ZARZĄDZENIE Nr 28/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2021, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Prochowice za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Prochowice za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta i Gminy Prochowice:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2021 rok samorządowych instytucji kultury:
- Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu – załącznik nr 3 do zarządzenia,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach - załącznik nr 4 do zarządzenia,

4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Prochowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 28/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

PROCHOWICE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY PROCHOWICE

za 2021 rok

PROCHOWICE, KWIECIEŃ 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Prochowice w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Prochowice nr XXXI/162/2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Prochowice w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Prochowice nr XXXI/162/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 391 867,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 691 867,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 798 944,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 498 944,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 300 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Prochowice na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miasta Prochowice i 21 zarządzeniami Burmistrza Prochowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXII/168/2021	1 932 867,16	0,00	2 071 609,01	138 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2021	3 549 778,90	3 545 654,90	6 824,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIII/170/2021	92 744,00	675 000,00	2 934 985,85	3 017 241,85	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2020	0,00	0,00	246 292,77	246 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21/2021	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXV/178/2021	68 230,00	48 730,00	29 700,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24/2021	0,00	0,00	5 894,23	5 894,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVI/181/2021	928 624,32	62 700,00	940 957,92	75 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	32/2021	302 489,20	30 000,00	288 089,20	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33/2021	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVII/184/2021	270 424,94	30 000,00	3 850 806,64	2 210 381,70	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
12	42/2021	0,00	0,00	16 608,82	16 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	43/2021	0,00	0,00	19 539,71	19 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVIII/193/2021	532 393,51	0,00	540 800,02	8 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	51/2028	101 443,84	2 200,00	126 825,11	27 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	68/2021	0,00	286 400,00	1 023,21	287 423,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	74/2021	14 769,00	0,00	19 669,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XL/204/2021	386 947,97	809 974,06	1 157 742,84	1 717 102,53	0,00	136 333,60	0,00	0,00
19	81/2021	50,00	0,00	1 565,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	84/2021	863,00	0,00	10 337,90	9 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLI/212/2021	7 500,00	0,00	35 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLII/215/2021	5 000,00	0,00	257 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	92/2021	29 302,00	10 000,00	29 302,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIII/220/2021	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIV/221/2021	761 350,19	399 600,00	858 939,94	497 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26	99/2021	241 283,51	0,00	324 494,61	83 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	101/2021	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLV/226/2021	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLVI/229/2021	156 349,19	106 349,19	230 420,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	111/2021	92 456,00	0,00	263 294,26	170 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	112/2021	0,00	29 500,00	7 241,00	36 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLVII/235/2021	203 910,00	0,00	765 639,45	561 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	114/2021	36 747,00	0,00	37 247,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLVIII/236/2021	186 500,00	0,00	204 488,00	17 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	115/2021	101 945,00	0,00	165 945,70	64 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLIX/239/2021	29 842,00	24 150,00	47 396,09	41 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00
37	119/2021	0,00	0,00	32 700,77	32 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**10 033 810,73**	**6 060 258,15**	**15 705 380,05**	**9 968 161,07**	**1 900 000,00**	**136 333,60**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 973 552,58 zł do kwoty 46 365 420,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 737 218,98 zł do kwoty 50 429 086,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 763 666,40 zł do kwoty 5 562 610,40 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Prochowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 063 666,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

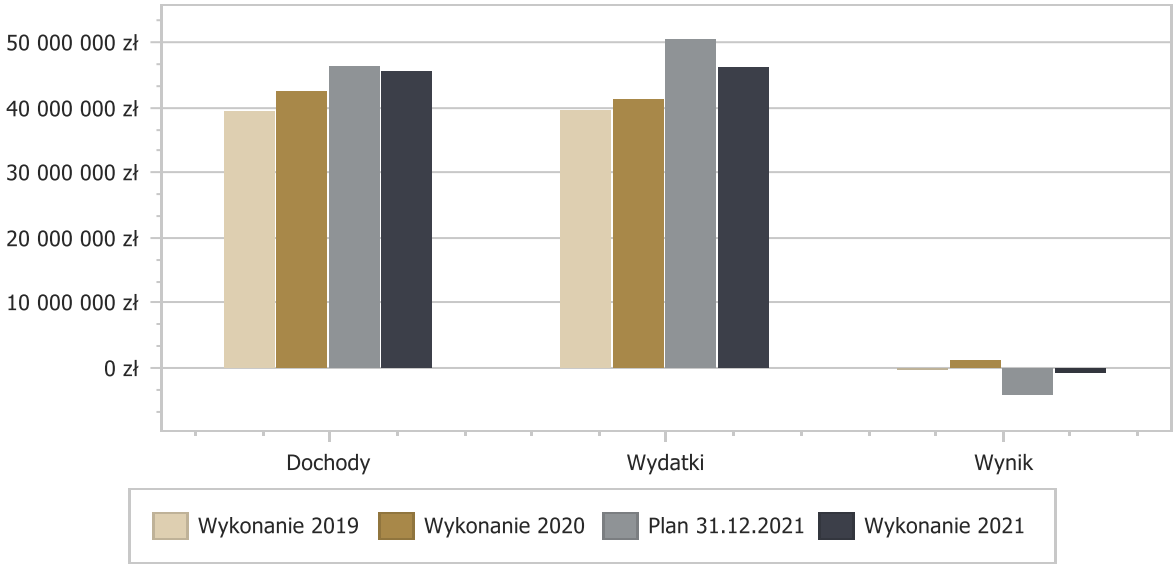
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 391 867,72	46 365 420,30	45 585 708,76	98,32%
Wydatki	44 691 867,72	50 429 086,70	46 220 447,01	91,65%
Wynik	**-2 300 000,00**	**-4 063 666,40**	**-634 738,25**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 634 738,25 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 45 585 708,76 zł, a ich realizacja stanowiła 98,32% planu wynoszącego 46 365 420,30 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

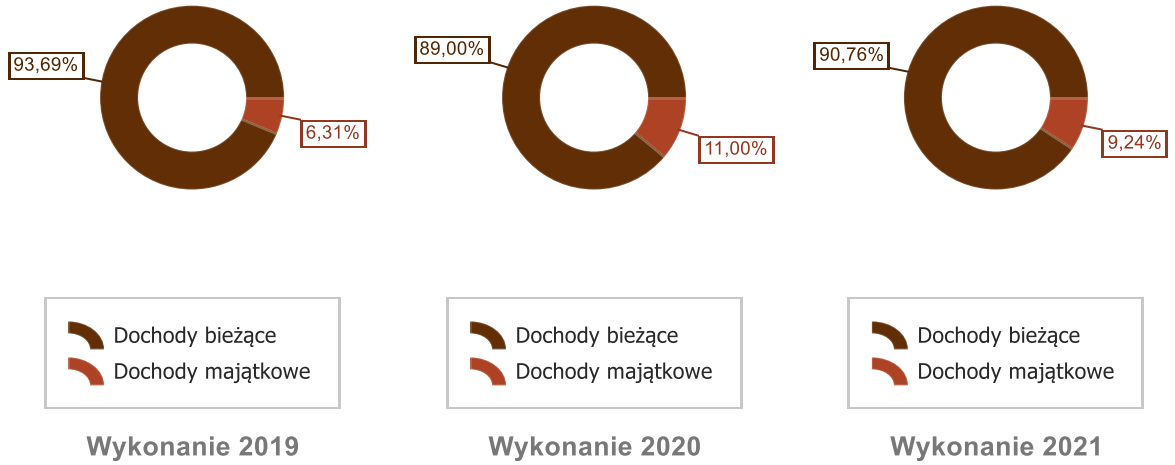
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Prochowice.

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	37 631 611,18	40 088 198,84	41 373 632,12	103,21%	90,76%
Dochody majątkowe	4 760 256,54	6 277 221,46	4 212 076,64	67,10%	9,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**42 391 867,72**	**46 365 420,30**	**45 585 708,76**	**98,32%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Prochowice 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	15 491 793,00	16 015 999,23	16 678 380,52	104,14%	36,59%
855	Rodzina	10 388 600,00	10 356 082,71	10 355 369,92	99,99%	22,72%
758	Różne rozliczenia	7 929 192,98	7 655 441,19	8 558 282,03	111,79%	18,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 640,74	7 009 734,47	4 535 914,25	64,71%	9,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 151 500,00	1 278 500,00	1 443 664,67	112,92%	3,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	906 787,32	891 004,38	98,26%	1,95%
600	Transport i łączność	1 317 149,00	906 174,45	875 697,80	96,64%	1,92%
852	Pomoc społeczna	775 400,00	830 437,25	814 023,47	98,02%	1,79%
801	Oświata i wychowanie	265 967,00	639 098,97	644 510,58	100,85%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	348 106,71	349 674,45	100,45%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	136 371,00	133 371,00	97,80%	0,29%

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 %)
710	Działalność usługowa	82 100,00	106 100,00	105 277,20	99,22%	0,23%
750	Administracja publiczna	45 825,00	87 895,00	88 902,75	101,15%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 232,00	59 232,00	100,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	-	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	27 760,00	20 703,74	74,58%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**42 391 867,72**	**46 365 420,30**	**45 585 708,76**	**98,32%**	**100,00%**



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

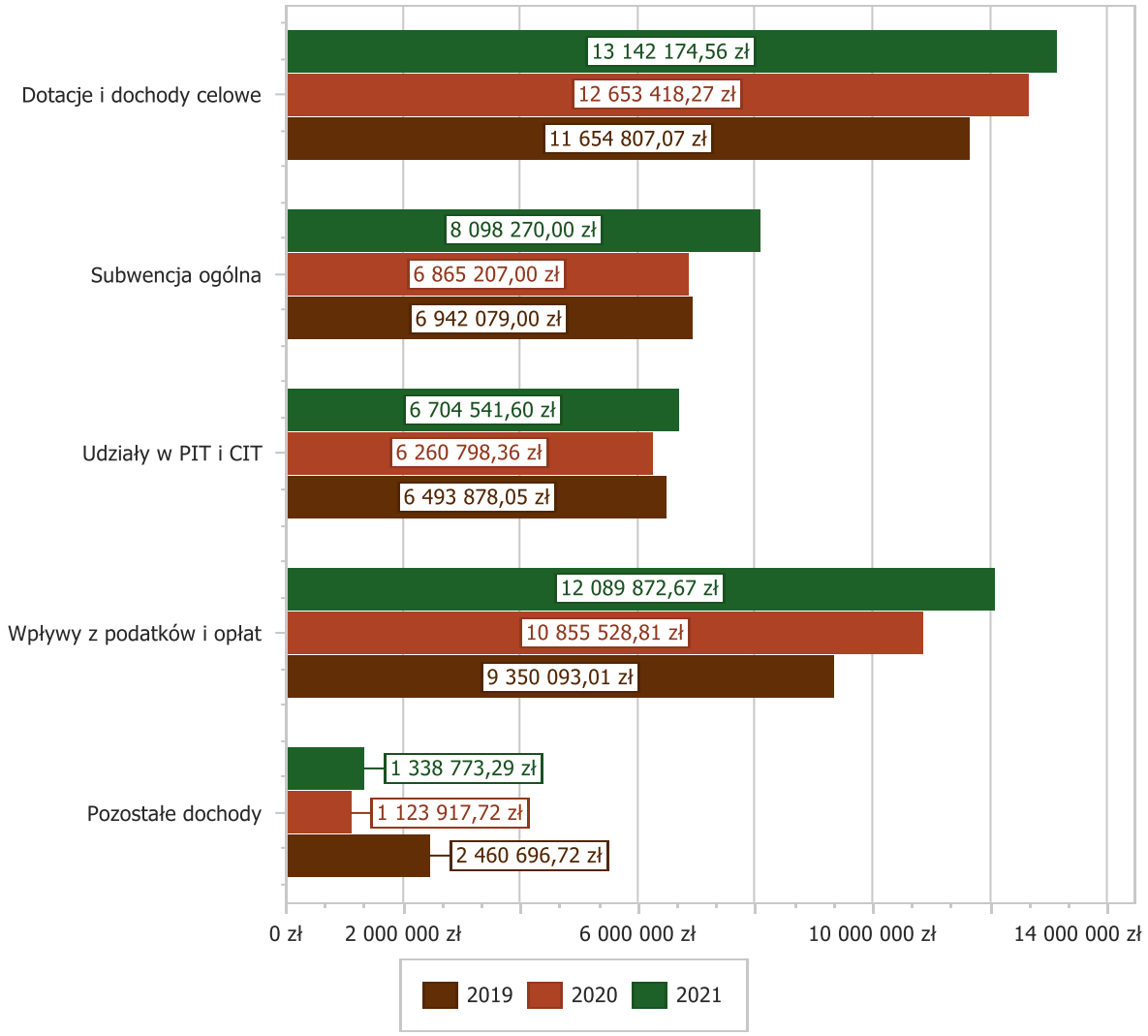
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 41 373 632,12 zł, tj. w 103,21% w stosunku do planu wynoszącego 40 088 198,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

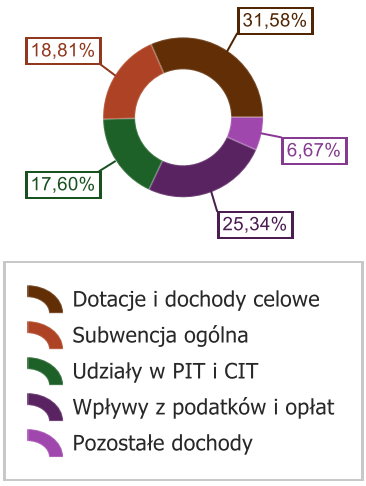
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Prochowice.

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	11 529 598,18	13 239 414,77	13 142 174,56	99,27%	31,76%
Subwencja ogólna	7 194 295,00	7 194 541,00	8 098 270,00	112,56%	19,57%
Udziały w PIT i CIT	6 123 799,00	6 245 003,00	6 704 541,60	107,36%	16,20%
Wpływy z podatków i opłat	11 792 519,00	12 183 384,98	12 089 872,67	99,23%	29,22%
Pozostałe dochody	991 400,00	1 225 855,09	1 338 773,29	109,21%	3,24%
RAZEM	**37 631 611,18**	**40 088 198,84**	**41 373 632,12**	**103,21%**	**100,00%**

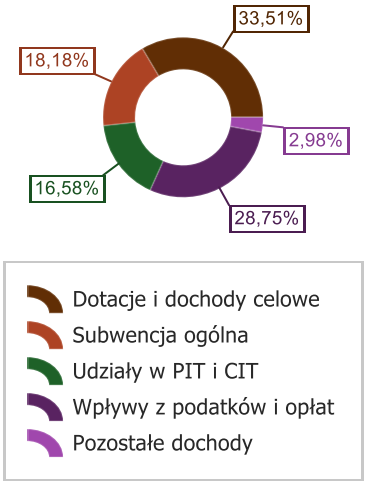
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Prochowice wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



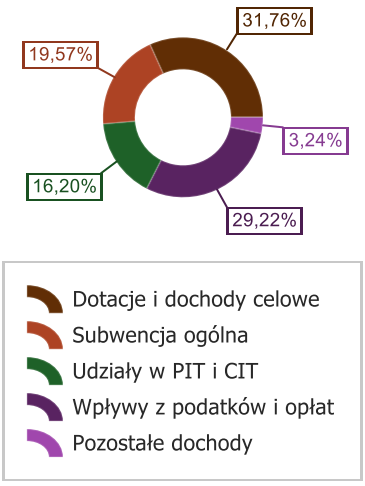
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



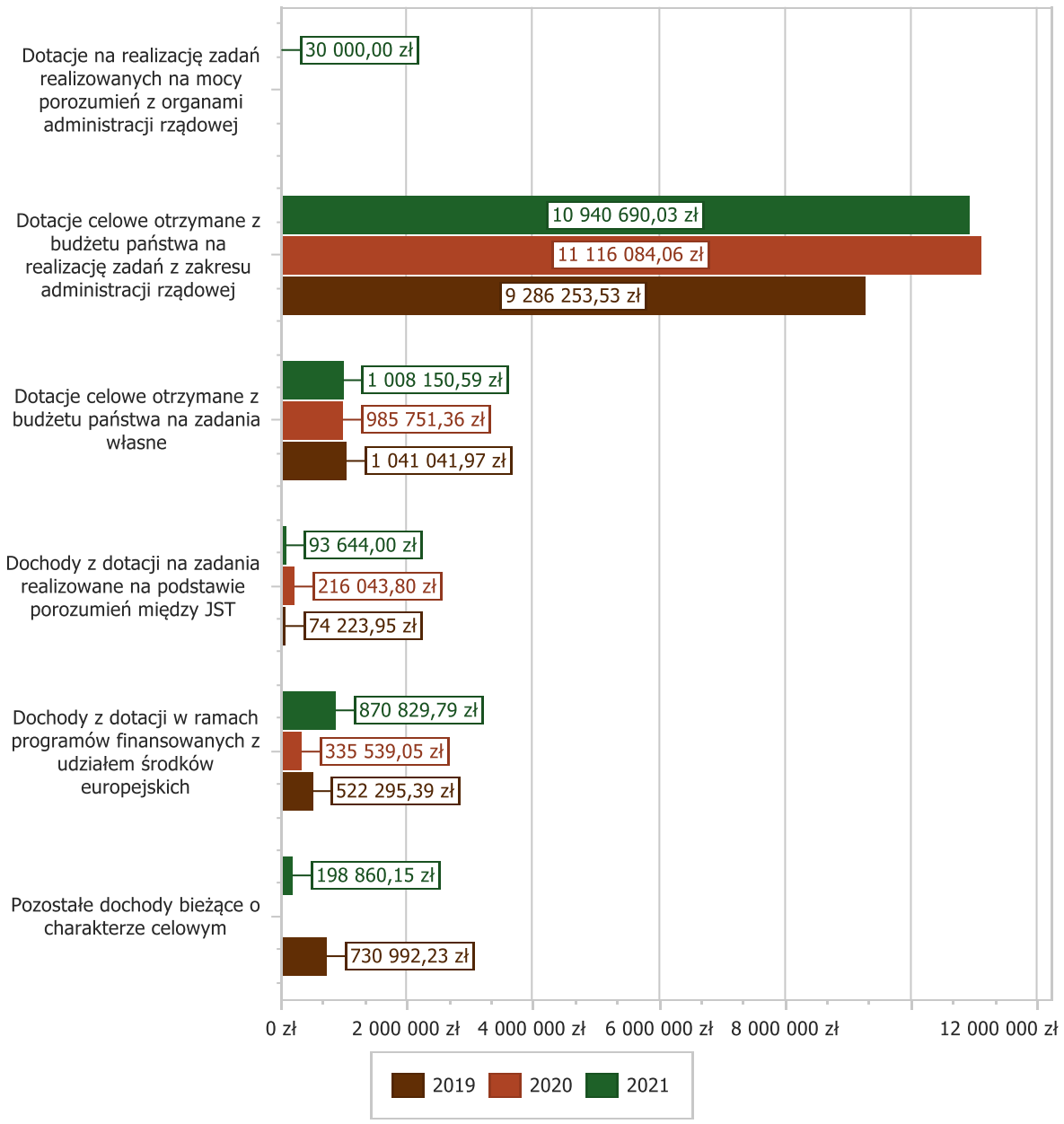
Wykonanie 2021

2.4.1. 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 13 239 414,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 142 174,56 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 940 690,03 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 008 150,59 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 93 644,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 870 829,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 870 829,79 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 198 860,15 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

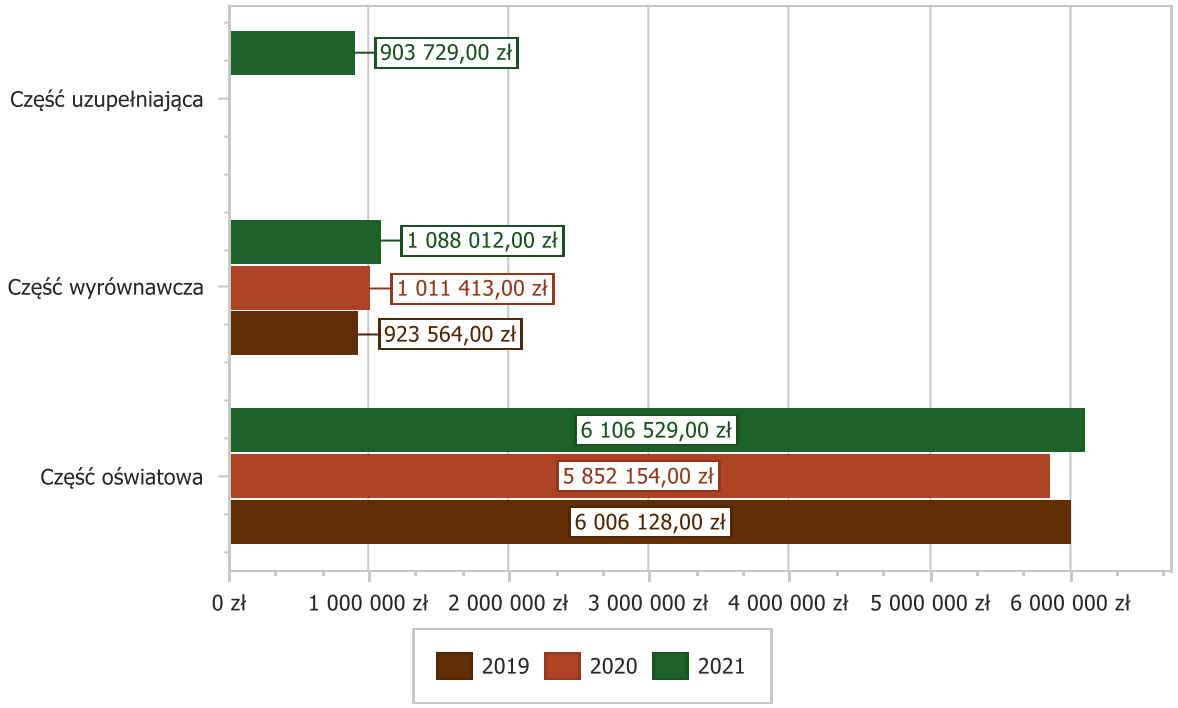
- Rodzina – 10 339 403,33 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 836 787,32 zł;
- Pomoc społeczna – 753 161,45 zł;
- Oświata i wychowanie – 564 386,71 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 194 541,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 098 270,00 zł, co stanowi 112,56% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 106 529,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 088 012,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 903 729,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

