,31	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,34	116,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,34	116,34	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 930,00	55 949,20	96,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 930,00	55 949,20	96,58%
			Razem	17 589 852,11	17 534 279,33	99,68%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 926,87	993 926,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	993 926,87	993 926,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 035,50	16 035,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,07	2 742,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,87	392,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,32	318,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	974 438,11	974 438,11	100,00%
750			Administracja publiczna	114 223,00	114 223,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 287,00	90 287,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 078,00	76 078,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,00	1 909,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 936,00	23 936,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 371,00	11 371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55,00	55,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 819,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 786,90	114 120,56	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 786,90	114 120,56	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146,36	1 146,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 640,54	112 974,20	98,55%
852			Pomoc społeczna	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 363 996,34	16 310 189,90	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 329 020,00	12 327 584,05	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	12 224 097,00	12 222 816,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	71 097,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 509,00	12 506,51	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	84,04	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	2 338,27	96,98%
		4260	Zakup energii	498,00	497,17	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 523,00	13 515,02	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	434,76	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	60,45	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 620,00	3 926 230,31	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 998,00	3 812 869,63	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 550,00	73 548,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 792,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 768,00	12 767,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,00	1 792,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,00	2 613,45	95,52%
		4260	Zakup energii	1 050,00	497,17	47,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 747,00	13 764,97	93,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	46,40	41,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 796,00	78,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,34	116,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,34	116,34	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 930,00	55 949,20	96,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 930,00	55 949,20	96,58%
			Razem	17 589 852,11	17 534 279,33	99,68%