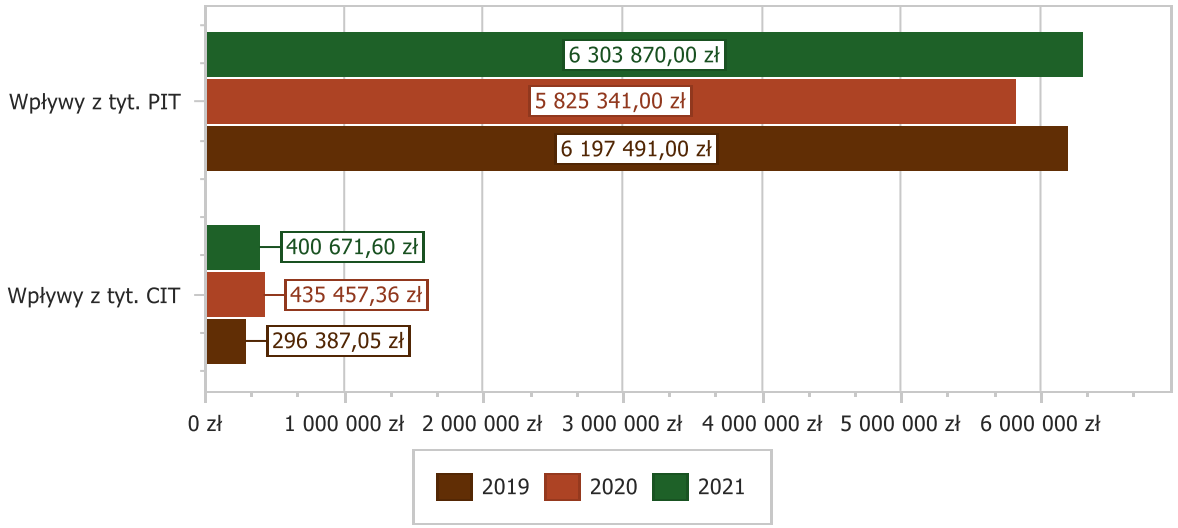


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 245 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 704 541,60 zł, co stanowi 107,36% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 400 671,60 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 303 870,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

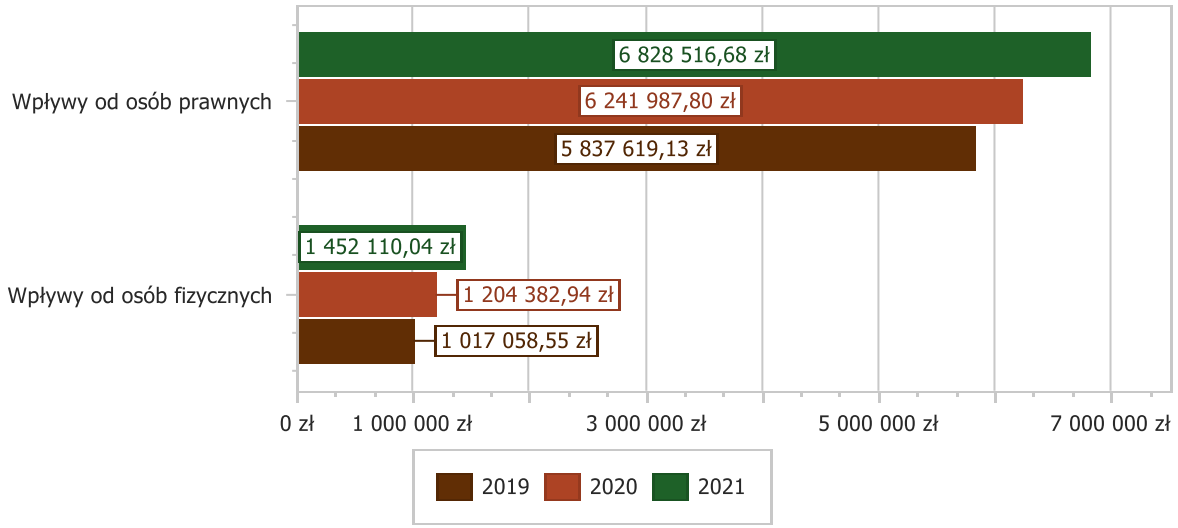
Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 280 626,72 zł, co stanowi 101,15% realizacji planu wynoszącego 8 186 489,00 zł, w tym 6 828 516,68 zł od osób prawnych i 1 452 110,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 225 290,86 zł, w tym 418 987,43 zł od osób prawnych i 806 303,43 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



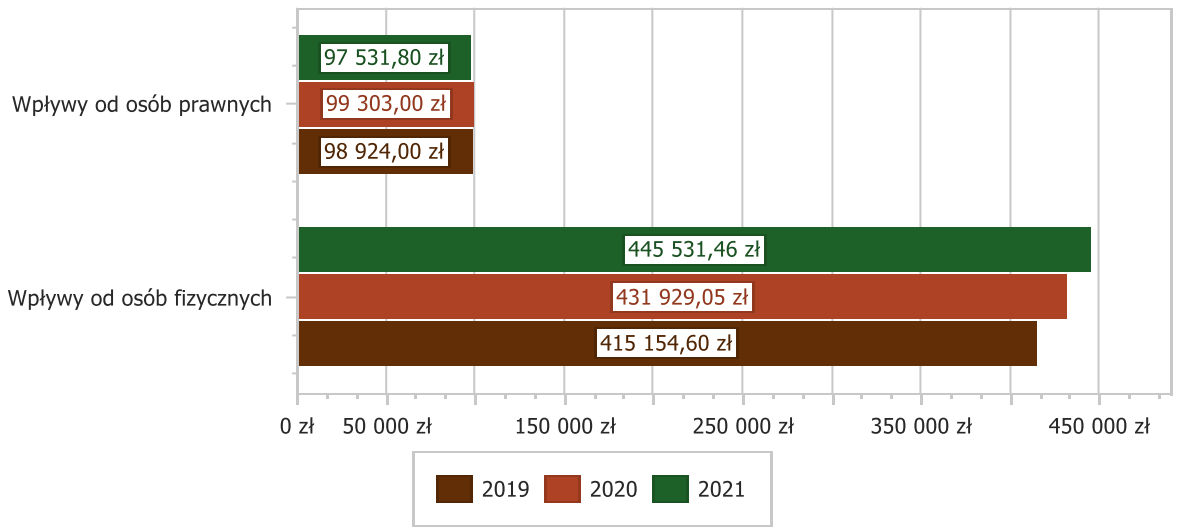
Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. (zgodnie z ustawą o podatku rolnym).

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 543 063,26 zł, co stanowi 92,49% realizacji planu wynoszącego 587 155,00 zł, w tym 97 531,80 zł od osób prawnych i 445 531,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 337 504,70 zł, w tym 11 464,00 zł od osób prawnych i 326 040,70 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



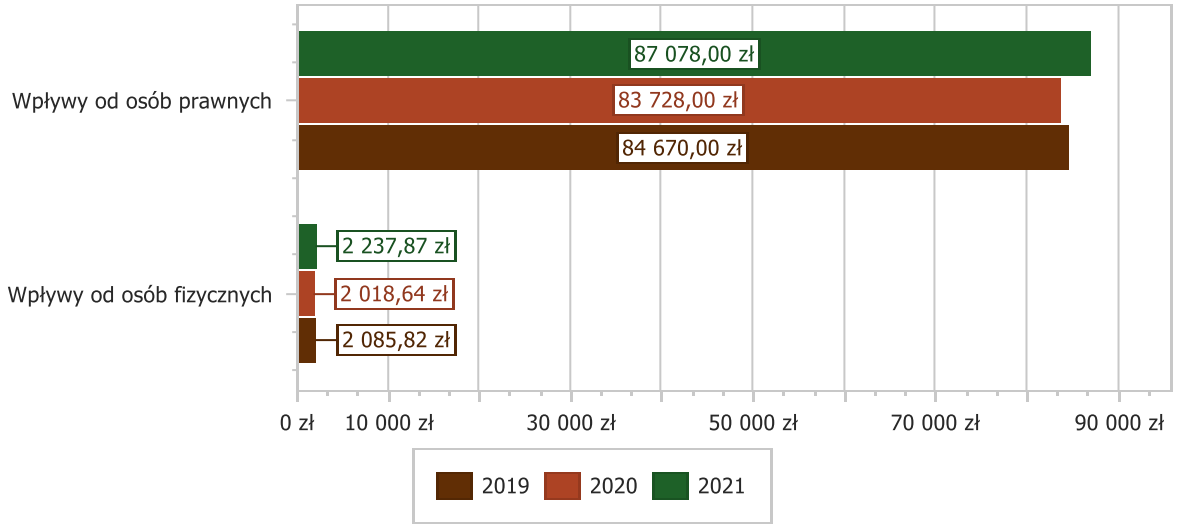
Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (zgodnie z ustawą o podatku leśnym).

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 315,87 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu wynoszącego 89 582,00 zł, w tym 87 078,00 zł od osób prawnych i 2 237,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 658,80 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 1 652,80 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od środków transportowych

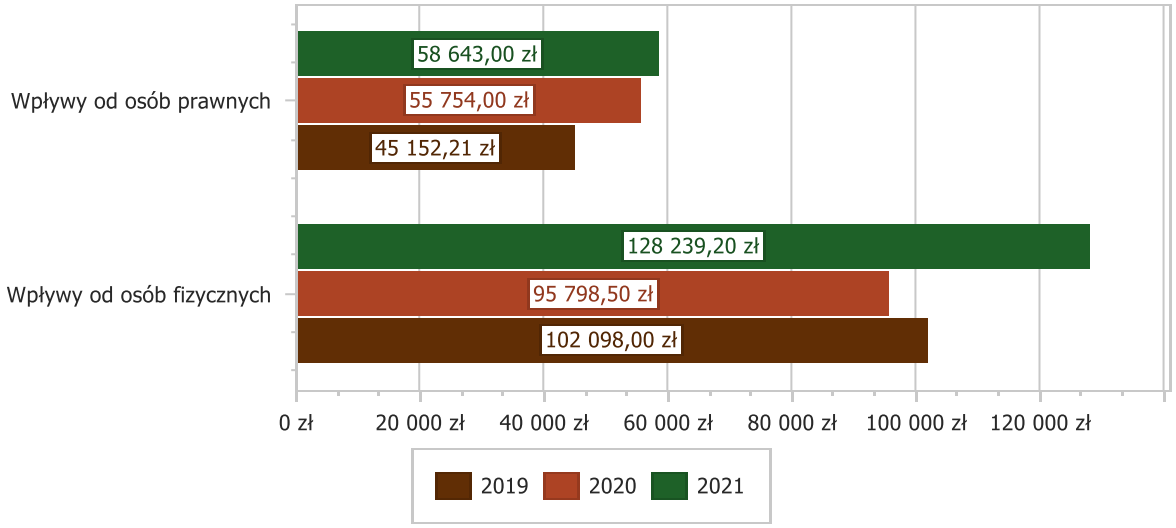
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz autobusy (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 186 882,20 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu wynoszącego 186 082,69 zł, w tym 58 643,00 zł od osób prawnych i 128 239,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 235 597,94 zł, w tym 158 929,80 zł od osób prawnych i 76 668,14 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 105 893,15 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2021 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody niższe tylko w podatku od środków transportowych o kwotę **105 893,15 zł,** natomiast stawki podatku od nieruchomości zostały przyjęte przez Radę w wysokościach górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Ponadto w zakresie podatku rolnego i podatku leśnego Rada Gminy nie obniżyła cen skupu żyta i kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanych jako podstawa obliczania odpowiednio *podatku rolnego i podatku leśnego* na obszarze Gminy Prochowice.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta i Gminy w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Tabela 6: Skutki finansowe zastosowanych ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Dochody ogółem	905 800,43	105 893,15	370 996,45	121 819,48	307 091,35
w tym:					
Podatek rolny	960,00	--	--	960,00	
Podatek leśny	--	--	--	--	--
Podatek od nieruchomości	694 527,08	--	333 062,45	77 119,37	284 345,26
Podatek od środków transportowych	118 198,45	105 893,15	--	12 270,50	34,80
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 846,83	--	37 934,00	7 070,98	3 841,85
Odsetki od nieterminowych wpłat	43 268,07	--	--	24 398,63	18 869,44

Umorzenia, rozłożenia terminu płatności należnych podatków były dokonywane na wniosek podatnika.

Organ podatkowy po wnikliwej analizie sytuacji materialnej podatnika i przyczyn ubiegania się o umorzenie lub odroczenie i rozłożenie na raty podatków i opłat, podejmował stosowne decyzje.

Pomimo dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły**:**

5 143 744,88 zł z niżej wymienionych tytułów**:**

1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 81 873,20 zł

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne)	650 956,82 zł
3) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 864,13 zł
4) wpływów z usług (za c.o. , wodę, ścieki wpływy z pozostałej działalności r. r. 70005)	399 164,80 zł
5) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 257,88 zł
6) podatku od nieruchomości od osób prawnych	418 987,43 zł
7) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	806 303,43 zł
8) podatku rolnego od osób prawnych	11 464,00 zł
9) podatku rolnego od osób fizycznych	326 040,70 zł
10) podatku leśnego od osób fizycznych	1 652,80 zł
11) podatku leśnego od osób prawnych	6,00 zł
12) podatku od środków transportowych od osób prawnych	158 929,80 zł
13) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	76 668,14 zł
14) wpływy z usług r. 75095 (opłata za odpady komunalne) budynki komunalne	35 695,05 zł
15) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	2 018,04 zł
16) wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	1 463 701,89 zł
17) gospodarki odpadami komunalnymi (ustawa śmieciowa)	643 467,52 zł
18) wpływy z różnych dochodów – z tytułu utylizacji azbestu	875,63 zł
19) gospodarki ściekowej i ochrony wód	1 760,96 zł
20) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	884,11 zł
21) opłata za przystanki	172,55 zł

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są :
- osoby fizyczne i osoby prawne, które nie uiściły należnego podatku i opłat należnych w latach poprzednich i do końca roku 2021,
- osoby prawne znajdujące się w stanie likwidacji,
- podmioty, które zakończyły działalność na terenie naszej gminy,
- osoby fizyczne, które z podatków rozliczają się w Urzędach Skarbowych.

W stosunku do dłużników z tytułu podatków naliczanych i egzekwowanych przez Gminę wysłano upomnienia o niezapłaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności wystawionych zostało **1 040 szt**. upomnień z zakresu podatków. Po doręczonych upomnieniach część podatników uregulowała swoje zaległości. Na podatników, którzy nie zapłacili należności wystawiono tytuły egzekucyjne jednopozycyjne **178 szt**. i wielopozycyjne do Urzędu Skarbowego w Legnicy i Urzędów Skarbowych w innych miejscowościach. Ponadto podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia na ogólną **992 682,72** zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę **465 163,80 zł.**
Do dnia 31.12.2021 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:
- **1 040 sztuk upomnień, na łączną kwotę 999 682,72 zł, z czego:**
  - ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wysłano upomnień – 39 szt., na kwotę 527 185,73 zł
  - ✓ do osób prawnych podatek rolny – wystawiono 5 szt. upomnień na kwotę 5 387,00 zł
  - ✓ do osób prawnych podatek leśny – wystawiono 0 szt. upomnień na kwotę 0 zł

- ✓ do osób prawnych podatek od środków transportowych – 0 szt. upomnień, na kwotę 0 zł
- ✓ do osób fizycznych podatek od środków transportowych wysłano 10 szt. upomnień na kwotę 17 099,00 zł
- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wysłano 986 szt. upomnień na kwotę 443 010,99 zł

- 178 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 465 163,80 zł z czego:

- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wystawiono 164 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 231 419,10 zł,
- ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono 7 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 225 209,70 zł
- ✓ do osób prawnych w podatku rolnym wystawiono 3 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 5 090,00 zł.
- ✓ do osób prawnych w podatku leśnym nie wystawiono tytułów wykonawczych.
- ✓ do osób prawnych w podatku od środków transportowych wystawiono nie wystawiono tytułów wykonawczych.
- ✓ do osób fizycznych w podatku od środków transportowych wystawiono 4 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 3 445,00 zł,

W 2021 roku nie dokonano zabezpieczenia należności pieniężnych poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wystawiono **30** sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę **20 375,60 zł**. Upomnienia do dnia 31.12.2021 r. zostały wystawione w ilości sztuk **619** na kwotę **278 352,15 zł.**

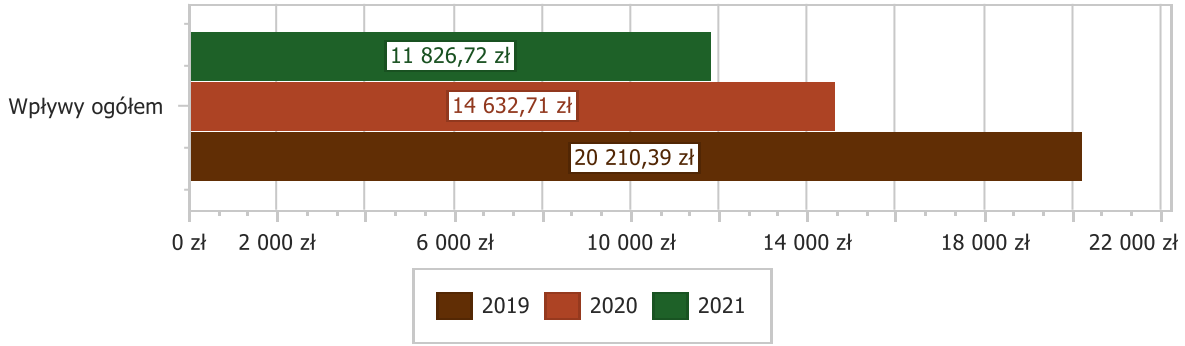
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 826,72 zł, co stanowi 78,84% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 40 257,88 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty



podatkowej Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

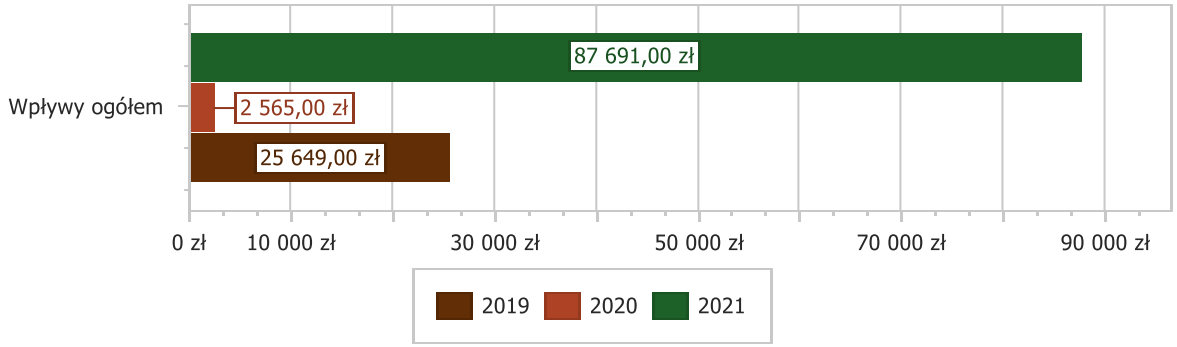
Podatek od spadków i darowizn

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 691,00 zł, co stanowi 219,23% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



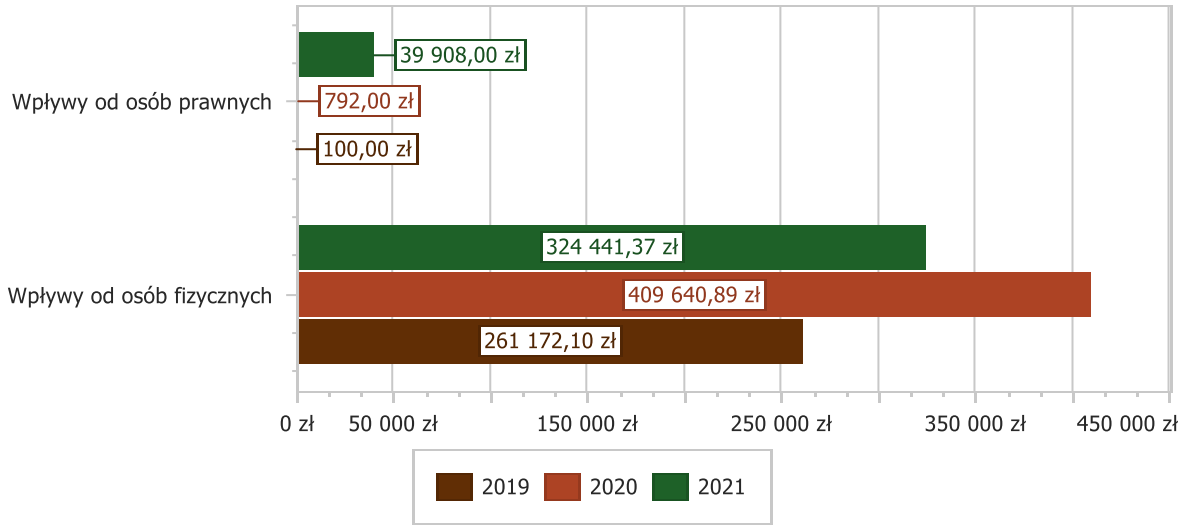
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 364 349,37 zł, co stanowi 95,41% realizacji planu wynoszącego 381 866,88 zł, w tym 39 908,00 zł od osób prawnych i 324 441,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 018,04 zł, w tym 1 517,00 zł od osób prawnych i 501,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

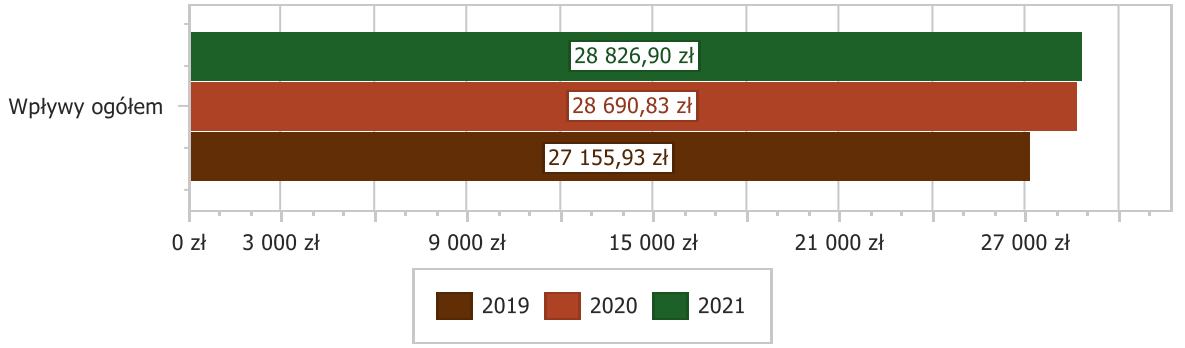


Wpływy z opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 826,90 zł, co stanowi 115,31% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

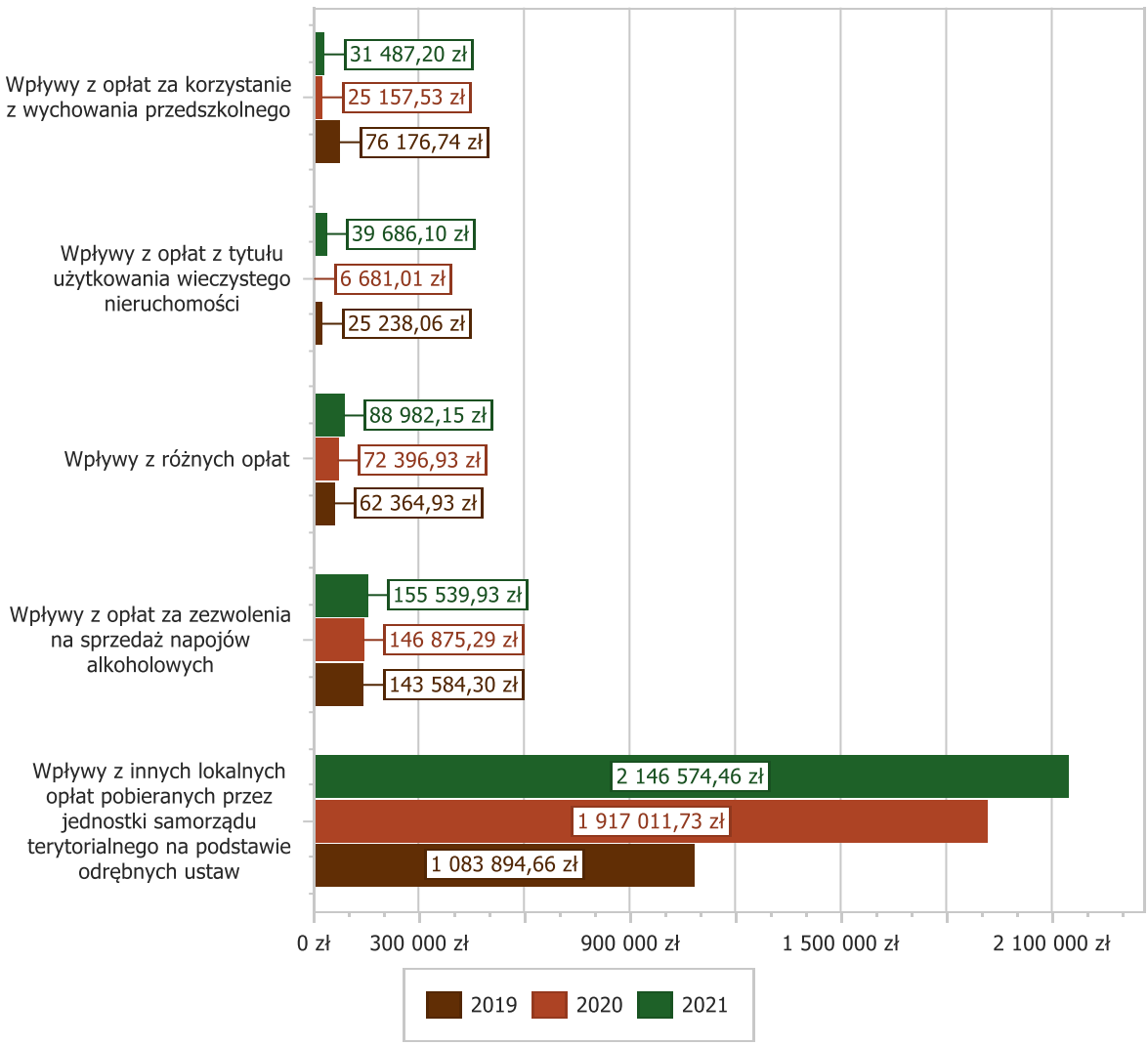


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 672 209,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 497 290,63 zł, co stanowi 93,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 146 574,46 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 155 539,93 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 88 982,15 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 39 686,10 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 31 487,20 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

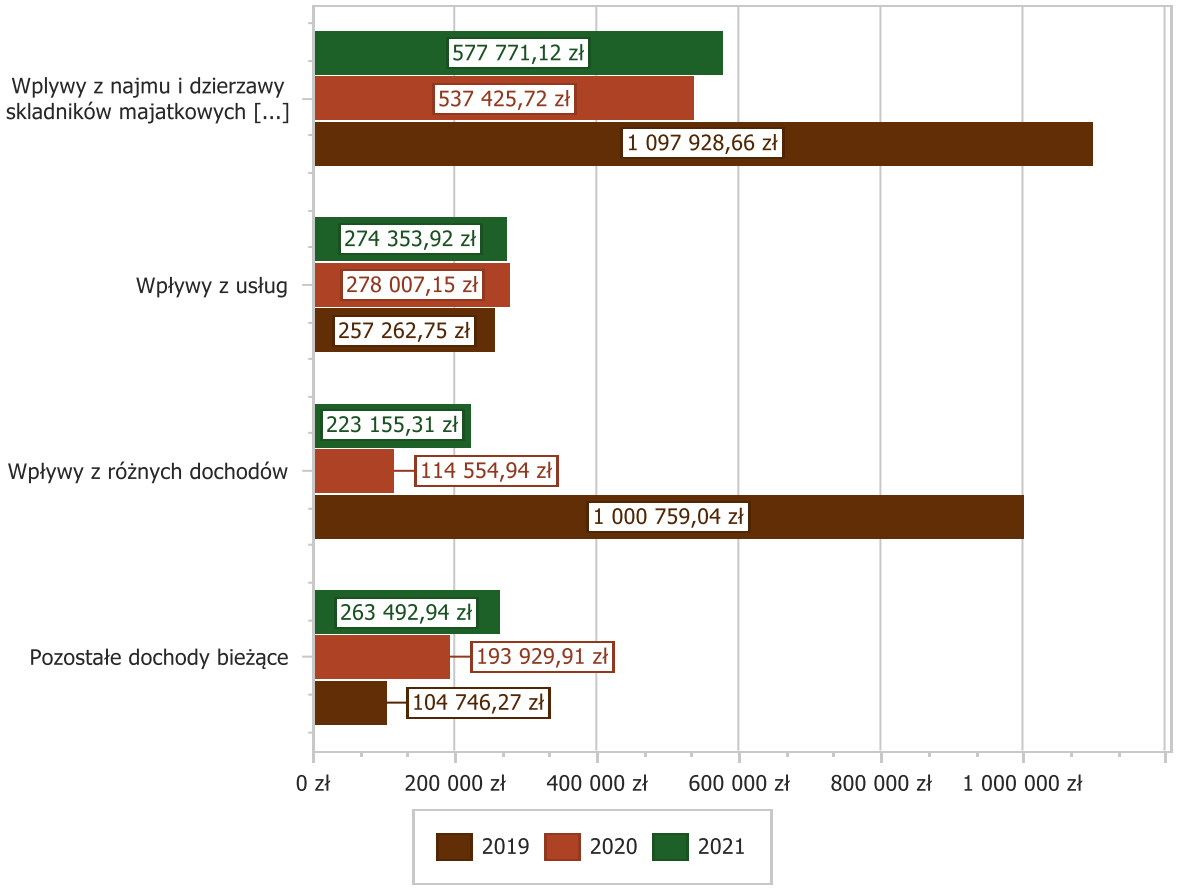
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 225 855,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 338 773,29 zł, co stanowi 109,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Prochowice w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 577 771,12 zł uzyskane w obszarze:
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 576 203,38 zł;
    - Pozostała działalność – 1 567,74 zł.
- Wpływy z usług – 274 353,92 zł uzyskane w obszarze:
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 196 338,27 zł;
    - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47 592,14 zł;
    - Pozostała działalność – 26 480,15 zł;
    - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 943,36 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 223 155,31 zł uzyskane w obszarze:
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 095,68 zł;

- Powiatowe urzędy pracy – 54 217,06 zł;
- Przedszkola – 36 505,04 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30 978,34 zł;
- Plany zagospodarowania przestrzennego – 21 600,00 zł;
- Inne – 23 759,19 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 174 942,63 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 47 500,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 643,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 484,28 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 085,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 837,98 zł.



Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

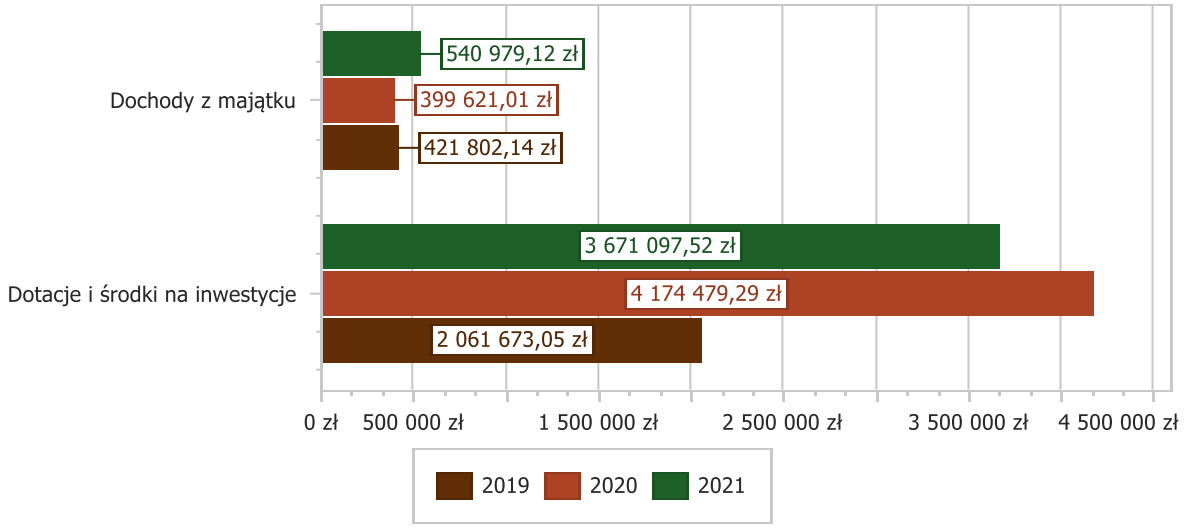
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

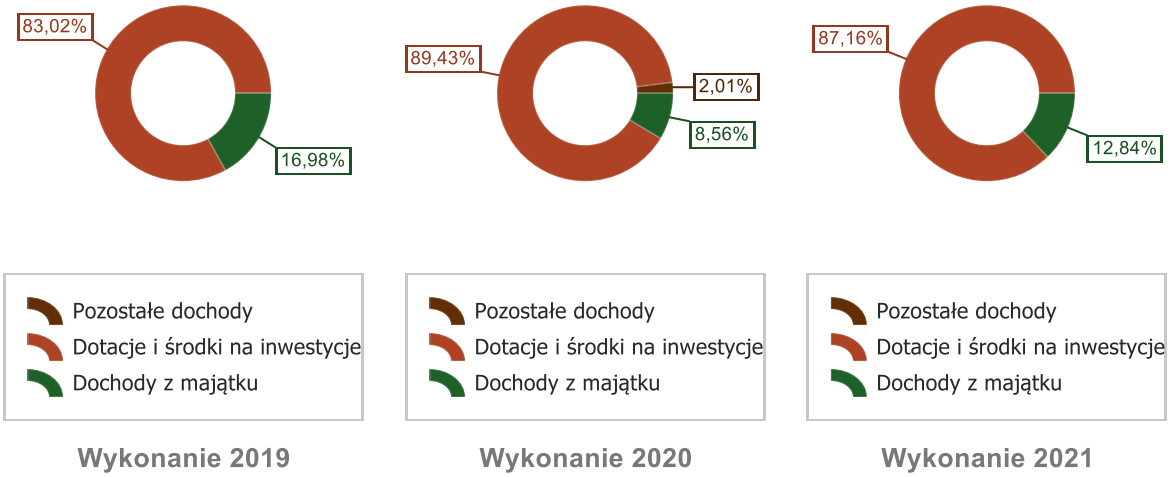
Dochody majątkowe Gminy Prochowice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 212 076,64 zł, tj. w 67,10% w stosunku do planu wynoszącego 6 277 221,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Prochowice.

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	419 000,00	469 000,00	540 979,12	115,35%	12,84%
Dotacje i środki na inwestycje	4 341 256,54	5 808 221,46	3 671 097,52	63,21%	87,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 760 256,54**	**6 277 221,46**	**4 212 076,64**	**67,10%**	**100,00%**

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





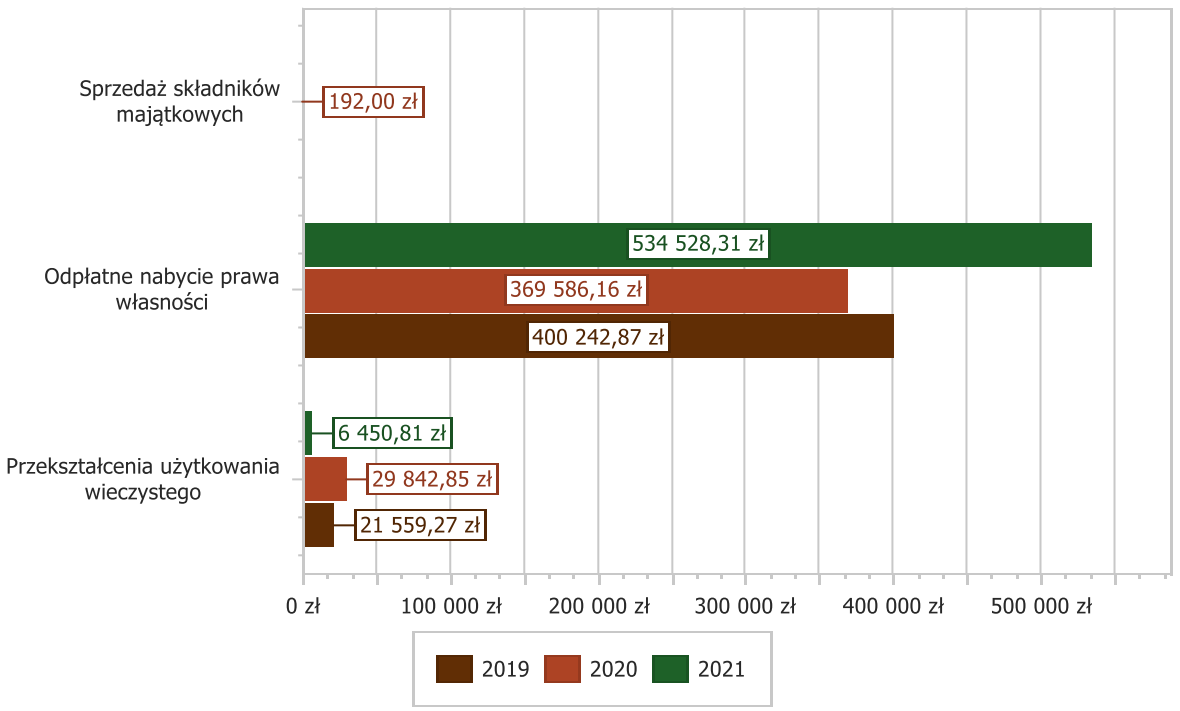
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 469 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 540 979,12 zł, co stanowi 115,35% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 534 528,31 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 450,81 zł.

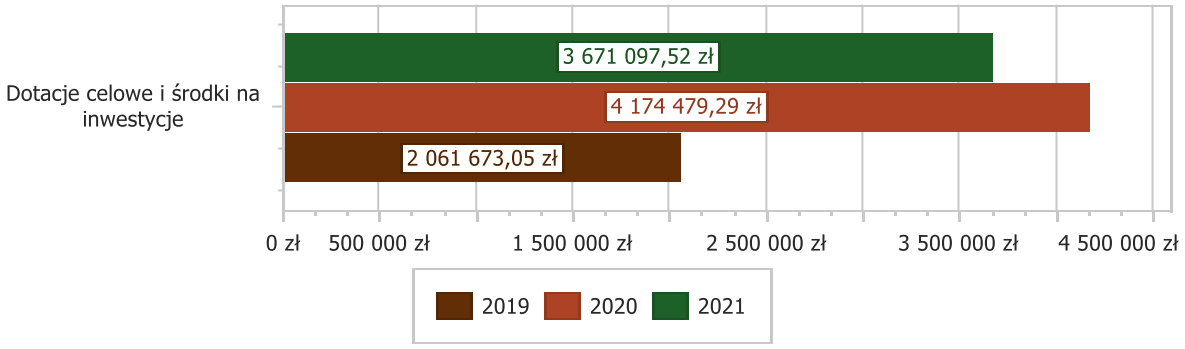
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 808 221,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 671 097,52 zł, co stanowi 63,21% realizacji planu.

Wykres 111: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do



lat 2019-2020.

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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 397 404,04 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 925 857,34 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 689 687,45 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 399 600,00 zł.

Otrzymane dotacje i środki na inwestycje wynosiły 3 671 097,52 zł, składały się z następujących wpływów:

- otrzymanej w wysokości **90 000,00 zł** dotacji z Powiatu Legnickiego na przedsięwzięcie pn: „**Dotacja z Powiatu na przebudowę Plac Kopernika-Reymonta-Jagiellońska"** (r. 60014);

- otrzymanej dotacji w kwocie **64 362,00 zł** z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na realizację zadania pn. **„***Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach***"** (r. 60016);

- dofinansowania w kwocie **625 325,45 zł** zadania pn. **„Przebudowa ul. T. Kościuszki w Prochowicach"** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju (r. 60016 par. 6350);

- **27 677,69 zł** (r. 75814) zwrot środków z funduszu sołeckiego za wykonane inwestycje za rok ubiegły (2020 r.);

- **399 600,00 zł** z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach III naboru wniosków dla gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej na zadanie inwestycyjne **„Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie"** (r. 75816);

- dotacja do realizacji projektu **„Poprawa efektywności energetycznej** poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji**,** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)" w wysokości **1 397 404,04 zł** (r. 90005);

- **925 857,34 zł** dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę **Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych** w Prochowicach (r. 90026);

- **30 000,00 zł** dotacja celowa ***na budowę skateparku - pumptrack - w Lisowicach*** *(92601);*

- **110 871,00 zł** *dotacja za 2020 r. dotyczy zadania „**Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalacje fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu**"(r. 92109).*

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

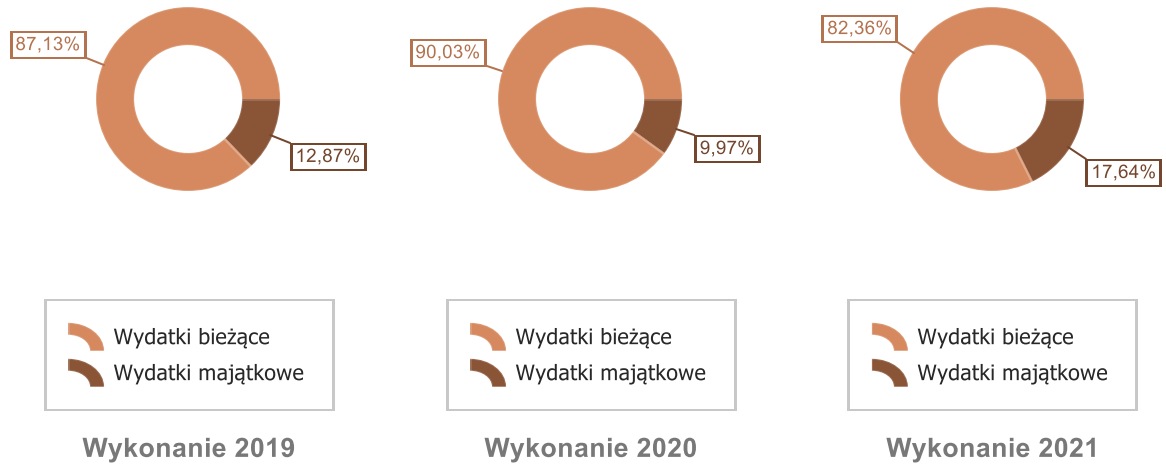
Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 46 220 447,01 zł, a ich realizacja wyniosła 91,65% planu wynoszącego 50 429 086,70 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Prochowice.

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	37 050 637,43	39 703 835,82	38 068 980,43	95,88%	82,36%
Wydatki majątkowe	7 641 230,29	10 725 250,88	8 151 466,58	76,00%	17,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**44 691 867,72**	**50 429 086,70**	**46 220 447,01**	**91,65%**	**100,00%**

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Prochowice 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 %)
801	Oświata i wychowanie	11 285 829,60	11 923 333,13	11 817 900,40	99,12%	25,57%
855	Rodzina	10 496 777,22	10 446 579,22	10 437 639,95	99,91%	22,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 464 694,45	10 654 093,95	7 911 203,86	74,26%	17,12%
750	Administracja publiczna	3 649 564,12	3 757 746,52	3 610 065,83	96,07%	7,81%
600	Transport i łączność	3 760 563,79	3 880 263,79	3 551 865,61	91,54%	7,68%
852	Pomoc społeczna	2 264 795,21	2 239 738,96	2 155 778,79	96,25%	4,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 701,64	1 858 363,64	1 828 951,87	98,42%	3,96%
851	Ochrona zdrowia	1 046 873,00	1 100 173,97	1 057 463,37	96,12%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 146,22	927 288,82	885 667,03	95,51%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 002 566,89	945 189,90	866 736,08	91,70%	1,88%
926	Kultura fizyczna	466 758,69	607 232,69	539 286,50	88,81%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	836 787,32	480 636,93	57,44%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 906,30	420 013,01	418 006,74	99,52%	0,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 015,44	311 103,63	309 715,95	99,55%	0,67%
710	Działalność usługowa	256 960,52	282 141,51	208 700,48	73,97%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	224 014,63	137 127,62	137 127,62	100,00%	0,30%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	98 209,02	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**44 691 867,72**	**50 429 086,70**	**46 220 447,01**	**91,65%**	**100,00%**



Wykres 122: Struktura wydatków ogółem Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

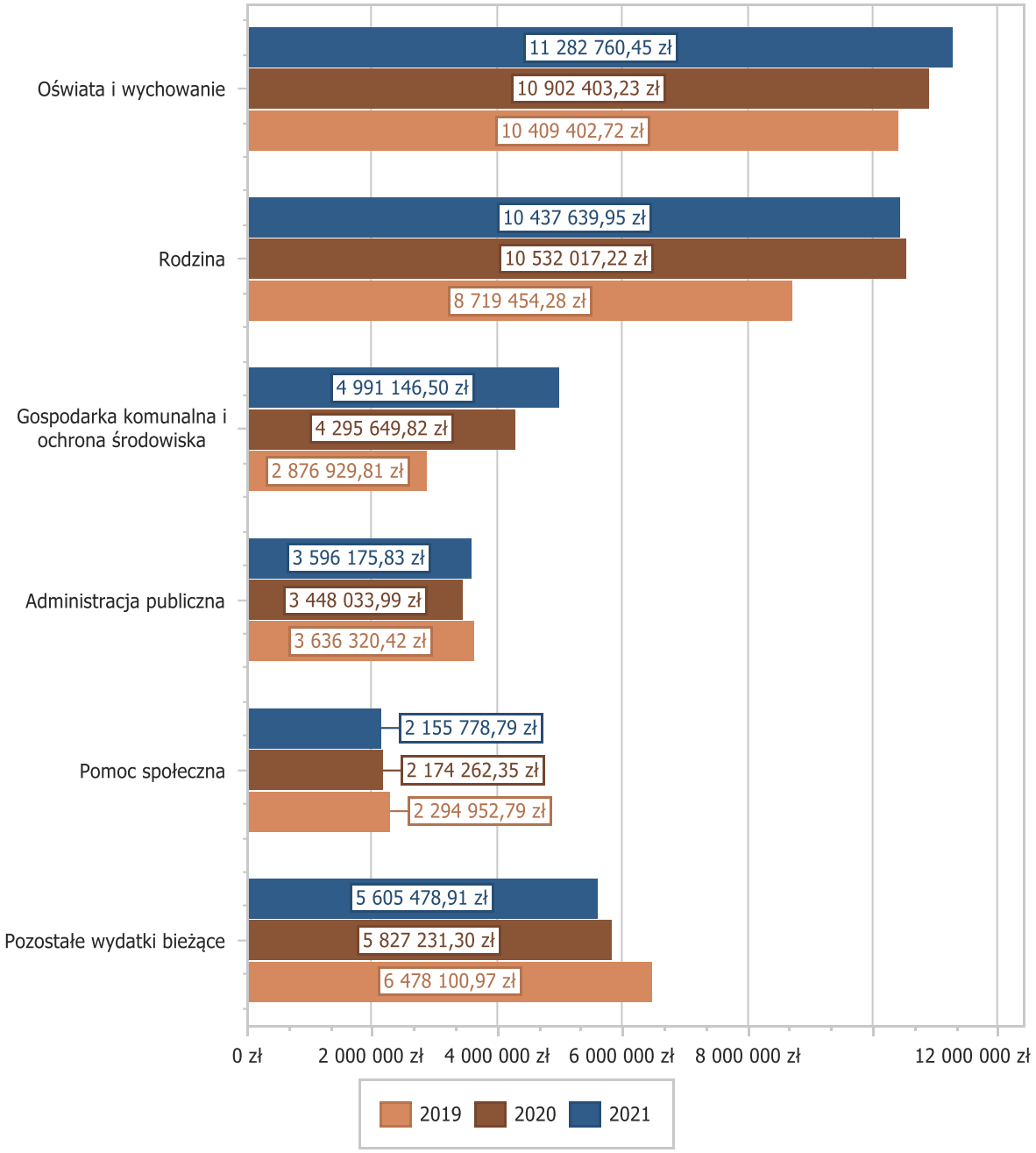
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 068 980,43 zł, tj. w 95,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 703 835,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

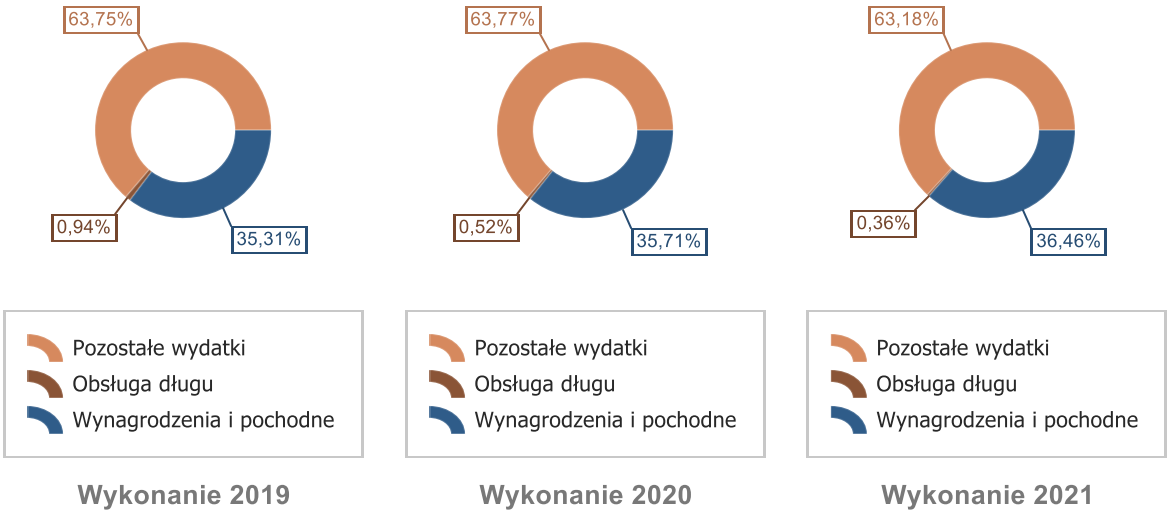
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
801	Oświata i wychowanie	10 895 829,60	11 382 333,13	11 282 760,45	99,13%	29,64%
855	Rodzina	10 496 777,22	10 446 579,22	10 437 639,95	99,91%	27,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 574 213,78	5 558 282,13	4 991 146,50	89,80%	13,11%
750	Administracja publiczna	3 649 564,12	3 743 746,52	3 596 175,83	96,06%	9,45%
852	Pomoc społeczna	2 264 795,21	2 239 738,96	2 155 778,79	96,25%	5,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 160,71	1 754 259,06	1 751 092,15	99,82%	4,60%
600	Transport i łączność	900 563,79	989 063,79	946 676,18	95,71%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 002 566,89	945 189,90	866 736,08	91,70%	2,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	836 787,32	480 636,93	57,44%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 906,30	420 013,01	418 006,74	99,52%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 146,22	394 788,82	353 278,58	89,49%	0,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 015,44	311 103,63	309 715,95	99,55%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	146 873,00	187 173,97	167 212,21	89,34%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	224 014,63	137 127,62	137 127,62	100,00%	0,36%
926	Kultura fizyczna	136 550,00	102 779,20	89 373,22	86,96%	0,23%
710	Działalność usługowa	166 960,52	152 960,52	81 923,25	53,56%	0,22%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	98 209,02	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**37 050 637,43**	**39 703 835,82**	**38 068 980,43**	**95,88%**	**100,00%**

Wykres 133: Wydatki bieżące budżetu Gminy Prochowice w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 144: Struktura wydatków bieżących Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

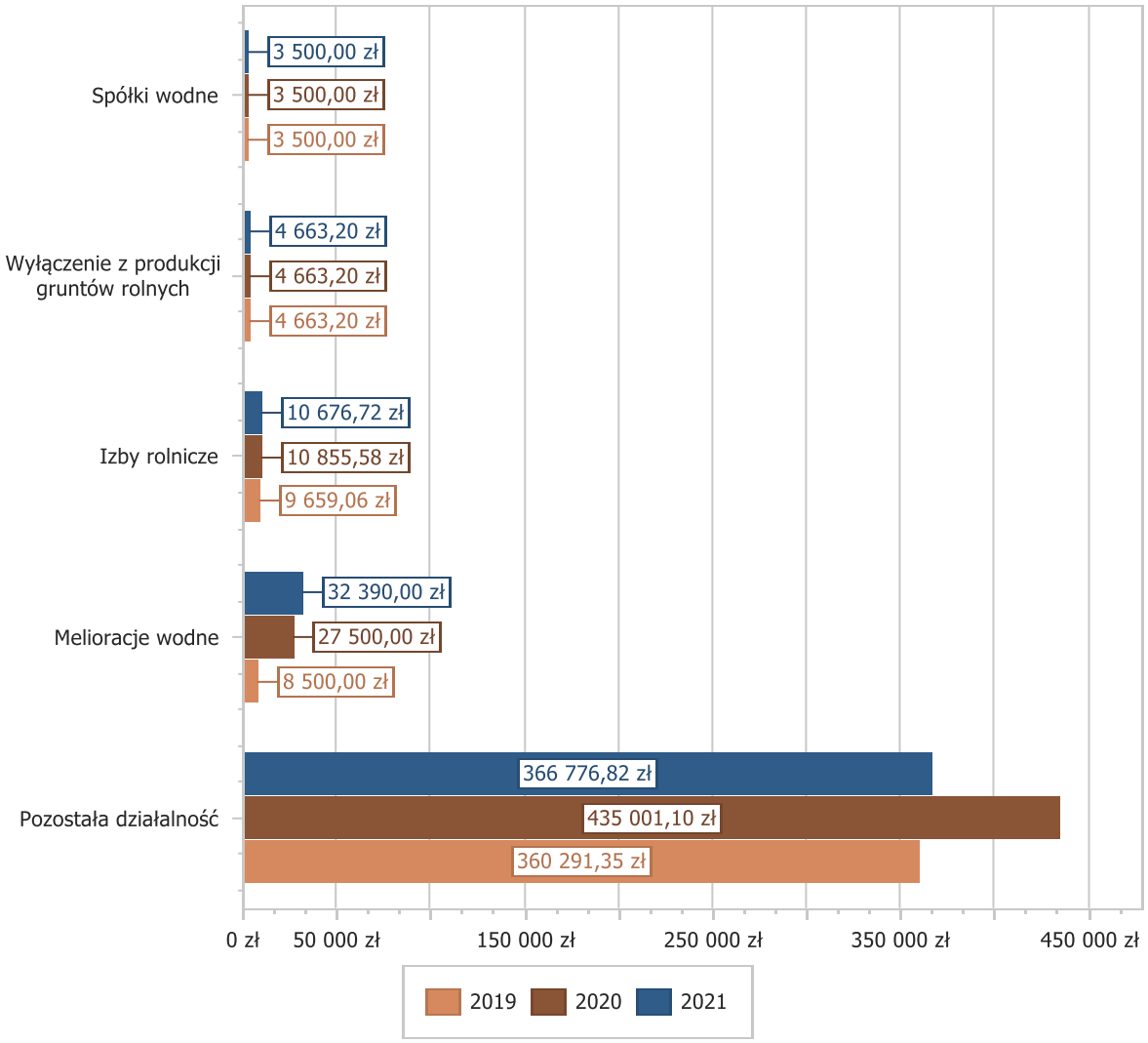


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 013,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 006,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 32 390,00 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 390,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 676,72 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 11 743,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 676,72 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 663,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 663,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 663,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 776,82 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 367 106,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 350 111,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 840,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 070,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 866,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 537,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,05 zł.

Wykres 155: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 600 - Transport i łączność

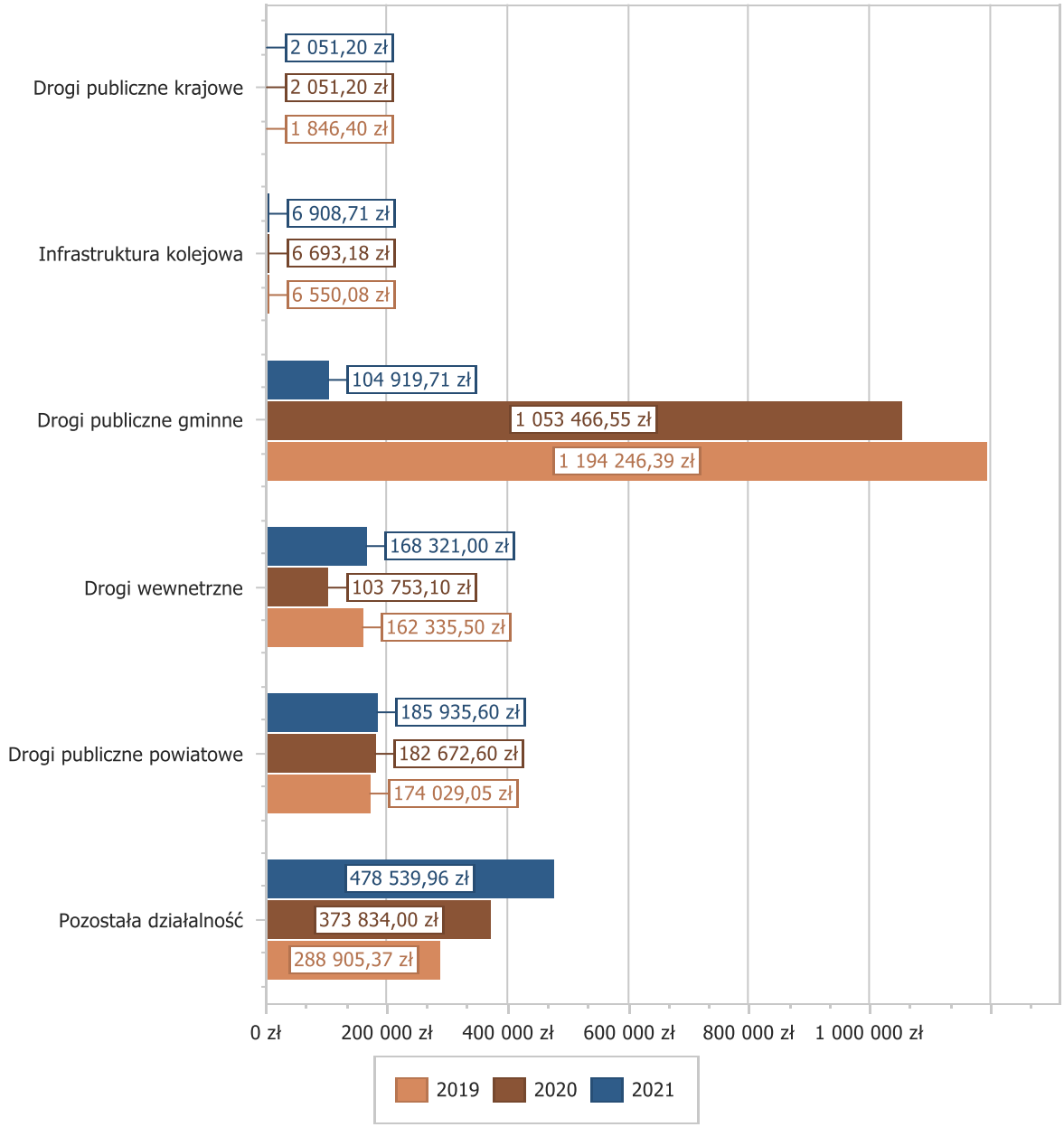
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 063,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 676,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 6 908,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 908,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 908,71 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 051,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 051,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 185 935,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 935,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 129 911,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 024,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 104 919,71 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 117 680,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 50 822,39 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 916,33 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 180,99 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 168 321,00 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 174 906,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 93 321,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 539,96 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 501 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 467 921,05 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 114,41 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 856,76 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 601,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 46,74 zł.

.

Wykres 166: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020

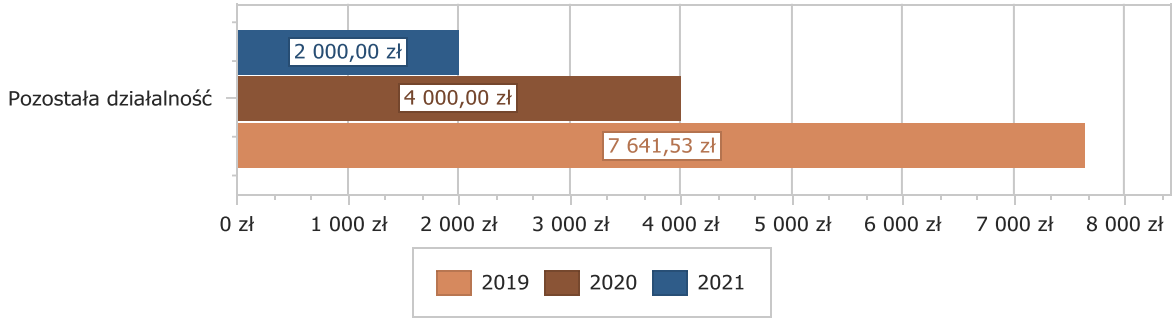


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 177: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

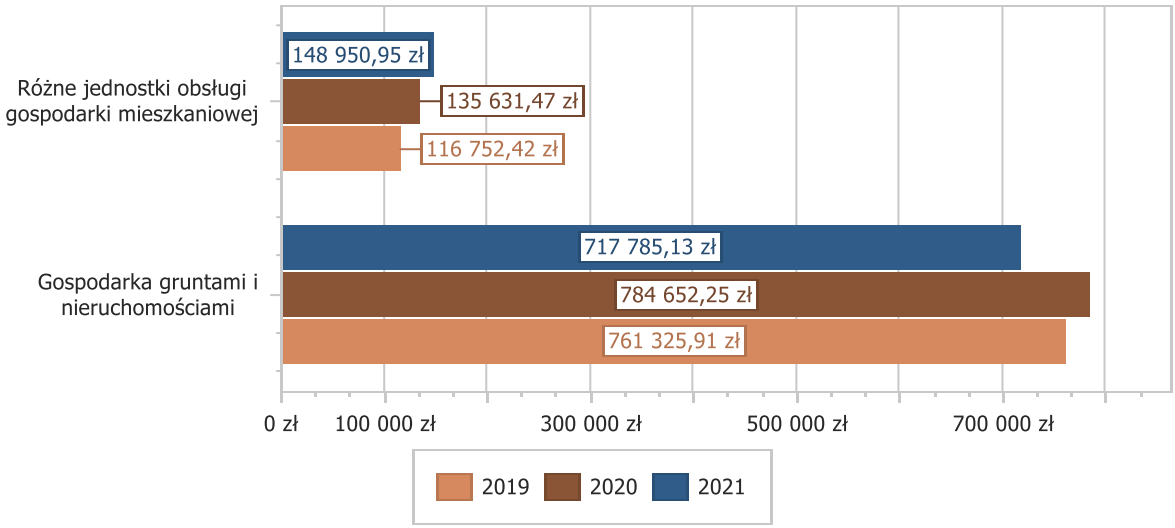


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 189,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 866 736,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 148 950,95 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 116 151,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 799,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 717 785,13 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 795 689,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 193 877,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 409,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 144 581,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 245,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 587,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 475,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 741,44 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 867,79 zł;

Wykres 188: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

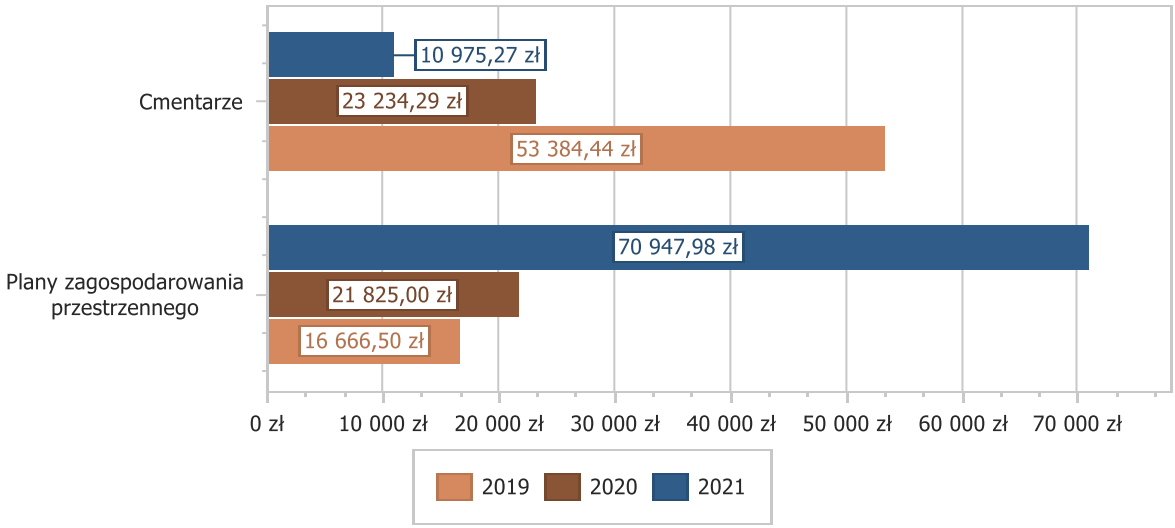


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 960,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 923,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 70 947,98 zł, co stanowi 60,64% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 347,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 882,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 897,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 401,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 218,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,84 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 975,27 zł, co stanowi 30,52% planu rocznego wynoszącego 35 960,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 660,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 716,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 908,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,86 zł.

Wykres 199: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



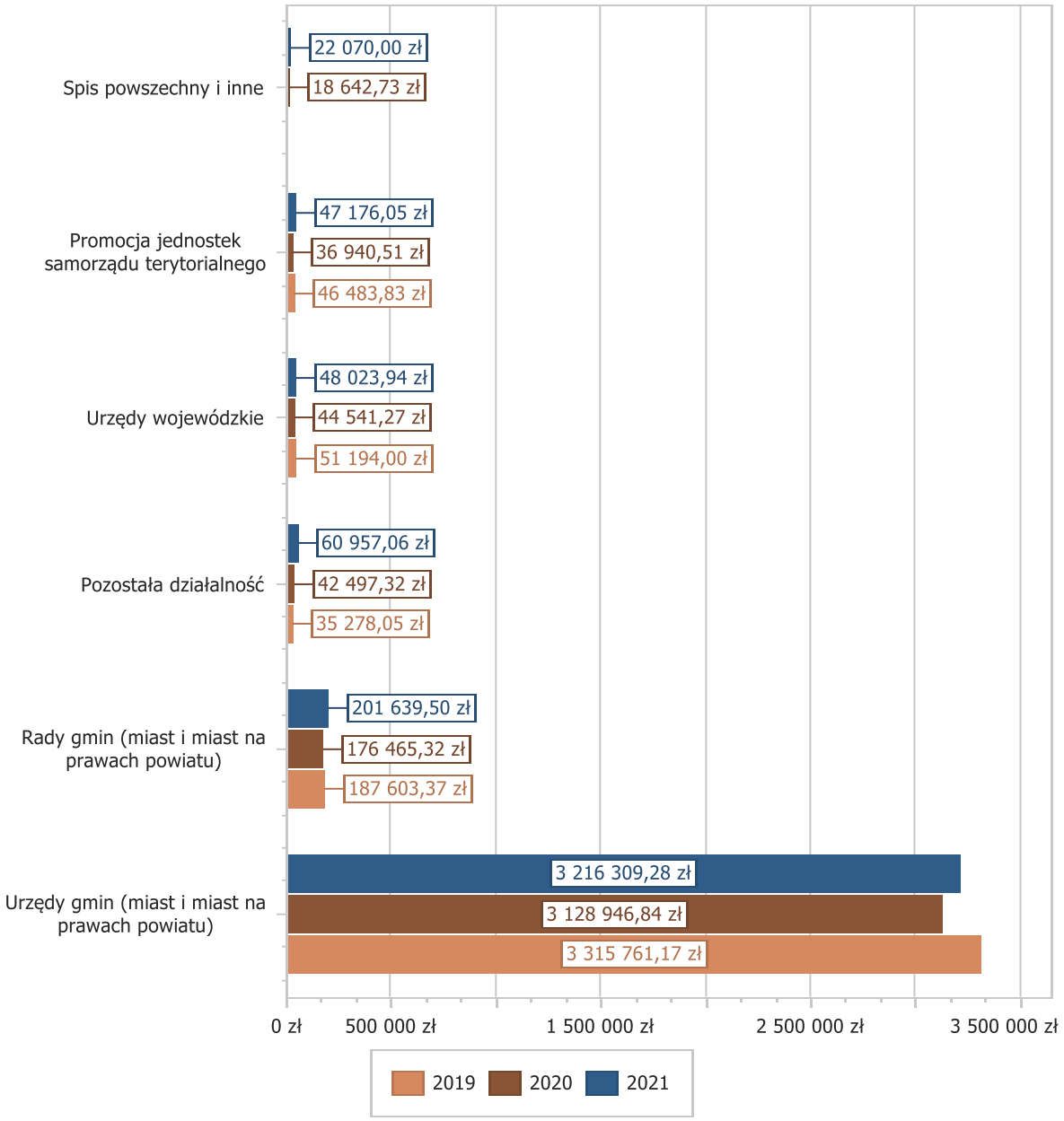
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 743 746,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 596 175,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 48 023,94 zł, co stanowi 104,80% planu rocznego wynoszącego 45 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 023,94 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 201 639,50 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 210 704,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 475,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 708,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 455,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 216 309,28 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 3 331 346,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 947 603,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 661,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 337 689,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 122,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 655,02 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 134,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 895,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 147,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 218,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 914,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 557,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 718,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 817,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 035,00 zł;

    - różne opłaty i składki w kwocie 8 510,10 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 924,73 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 729,20 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 553,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 424,80 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 22 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 505,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 176,05 zł, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 31 657,15 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 518,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 957,06 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 70 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 24 152,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 376,15 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 8 400,12 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 8 052,50 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 976,29 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

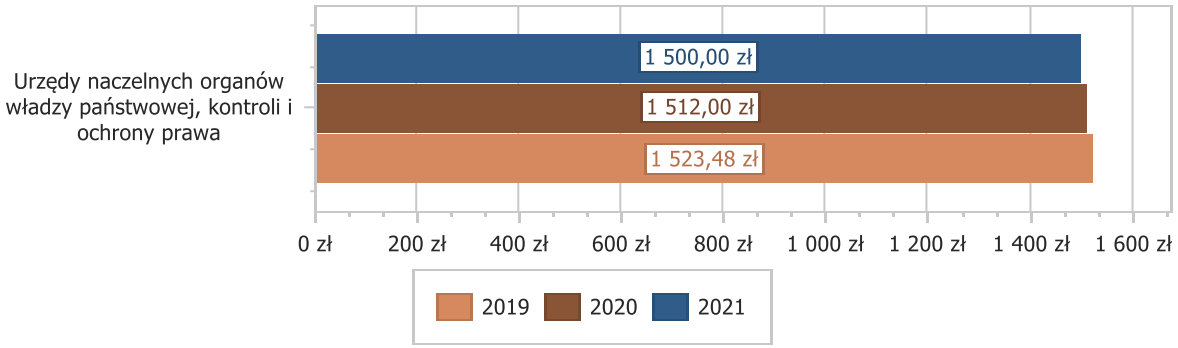


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 254,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,74 zł.

Wykres 201: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

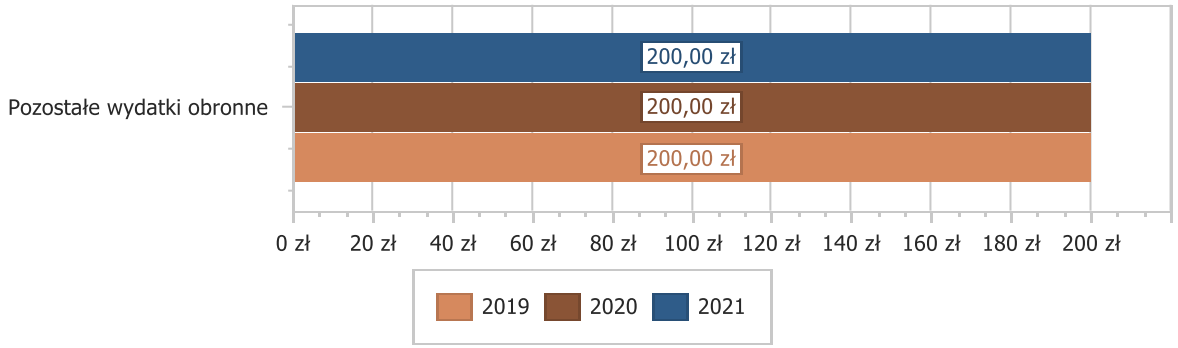


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 212: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



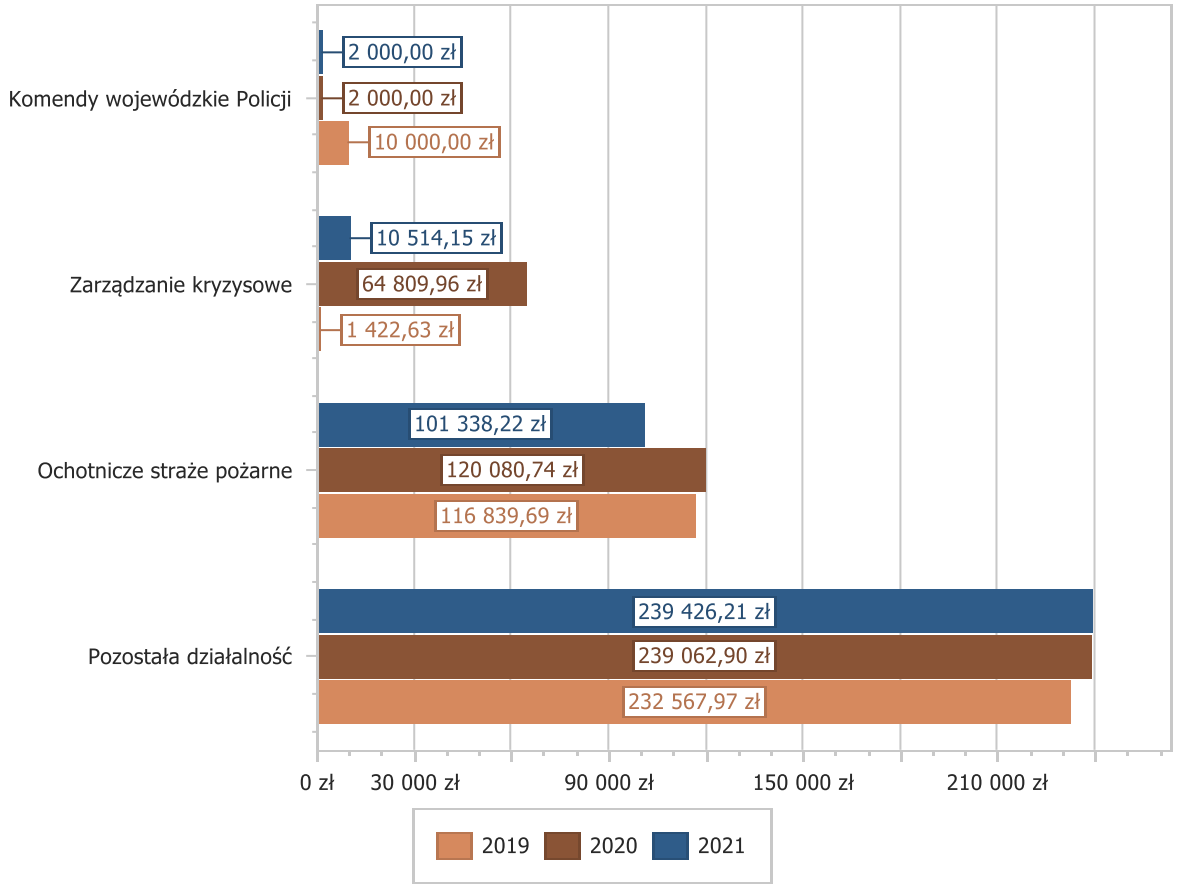
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 788,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 278,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 101 338,22 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 123 667,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 847,32 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 383,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 568,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 070,01 zł;

    - zakup energii w kwocie 9 044,10 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 424,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 514,15 zł, co stanowi 52,57% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 514,15 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 426,21 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 249 121,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 403,07 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 603,69 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 213,29 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 664,14 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 526,29 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 596,69 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 218,00 zł;

Wykres 223: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie



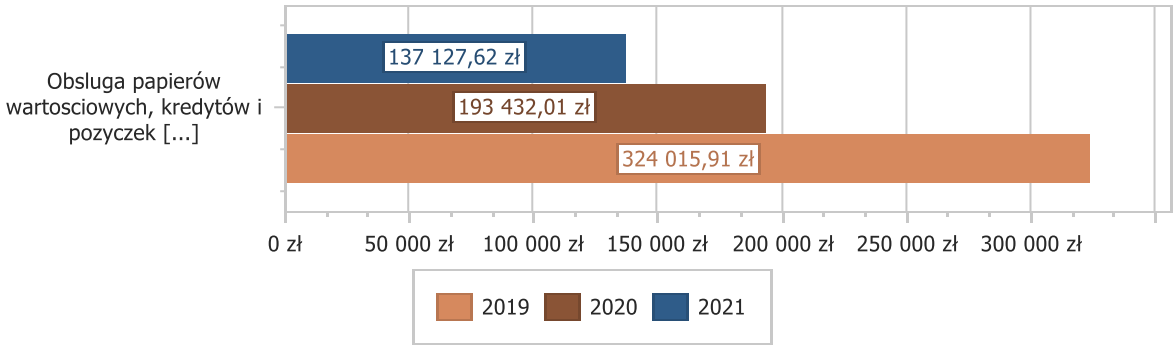
Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 127,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 127,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 137 127,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 127,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 137 127,62 zł.

Wykres 234: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

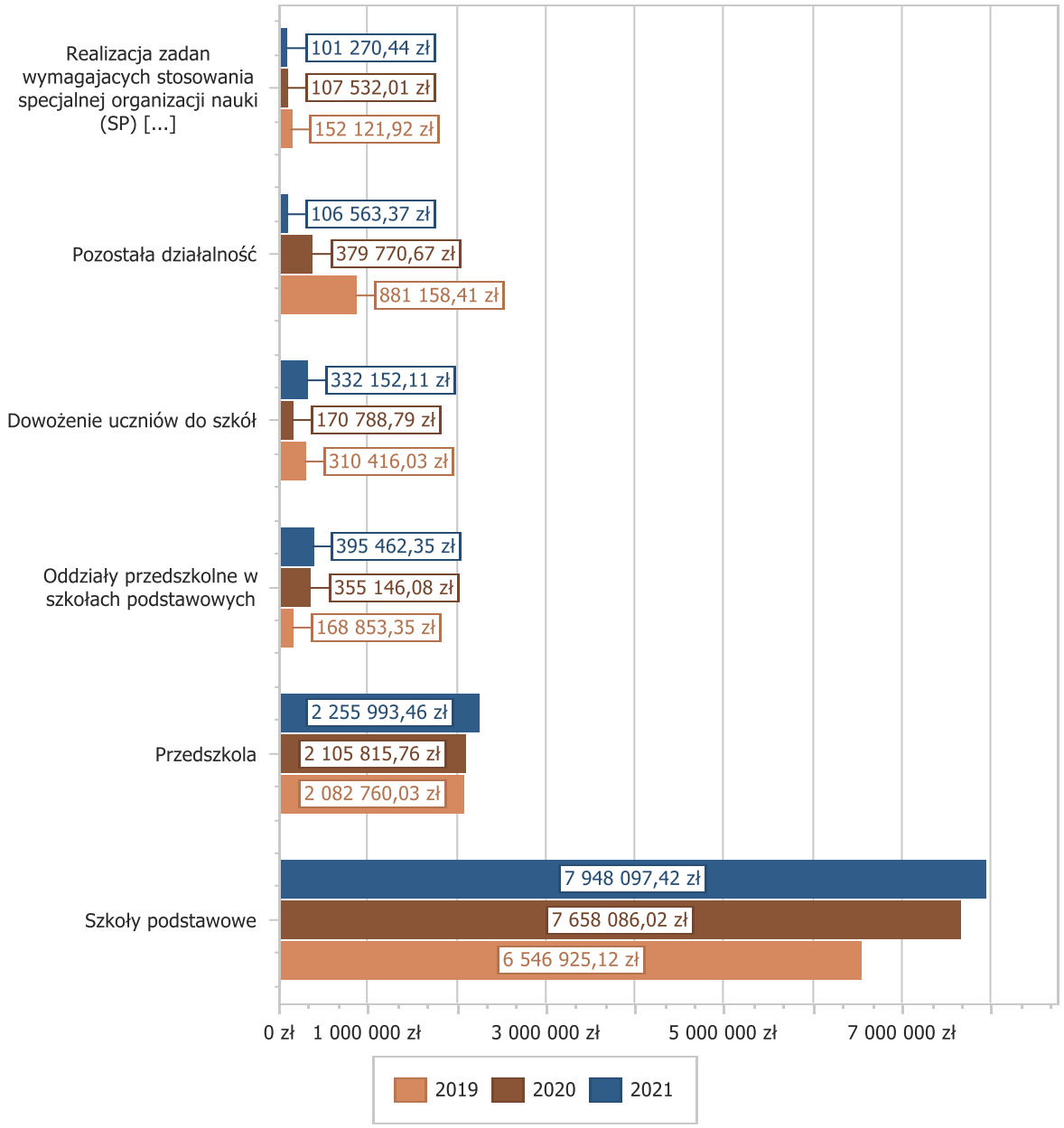
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 382 333,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 282 760,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 948 097,42 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 8 028 617,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 304 568,43 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 987 587,38 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 394 367,90 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 304 576,43 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 648,12 zł;
    - zakup energii w kwocie 178 986,91 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 141 059,55 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 125,73 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 577,26 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 103 381,46 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 650,52 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 11 884,98 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 11 487,96 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 581,62 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 523,65 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 252,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 925,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 512,52 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 395 462,35 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 397 719,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 182,95 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 843,80 zł;

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 991,26 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 465,21 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 359,76 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 003,87 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 286,96 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 266,65 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 871,89 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 255 993,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 256 050,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 492 147,33 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 917,13 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 646,81 zł;
    - zakup energii w kwocie 95 042,23 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 117,00 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 984,66 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 413,09 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 337,53 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 784,78 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 20 650,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 17 596,47 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 4 977,76 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 261,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 885,54 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 769,62 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 017,56 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 778,80 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 106,15 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 332 152,11 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 342 394,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 332 152,11 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 006,16 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 42 298,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 058,90 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 16 863,56 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 704,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 379,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 101 270,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 270,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 912,55 zł;

    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 878,67 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 542,32 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 994,73 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 489,98 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 167,22 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 284,97 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 77 215,14 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 82 418,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 399,13 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 563,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 563,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 563,37 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 245: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

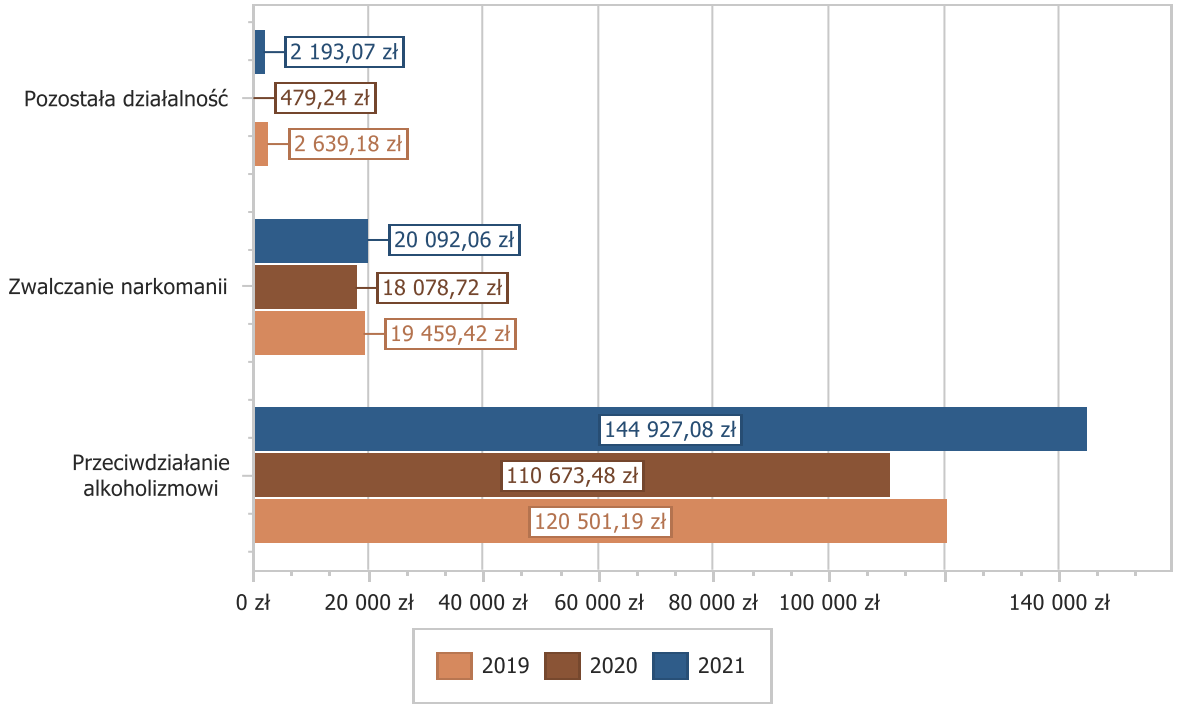


Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 173,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 212,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 092,06 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 24 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 020,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 026,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745,16 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144 927,08 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 160 595,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 31 140,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 699,60 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 817,91 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 4 758,20 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 020,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 059,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748,97 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 683,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 193,07 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 520,76 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 358,80 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,85 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,90 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25,76 zł.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

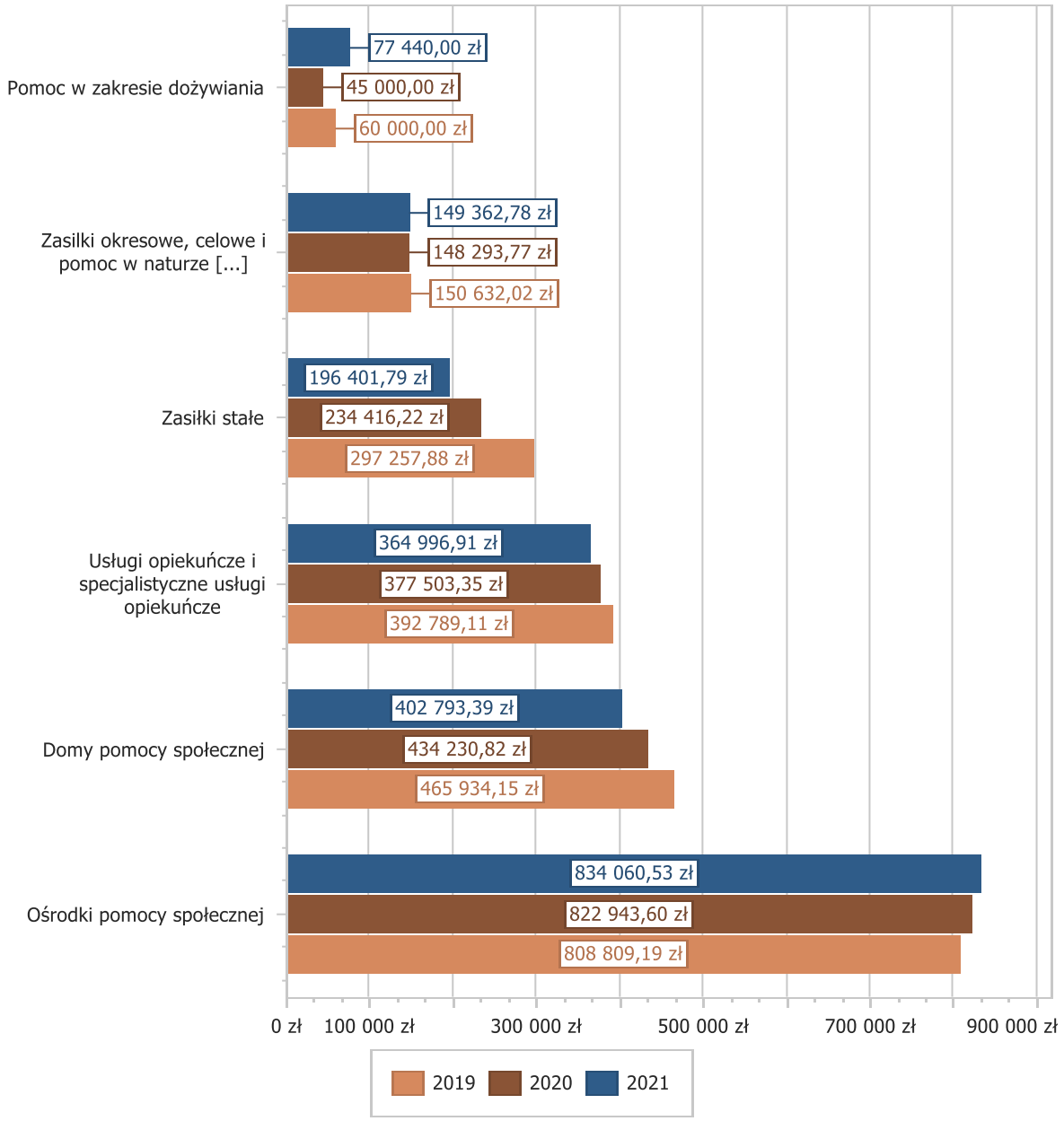
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 239 738,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 155 778,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 402 793,39 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 407 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402 793,39 zł.
- 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 17 279,76 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 279,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 149 362,78 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 151 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 149 362,78 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 46 522,67 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 46 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 46 522,67 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 196 401,79 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 196 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 196 401,79 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 834 060,53 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 861 770,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 206,02 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 738,75 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 50 529,33 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 286,81 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 540,28 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 828,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 234,05 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 7 782,21 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 292,60 zł;
    - zakup energii w kwocie 5 163,17 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 480,81 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 873,90 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 280,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212,40 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 172,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 364 996,91 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 394 670,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 841,26 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 420,47 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 579,78 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 593,45 zł;

    - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 105,07 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 595,64 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 209,24 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 633,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 77 440,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 77 440,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 920,96 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 75 554,20 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 50 000,00 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 7 867,20 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 150,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,23 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314,13 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193,61 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,79 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

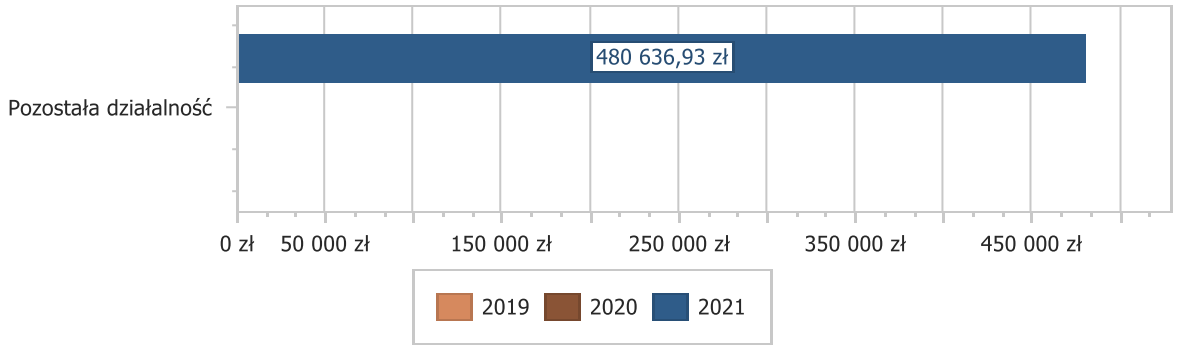


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 787,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 636,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480 636,93 zł, co stanowi 57,44% planu rocznego wynoszącego 836 787,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 366 697,73 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 93 971,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 892,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 050,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,57 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

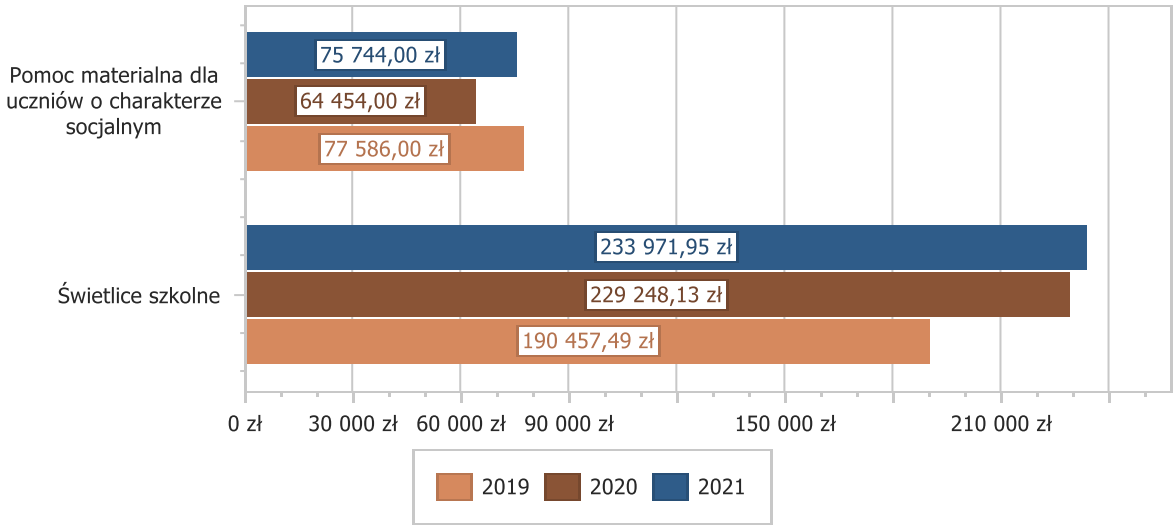


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 103,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 715,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 233 971,95 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 235 359,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 424,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 249,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 224,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 780,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 084,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 266,23 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 75 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 73 244,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 446 579,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 437 639,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono na:

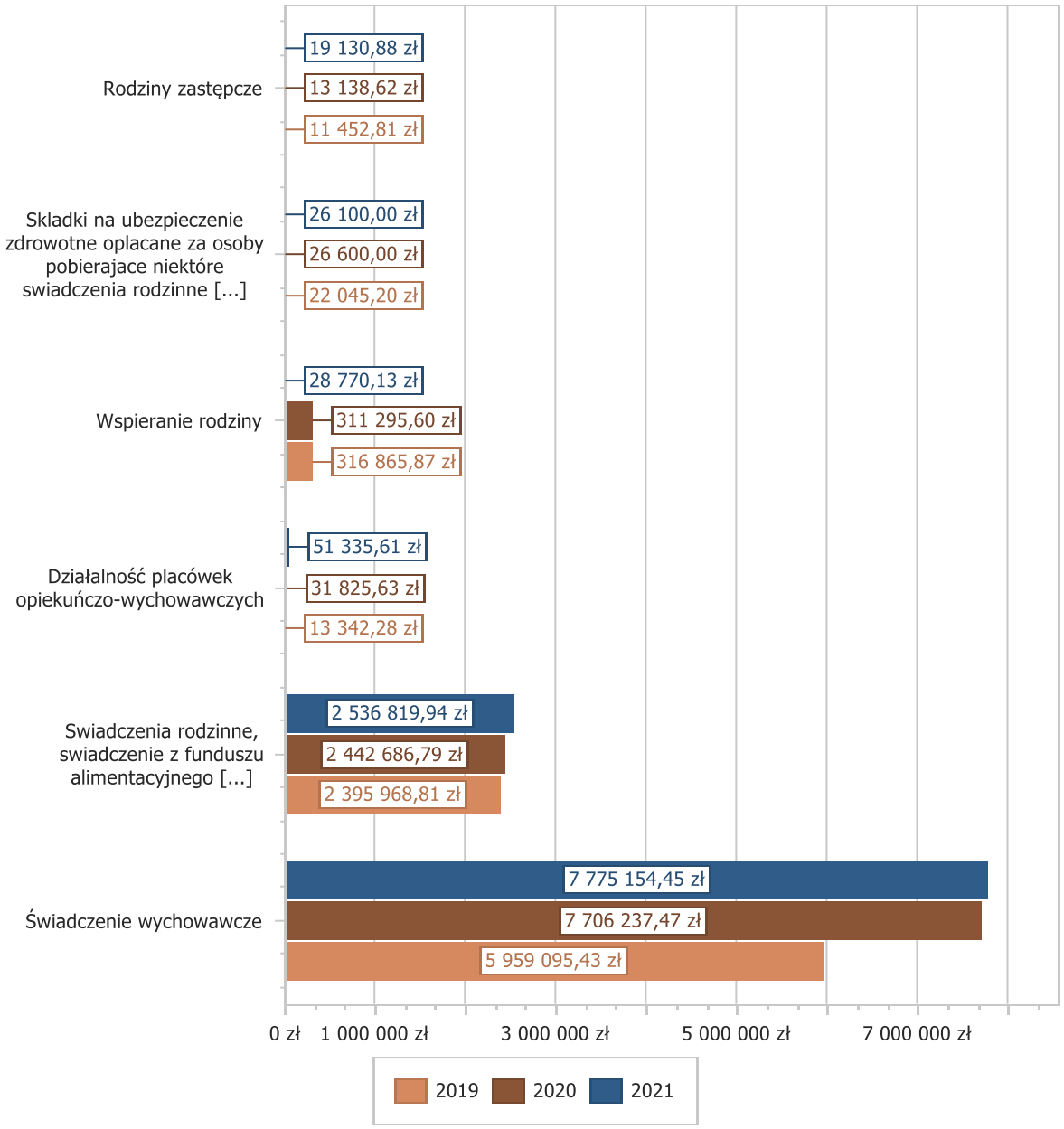
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 775 154,45 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 776 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 709 797,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 092,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 165,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 053,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 081,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 189,65 zł.

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

- wydatkowano kwotę 2 536 819,94 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 538 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 468 414,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 098,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 183,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,70 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 328,94 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328,94 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 770,13 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 29 751,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 263,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 536,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 680,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 931,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;

    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 503,21 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 130,88 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 19 130,88 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 51 335,61 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 55 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 51 335,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 100,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



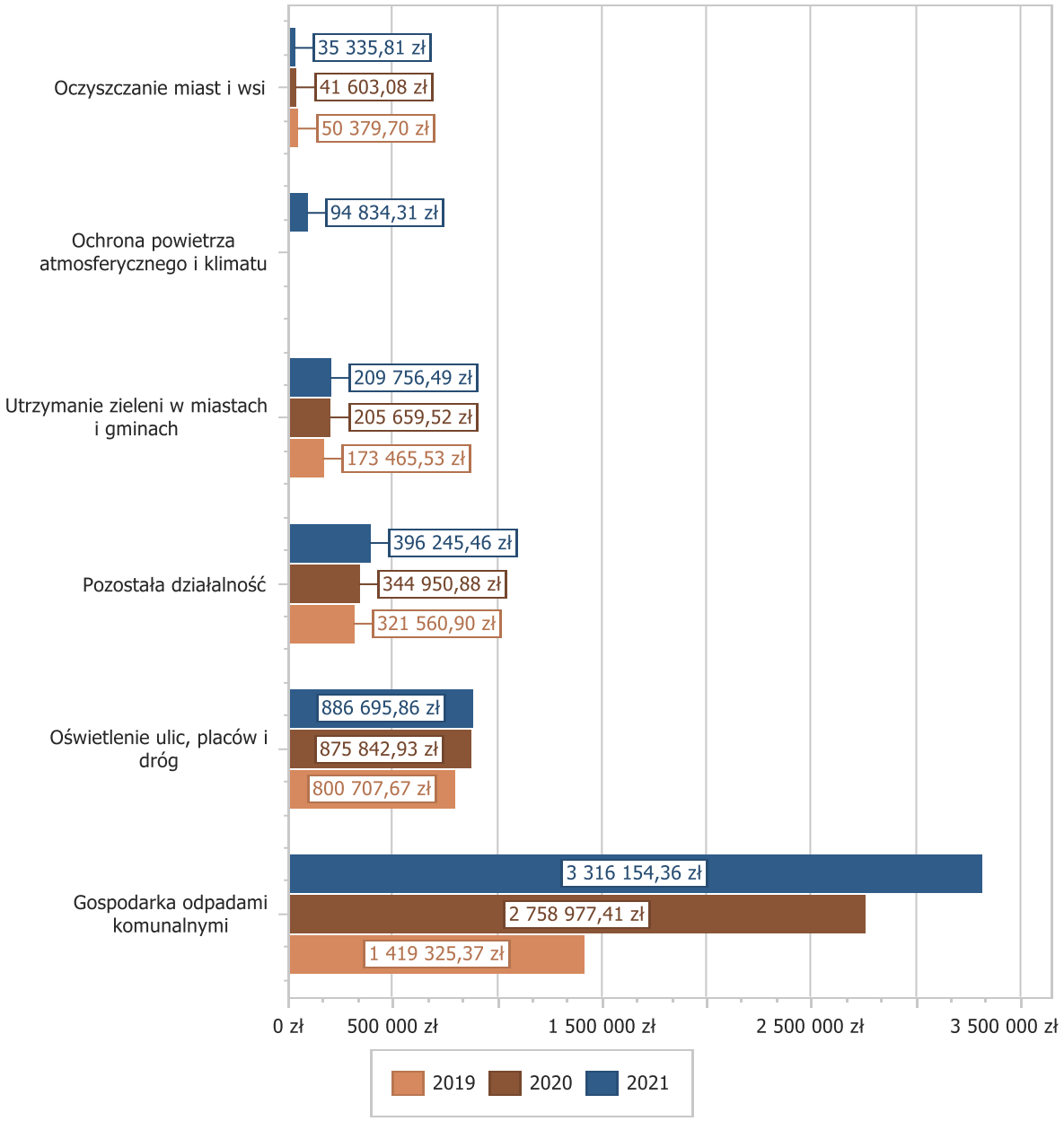
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 558 282,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 991 146,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 359,99 zł, co stanowi 57,37% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 562,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 797,30 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 316 154,36 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 3 697 122,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 257 734,14 zł;

    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 127,74 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 152,32 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 468,53 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 166,27 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 505,36 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 35 335,81 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 35 754,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 29 581,50 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 554,32 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,99 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 209 756,49 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 215 638,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 169 786,39 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 055,07 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 4 915,03 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 94 834,31 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 140 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 750,70 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 918,97 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 757,06 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 778,62 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 968,84 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 347,84 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,28 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 886 695,86 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 956 558,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 614 751,41 zł;
    - zakup energii w kwocie 271 944,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 764,22 zł, co stanowi 50,39% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 27 589,40 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 6 100,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,82 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 396 245,46 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 413 279,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 002,88 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 129,63 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 42 763,26 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 23 590,01 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 664,03 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,56 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 668,59 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 689,26 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 192,54 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 049,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,70 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 96,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



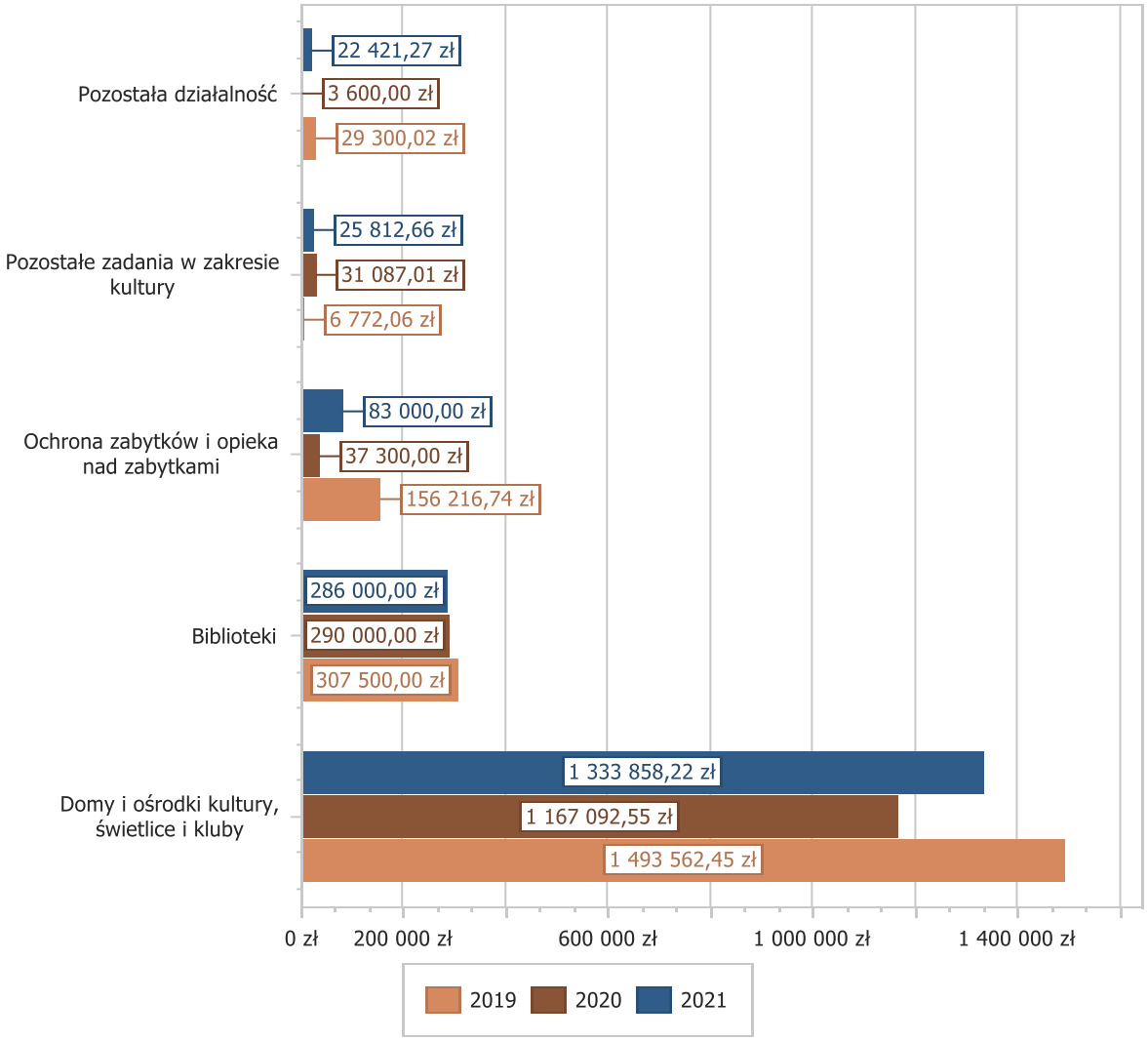
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 754 259,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 751 092,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 25 812,66 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 28 269,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 663,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 232,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 916,37 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 333 858,22 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 334 489,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 290 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 17 881,72 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 092,45 zł;
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 500,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 905,89 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 478,16 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 286 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 286 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 83 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 421,27 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 767,43 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 8 888,18 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 613,41 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 152,25 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

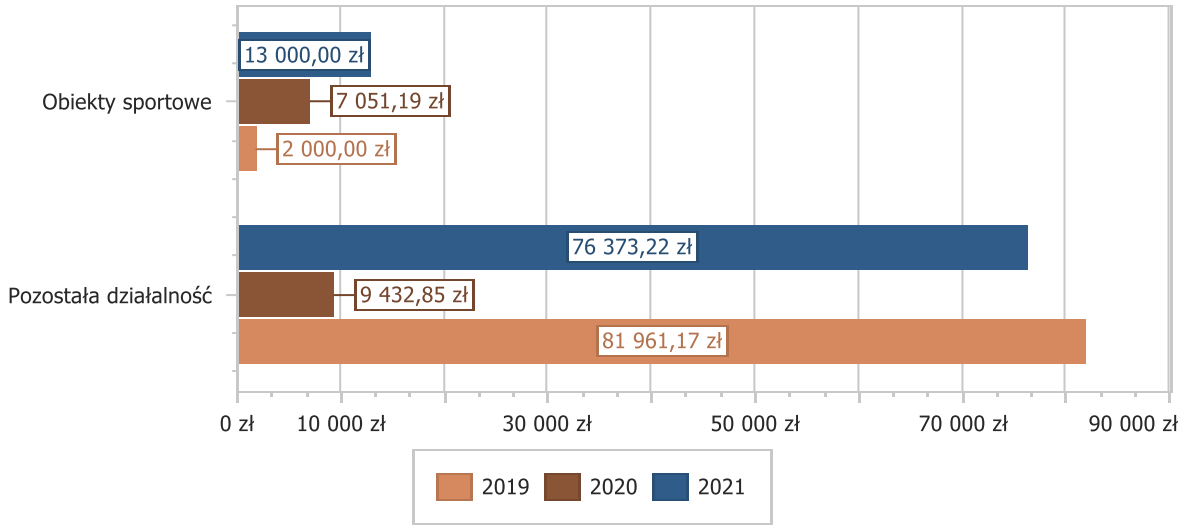


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 779,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 373,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 373,22 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 89 779,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 657,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 666,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 050,00 zł.

Wykres 253: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Prochowice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 151 466,58 zł, tj. w 76,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 725 250,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Prochowice 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 480,67	5 095 811,82	2 920 057,36	57,30%	35,82%
600	Transport i łączność	2 860 000,00	2 891 200,00	2 605 189,43	90,11%	31,96%
851	Ochrona zdrowia	900 000,00	913 000,00	890 251,16	97,51%	10,92%
801	Oświata i wychowanie	390 000,00	541 000,00	535 139,95	98,92%	6,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	532 500,00	532 388,45	99,98%	6,53%
926	Kultura fizyczna	330 208,69	504 453,49	449 913,28	89,19%	5,52%
710	Działalność usługowa	90 000,00	129 180,99	126 777,23	98,14%	1,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 540,93	104 104,58	77 859,72	74,79%	0,96%
750	Administracja publiczna	0,00	14 000,00	13 890,00	99,21%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	**7 641 230,29**	**10 725 250,88**	**8 151 466,58**	**76,00%**	**100,00%**

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Prochowice.

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 %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach	0	22 000,00	16 420,50	74,64%	0,20
Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W III kw. 2021 r. przeprowadziliśmy procedurę przetargową wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W dniu 25.11.2021 r. zawarto z Pracownią Projektową Bartłomiej Dynowski z Legnicy umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej za kwotę 109 470,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.08.2022 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap prac projektowych: prace koncepcyjne i przedprojektowe.							
600	60016	LISOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych	0	436 000,00	415 673,66	95,34%	5,10

Zadanie zrealizowane- dofinansowane z FOGR-u w kwocie 37 620,00 zł. Charakterystyka: długość 500 m w tym 125 m nawierzchnia asfaltowa 375 m nawierzchnia kamienna szer. 6m Wykonawca: „WOD – BRUK" Lisowice.							
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Lisowicach	0	135 500,00	130 400,00	96,24%	1,60
Zadanie zrealizowane- wykonane z Dofinasowana w całości RFIL. Charakterystyka: długość 97,5 m szer. 4,00 m w całości nawierzchnia bitumiczna. Wykonawca: „WOD – BRUK" Lisowice							
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie	0	294 500,00	294 329,74	99,94%	3,61
Koszt inwestycji: 294 329,74 zł Charakterystyka : długość 473 m, szer. 4,00 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego Dofinansowana w całości z RFIL Wykonawca: „WOD BRUK" Lisowice.							
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	40 000,00	28 000,00	20 664,00	73,80%	0,25
W ramach zaplanowanych kosztów realizacji zadania zlecono i opracowano projekt budowlany i wykonawczy wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji wraz z decyzją pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji.							
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach	0	260 000,00	259 267,37	99,72%	3,18
Zadanie zrealizowane , dofinansowane z FOGR-u w kwocie 64 342,00 zł							
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	0	16 000,00	11 808,00	73,80%	0,14
Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej. W roku sprawozdawczym uzyskaliśmy wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę tym samym zakończyliśmy etap przygotowania inwestycji do realizacji – zadanie przygotowane do realizacji. Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych wynoszącą 3,9 mln. zł oraz wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację. W ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i zwożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 – nie uzyskano wsparcia na realizację zadania. W III kw. 2021 r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w 2021 roku i uzyskano wsparcie w wysokości 3 801 800,00 zł. stanowiącej 95% kosztów realizacji zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok budżetowy 2022-2023.							
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej. W roku sprawozdawczym uzyskaliśmy wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę tym samym zakończyliśmy etap przygotowania inwestycji do realizacji – zadanie przygotowane do realizacji. Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych wynoszącą 3,9 mln. zł oraz wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację. W ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i zwożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 – nie uzyskano wsparcia na realizację zadania. W III kw. 2021 r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w 2021 roku i uzyskano wsparcie w wysokości 3 801 800,00 zł stanowiącej 95% kosztów realizacji zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok budżetowy 2022-2023.							
600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Reymonta-Jagiellońska- Plac Kopernika	0	180 000,00	156 645,86	87,03%	1,92
Zadanie zrealizowane przez firmę WOD-BRUK z Lisowic i odebrane w dniu 12 sierpnia 2021 r. W ramach prac wykonano 1260 m2 nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz 2 wyniesione przejścia dla pieszych.							
600	60016	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	0	1 493 200,00	1 278 947,30	85,65%	15,69
Zadanie rozpoczęte w 2020 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej, w roku sprawozdawczym uzyskaliśmy wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę tym samym zakończyliśmy etap przygotowania inwestycji do realizacji. W III kw. 2021 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego inwestycji planowanej do realizacji w latach 2021-2022. Do końca 2021 roku dokonaliśmy częściowych odbiorów robót budowlanych zadania związanych z przebudową kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami energetycznymi w drodze i wykonywaniem podbudowy drogi. Wartość robót odebranych w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 250 650,90 co stanowi 32% kosztów realizacji robót budowlanych. Równocześnie z realizacją inwestycji ubiegaliśmy się o dofinansowanie na realizację zakresu rzeczowego inwestycji środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 933 653,95 zł. Na koniec 2021 roku z przyznanej kwoty dofinansowania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy zaliczkę w kwocie 625 325,45 zł. stanowiącą 50% poniesionych kosztów robót budowlanych. Realizacja zadania kontynuowana będzie w roku 2022.							
600	60016	Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	20 000,00	26 000,00	21 033,00	80,90%	0,26
Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W ramach współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie i przyznano dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zakres rzeczowy inwestycji realizowany będzie w 2022 r.							

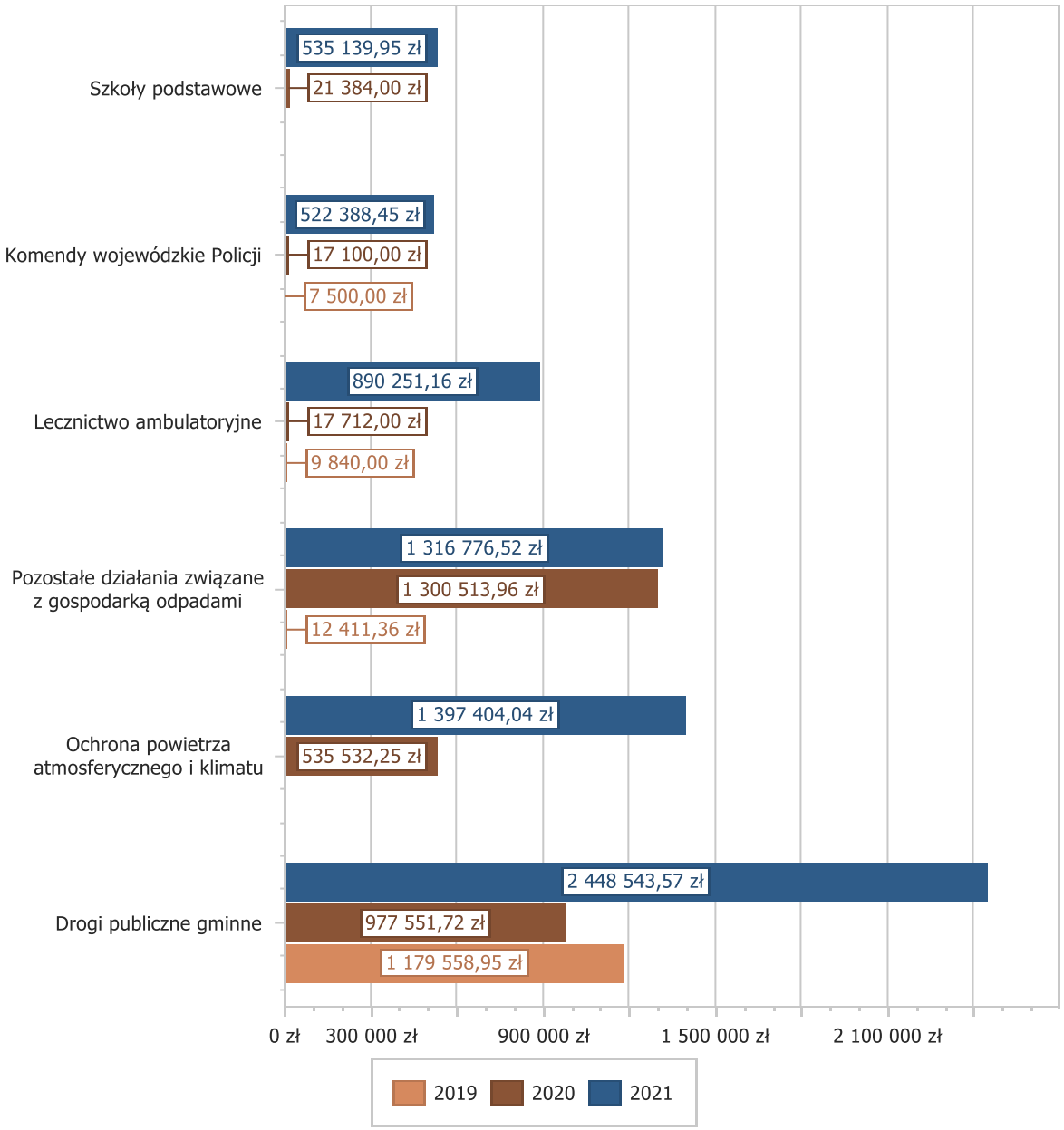
710	71035	Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	20 000,00	18 019,23	90,10%	0,22
Zadanie zrealizowane przez firmę WOD-BRUK z Lisowic i odebrane w dniu 8 października 2021 r. W ramach robót wykonano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm na powierzchni 80 m2 na podbudowie tłuczniowej. Wykonane prace stanowią kontynuację prac związanych z poprawą estetyki obiektu.							
710	71035	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	0	11 000,00	10 578,00	96,16%	0,13
Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W III kw. 2021 r. przeprowadziliśmy procedurę przetargową wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W dniu 29.10.2021 r. zawarto z Pracownią RUKA Projekt sp. z o.o. z Legnicy umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej za kwotę 52 890,00 zł w terminie 14 miesięcy od podpisania umowy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap prac projektowych: prace koncepcyjne.							
710	71035	Odbudowa wieży budynku Kaplicy Cmentarnej	70 000,00	98 180,99	98 180,00	100,00%	1,20
Zadanie zrealizowane przez firmę Hurtownia Budowlana „SZYMON" z Chojnowa i odebrana dnia 20 grudnia 2021 r. W ramach prac wykonano konstrukcję oraz pokrycie hełmu wieży blachą tytanowo – cynkową.							
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki wraz ze skanerem	0	14 000,00	13 890,00	99,21%	0,17
Zakupiono kserokopirkę Kyocera							
754	75404	Budowa Posterunku Policji - fundusz wsparcia	0	500 000,00	500 000,00	100,00%	6,13
Gmina Prochowice przekazała 500 000,00 zł na współfinansowanie budowy posterunku Policji w Prochowicach. Budowa zakończona została w 2021 r.							
754	75404	Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu	0	22 500,00	22 388,45	99,50%	0,27
Przekazano środki w dniu 24.06.2021 r. zgodnie z porozumieniem.							
754	75421	DOTACJA dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	0	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12
Przekazano środki na zakup tabletów w karetkach.							
801	80101	Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	390 000,00	541 000,00	535 139,95	98,92%	6,56
Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji w roku 2020, w roku sprawozdawczym wykonano wszystkie przewidziane roboty budowlane i zakończono realizację inwestycji - remontem elewacji zostały zakończone i odebrane w dniu 8 grudnia 2021 r.: wartość robót elewacyjnych wyniosła 424 460,47 zł. zakres zadania związany z modernizacją placu i chodników przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach związany z wymianą nawierzchni chodników i dojść do budynku, doświetlenie elewacji frontowej budynku i przeniesieniem pamiątkowego pomnika Antoniego Rymszy do części reprezentacyjnej obiektu wraz z montażem urządzeń małej architektury zakończono 6 grudnia 2021 r. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 86 854,38 zł. Inwestycja została zakończona, całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 531 240,85 zł. Realizacja inwestycji została współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 522 029,85 zł (98% kosztów realizacji zadania).							
851	85121	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	900 000,00	913 000,00	890 251,16	97,51%	10,92
Zadanie kontynuowane z lat poprzednich, w okresie sprawozdawczym zakończyliśmy realizację zadania inwestycyjnego w dniu 7 grudnia 2021 r. dokonaliśmy odbioru końcowego robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń poddasza na gabinety lekarskie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 831 048,76 zł. Zadanie zostało sfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 601 616,30 zł (72% dofinansowania zadania pozyskanymi środkami pozabudżetowymi).							
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	213 474,84	256 892,75	256 687,32	99,92%	3,15
Zadanie zrealizowano. Wydatkowane środki stanowią należny podatek VAT z tytułu zakupu zamiatarki chodnikowej Citymaster w kwocie 97 738,50 zł, zakupu wyposażenia w kwocie 42 976,65 zł, zakupu mini ładowarki teleskopowej HAKO w kwocie 54 464,00 zł oraz kontenerów 37 333,60 zł. Podatek Vat stanowią środki własne Gminy.							
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	825 783,07	901 076,51	901 075,82	100,00%	11,05
Zadanie zrealizowano. Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr POIS.02.02.00-00-0001/18-00 z dnia 07.11.2019 r. Gmina otrzymała dofinansowanie do zrealizowanego zadania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z tytułu zakupu: - zamiatarka chodnikowa Citymaster – 361 207,50 zł; - wyposażenie – 158 826,75 zł; - mini ładowarka HAKO – 201 280,00 zł - kontenery 137 972,00 zł.							
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	145 726,42	159 013,50	159 013,38	100,00%	1,95
Poniesione koszty stanowią udział własny środków finansowych, stanowiący 15% kosztów kwalifikowalnych, przy zakupie: - zamiatarka chodnikowa Citymaster – 63 742,50 zł; - wyposażenie – 28 028,25 zł; - mini ładowarka HAKO – 35 520,00 zł - kontenery 24 348,00 zł.							

900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	30 000,00	25 000,00	10 332,00	41,33%	0,13
Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Równocześnie 30.12.2021 r. aneksowano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – planowany termin zakończenia prac projektowych I kw. 2022 r.							
900	90001	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	0	88 000,00	80 084,00	91,00%	0,98
Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji.							
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	0	115 000,00	40 000,00	34,78%	0,49
Zadanie realizowane w latach 2021 -2023. W roku 2021 wykonano I etap rewitalizacji parku polegający na usunięciu drzew, na które uzyskano zezwolenie Konserwatora Zabytków w Legnicy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 184 559,15 zł							
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim [FS Rogów]	0	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,18
Zadanie realizowane w latach 2021 -2023. W roku 2021 wykonano I etap rewitalizacji parku polegający na usunięciu drzew, na które uzyskano zezwolenie Konserwatora Zabytków w Legnicy							
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 562 496,34	3 454 467,75	1 397 404,04	40,45%	17,14
W roku sprawozdawczym zrealizowano II nabór wniosków na wymianę źródła ogrzewania. Wpłynęło 104 wnioski z czego 96 zrealizowano.							
900	90001	Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00	38 800,00	18 661,81	48,10%	0,23
W dniu 12 lipca 2021 r. przejęto sieć wodociągową fi 63 dług. 58,0 mb, sieć kanalizacyjną fi 200 dług. 34,3 mb położoną na działce nr 38/4 w Szczedrzykowicach.							
900	90004	Zakup kosiarki typu traktorek służący do koszenia gminnych terenów zielonych [FS Kawice]	13 000,00	13 000,00	12 999,00	99,99%	0,16
Zakupiono kosiarkę typu traktor Solo by AL.-KO							
900	90008	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	0	29 561,31	28 799,99	97,42%	0,35
Zadanie realizowane w latach 2021 -2023 w roku 2021 wykonano usunięcie drzew w Zabytkowym Parku w Prochowicach, na które uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków w Legnicy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 118 791,28 zł							
921	92105	Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146 [FS Szczedrzykowice]	14 200,00	13 868,65	13 868,65	100,00%	0,17
Wykonano ogrodzenie placu zabaw we wsi Szczedrzykowice							
921	92195	Budowa wiaty [FS Dąbie]	14 879,08	14 879,08	14 749,94	99,13%	0,18
W ramach inwestycji zakupiono kostkę niezbędną do utwardzenia placu pod wiatę rekreacyjną.							
921	92109	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	9 461,85	3 856,85	3 827,87	99,25%	0,05
Zakup i montaż rynien montaż rynien na budynku zaplecza techniczno-magazynowego							
921	92195	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	0	26 000,00	0,00	0,00%	0,00
Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W roku sprawozdawczym opracowano zakres i wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej. Przystąpiono do procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania – w ramach przeprowadzonych procedur wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższa ceną wartość jaką przewidziano na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku sprawozdawczym nie poniesiono kosztów związanych z przygotowaniem zadania do realizacji i przesunięto termin realizacji dokumentacji projektowo-wykonawczej na rok 2022.							
921	92109	POKIS _Dotacja celowa inwestycyjna	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

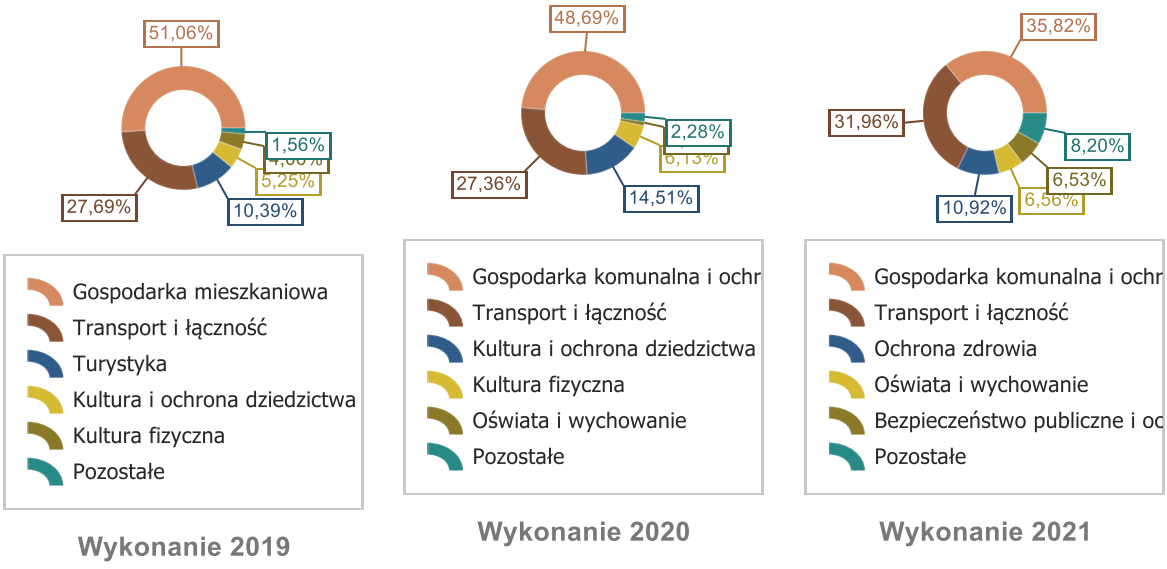
Środki w kwocie 90 000,00 zł przeniesiono z paragrafu 6220 (dotacja celowa inwestycyjna dla POKiS) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POKiS *(Uchwała Nr XLIV/221/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.).*							
921	92109	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	26 000,00	26 000,00	25 935,88	99,75%	0,32
Zakupiono materiały remontowe na potrzeby zadania inwestycyjnego.							
921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	26 000,00	19 500,00	19 477,38	99,88%	0,24
Wykonano prace makroniwelacji terenu boiska, zakupiono bramki i wyposażenie do mini boiska.							
926	92601	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
Prace projektowo-kosztowe zakończono w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zaplanowano wykonanie przyłączy energetycznych do projektowanego budynku CSEiK w Kwiatkowicach – zadanie przygotowane do realizacji. Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych i wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację. W ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w 2021 roku nie uzyskano pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadania i nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok budżetowy 2022.							
926	92601	Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zakres rzeczowy inwestycji realizowany będzie po uzyskaniu wsparcia pozabudżetowymi środkami finansowymi.							
926	92601	Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	12 882,09	11 382,09	5 980,00	52,54%	0,07
Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zakres rzeczowy inwestycji realizowany będzie po uzyskaniu wsparcia pozabudżetowymi środkami finansowymi.							
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	0	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W IV kw. 2021 r. opracowano prace przedprojektowe i przystąpiono do procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W roku sprawozdawczym nie poniesiono kosztów związanych z przygotowaniem zadania do realizacji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej II kw. 2022 r.							
926	92695	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach	0	247 300,00	245 675,85	99,34%	3,01
Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W II kw. 2021 r. opracowano dokumentację wykonawczą zadania i przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót. W dniu 19.08.2021 r. zawarto z firmą ACTIVIA Longin Witkowski umowę na wykonanie zakresu rzeczowego zadania polegającego na modernizacji boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Prochowicach. Termin wykonania inwestycji: 03.10.2021 r. Wartość wykonanych robót 224 714,09 zł. Dodatkowo wykonano wymianę piłkochwytów i stałą infrastrukturę sportową do gier zespołowych ma łączną wartość 17 517,76 zł. Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 242 231,85 zł.							
926	92601	Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	30 000,00	45 000,00	40 897,50	90,88%	0,50
Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku sprawozdawczym, w którym zaplanowano i zrealizowano wszystkie prace projektowo-kosztowe w tym opracowano projekt budowlany i wykonawczy wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowano kosztorys inwestorski zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania. Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji po uzyskaniu pozabudżetowych środków finansowych na realizację. Zakres rzeczowy inwestycji planowany do realizacji w 2022 r.							
926	92695	Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00

W ramach podjętych działań z Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna oraz Gminami Ścinawa, Brzeg Dolny, Wołów i Chocianów w zakresie utworzenia regionalnej infrastruktury turystycznej otrzymaliśmy wsparcie na realizacje wspólnego projektu pn. „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej rowerowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych. Wartość całkowita projektu 37 582 516,00 zł. W ramach wspólnej inwestycji i realizacji projektu z dofinansowaniem UE w Gminie Prochowice powstanie trasa rowerowa łącząca Prochowice z Ścinawą. Wartość kosztów całkowitych inwestycji w Gminie Prochowice szacuje się na 2 386 980,61 zł z kwotą dofinansowania środkami RPO WD 2 028 933,52 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023.							
926	92601	Uzupełnienie skateparku o montaż urządzeń pumptracku - toru rowerowego na terenie boiska sportowego w Lisowicach	0	84 674,00	84 262,53	99,51%	1,03
Zadanie zrealizowane przez firmę TECHRAMPS z Krakowa i odebrane w dniu 14 października 2021 r. Zakres prac obejmował wykonanie rampy długości 45 mb.							
926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - budowa pumptracku, ogrodzenia [FS Lisowice]	47 326,60	47 326,60	47 326,60	100,00%	0,58
Zadanie zrealizowane przez firmę TECHRAMPS z Krakowa i odebrane w dniu 14 października 2021 r. Zakres prac obejmował wykonanie rampy długości 45 mb.							
926	92695	Zakup stacji treningu	0	25 770,80	25 770,80	100,00%	0,32
Zadanie zrealizowane przez firmę STAMECO z Limanowej i odebrane dnia 29 czerwca 2021 r. Stacja składa się z 6 urządzeń zamontowanych na stopach betonowych, strefa bezpieczna, piaszczysta o pow. 64 m2.							
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**7 641 230,29**	**10 725 250,88**	**8 151 466,58**		**100,00**

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Prochowice w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 265: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 562 610,40 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 365 878,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 696 732,40 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 498 944,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 498 944,00 zł.

Tabela 63: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Prochowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 498 944,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 001 056,00

2.11. Stan zobowiązań gminy

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie gminy wynosiło: **13 814 524,00 zł**

*Tabela 14: Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień **31 grudnia 2021** roku:*

Lp.	Instytucja finansująca/Zadanie	Udzielona kwota kredytu/pożyczki /Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2021 r.	Planowany termin spłaty
		POŻYCZKI		
1.	WFOŚiGW Wrocław *Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla wsi Mierzowice, z włączeniem do sieci w Lisowicach*	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 599 600,00 zł / 30.10.2014 r.	199 820,00	16.10.2024 r.
2.	WFOŚiGW Wrocław *Zadanie: Budowa kanalizacji sieci sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach*	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 654 100,00 zł / 14.09.2016 r.	237 880,00	16.09.2023 r.
	Razem pożyczki		**437 700,00**	
		KREDYTY (długoterminowe)		
1.	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr 1/JST/2014 1 024 817,00 zł / 29.10.2014 r.	225 000,00	20.09.2023 r.
2.	PKO Legnica	Umowa kredytu Nr 75 1020 5226 0000 6096 0122 8931 1.800.000,00 zł / 18.10.2013 r	256 200,00	20.09.2022 r.
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 2.800.000,00 zł / 26.09.2016 r.	1 225 000,00	20.03.2025 r.
4.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 2.000.000,00 zł / z dn. 4.10.2017 r.	1 411 764,00	20.09.2027 r.
5.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 5.000.000,00 zł / 26.06.2018 r.	3 852 940,00	20.09.2029 r.
6.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 2.000.000,00 zł / 15.11.2018 r.	1 905 920,00	20.09.2028 r.
7.	Bank Spółdzielczy BS Wschowa	Umowa kredytu nr 78/PC/2020 1.000.000,00 zł / 19.08.2020 r.	1 000 000,00	20.11.2026 r.
8.	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	Umowa nr 45/O/000/21 3 500 000,00 zł / 16.11.2021 r.	3 500 000,00	20.10.2030 r.
	Razem kredyty		**13 376 824,00**	
	OGÓŁEM kredyty i pożyczki		**13 814 524,00**	

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Wobec tego Gmina na dzień 31 grudnia 2021 roku **nie posiadała** zobowiązań wymagalnych z tytułu **poręczeń i gwarancji**.

Tabela 15: Zestawienie rozchodów obejmujących spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w 2021 r.:

Lp.	Instytucja finansująca	Numer umowy kredytu/pożyczki	Kwota spłaty w 2021
		POŻYCZKI	
1.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 15.01.2015	66 630,00 zł
2.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 28.12.2016	118 920,00 zł

KREDYTY (długoterminowe)			
1.	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr 1/JST/2014 29.10.2014	128 100,00 zł
2.	PKO Legnica	Umowa kredytu Nr 75 1020 5226 0000 6096 0122 8931 18.10.2013	225 000,00 zł
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 26.09.2016	350 000,00 zł
4.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 4.10.2017	235 294,00 zł
5.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 26.06.2018	280 920,00 zł
6.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 15.11.2018	94 080,00 zł
	Ogółem kredyty i pożyczki		**1 498 944,00 zł**

2.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W uchwale budżetowej gminy na rok 2021 zostały zaplanowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 585 367,23 zł** na realizację n/w projektów:

Tabela 16: PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Wydatki inwestycyjne				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na rok 2021**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 534 005,83**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 562 496,34
		6237	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)**	1 562 496,34
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		971 509,49
		6057	**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach**	825 783,00
		6059		145 726,49
			Razem programy inwestycyjne	***2 534 005,83***
Wydatki bieżące				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***51 361,40***
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		*51 361,40*
		4017	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)**	*37 362,83*
		4117		*6 420,00*
		4127		*915,00*
		4307		*6 663,57*
			Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)	***51 361,40***

W toku wykonywania budżetu plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE był zmieniany:

1. Z tytułu otrzymanej dotacji zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę **1 891 971,41 zł** w związku z dalszą realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji**,** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (EFRR)" – kwota grantów na wymianę piecy niezrealizowana w 2020 roku (*r. 90005*).
Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr XXXII/168/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.01.2021 r.
2. Zwiększono o kwotę **59 567,60 zł** (*r. 90005*) wydatki bieżące z tytułu dalszej realizacji projektu wymiany źródeł ciepła, w tym: kwota 39.825,75 zł ze środków na projekt wymiany źródeł ciepła (w części niezrealizowanej w 2020 roku) i kwota 19.741,85 zł wkład własny do projektu. Na wkład własny do projektu wymiany źródeł ciepła przeznaczono środki z rezerwy ogólnej (*r. 75818*).
Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr XXXII/168/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.01.2021 r.

Dokonano zmiany między paragrafami w wydatkach bieżących w realizowanym powyżej projekcie (r. 90005).
Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr XXXVII/184/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 26 maja 2021 r.

3. Włączono do planu środki z tytułu dofinansowania do projektu „Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy RPDS.09.01-02-0011/20-00)". Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **836 787,32 zł** (r. 85395).
Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr XXXVI/181/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 28.04.2021 r.

Zarządzeniem Nr 112/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2021 roku dokonano zmian między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracownikom M-GOPS, będących opiekunami stażystów w projekcie „Raz a dobrze (…)".

4. Zwiększono wydatki majątkowe z tytułu dofinasowania otrzymanego na realizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **75 293,51 zł** środków, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku na realizację zadania (r. 90026) i o kwotę **13 287,01 zł** wkład własny do projektu.
Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr XXXVIII/193/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 23.06.2021 r.

Plan wydatków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi **5 462 274,08 zł** i przedstawia się następująco:

Tabela 17: PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI po zmianach w trakcie 2021 roku

Wydatki inwestycyjne				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na rok 2021**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 514 557,76**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 454 467,75
		6237	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)**	3 454 467,75
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 060 090,01
		6057	**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach**	901 076,51
		6059		159 013,50
Razem programy inwestycyjne				***4 514 557,76***
Wydatki bieżące				

853			***Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej***	***836 787,32***
	85395	Pozostała działalność		*836 787,32*
		3117	**Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy RPDS.09.01-02-0011/20-00)**	*150 402,42*
		4017		*3600,00*
		4117		*25 899,13*
		4127		*80,00*
		4307		*656 805,77*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***110 929,00***
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		*110 929,00*
		4017	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)**	*65 408,11*
		4019		*11 542,61*
		4117		*11 207,51*
		4119		*1 977,87*
		4127		*919,87*
		4129		*162,33*
		4307		*13 327,15*
		4309		*6 001,85*
		4717		*324,44*
		4719		*57,26*
			Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)	***947 716,32***

2.13. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W uchwale budżetowej Nr XXXI/162/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok , Rada Miasta i Gminy Prochowice ustaliła w załączniku nr 5 do uchwały plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok w niżej wymienionych kwotach:

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu w %
			Dochody ogółem:	**5 000,00**	**4 360,55**	**87,21%**
900	90019					
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 360,55	87,21%
			Wydatki ogółem:	**5 000,00**	**4 574,82**	**91,50%**
900	90026					
			Likwidacja dzikich wysypisk			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	74,82	14,96%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie**: 4 360,55 zł** co stanowi 87,21% planowanej kwoty. Są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zrealizowano na kwotę: **4 574,82 zł,** z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

2.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **10 654 093,95 zł**, wydatkowano środki w kwocie **7 911 203,86 zł** tj. 74,26 % planu.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 183 800,00 zł, wydano kwotę **127 437,80 zł,** z tego:

a) koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej 11 530,59 zł, za energię zużytą do pracy przepompowni – 4 797,30 zł
b) wykonano przyłącze wodne dla działki nr 236 w miejscowości Golanka Dolna – 2 032,10 zł
c) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę: 109 077,81 zł.
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli nr **12.**

2. Gospodarka odpadami na plan 3 697 122,03 zł wydano kwotę **3 316 154,36 zł.**

Tabela 19: Realizacja planu zmian dochodów i wydatków oraz wykonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r.

		Uchwała Budżetowa na rok 2021 Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.	Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 16.03.2021	Uchwała Nr XLIV/221/ 2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.	Uchwała Nr XLVII/235/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 grudnia 2021 r.	Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2021 r.		
Lp	**WYSZCZEGÓLNIENIE**	**Plan na 01.01.2021 r.**	**Plan na 16.03.2021 r.**	**Plan na 27.10.2021 r.**	**Plan na 06.12.2021 r.**	**Plan na 30.12.2021 r.**	**Wykonanie w zł na 31.12.2021 r.**	**Wykonanie planu w %**
I	**DOCHODY**	**2 338 000,00**	**2 338 000,00**	**2 338 000,00**	**2 338 000,00**	**2 338 000,00**	2 130 310,89	91,12%
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 130 310,89	91,12%
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 130 310,89	91,12%
	§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 121 629,24	90,75%
	§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,10	
	§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,55	
II	**WYDATKI**	**2 559 313,43**	**2 559 313,43**	**3 147 122,03**	**3 697 122,03**	**3 697 122,03**	**3 316 154,36**	89,70%
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 313,43	2 559 313,43	3 147 122,03	3 697 122,03	3 697 122,03	3 316 154,36	89,70%
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	*2 559 313,43*	*2 559 313,43*	*3 147 122,03*	*3 697 122,03*	*3 697 122,03*	3 316 154,36	89,70%
	§ 3270 środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,69	46 052,69	46 052,69	46 052,69	45 778,85	45 127,74	98,58%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,20	3 525,20	3 525,20	3 525,20	3 525,20	3 468,53	98,39%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,46	7 916,46	7 916,46	7 916,46	8 152,32	8 152,32	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,29	1 128,29	1 128,29	1 128,29	1 166,27	1 166,27	100,00%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 500 000,00	2 500 000,00	3 087 808,60	3 637 808,60	3 637 808,60	3 257 734,14	89,55%
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	690,79	690,79	690,79	690,79	505,36	73,16%

Tabela 20: Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem następujących kosztów:

Wyszczególnienie	Kwota	Objaśnienia
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2021 r. pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:	3 110 216,72, w tym:	
1) odbierania, transportu, zbierania, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	3 051 796,50	Ponoszone wydatki w ramach zawartej umowy z EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	0	Środki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach pochodziły z dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego oraz ze środków własnych gminy
3) obsługi administracyjnej tego systemu;	58 420,22	Koszty zatrudnienia pracownika administracyjnego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w 2021 r. prowadzona była w ramach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska przez pracownika administracyjnego.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2021 r. pokryła koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	205 937,64	Koszty dzierżawy pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ramach zawartej umowy z EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Razem	**3 316 154,36**	

3. Rozdział 90026: Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan wydatków **1 383 982,76 zł**, kwota wydatków **1 350 540,74 zł** tj. 97,58 % planu, w tym:

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 19 619,00 zł
- monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 7 970,40 zł
- polisa ubezpieczeniowa za szkody w środowisku – 6 100,00 zł
- rękawice, worki – 74,82 zł
- wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w kwocie 1 316 776,52 zł omówiono w tabeli **nr 12.**

4. Oczyszczanie miasta i wsi na plan 35 754,32 zł wydano kwotę **35 335,81 zł**, tj. 98,83 % planu, z tego:

a) kwotę 29 581,50 zł wydano za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych, placów zabaw
b) 5 554,32 zł zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami za targowisko i pomieszczenie gospodarcze UMiG
c) zakupiono środki czystości 199,99 zł

5. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano kwotę: **222 755,49 zł,** z tego:

a) zakupiono kwiaty rabatowe, środki chwastobójcze, części do kosiarek i kos, paliwo i kamień ogrodowy – na kwotę 35 055,07 zł
b) naprawa kosiarek i kos 4 915,03 zł
c) koszenie terenów zielonych wynajętym sprzętem wyniosło 16 512,75 zł
d) pielęgnacja zieleni w parku 117 124,00 zł
e) wycinka drzew 16 100,64 zł
f) opracowanie wniosków 15 129,00 zł
g) opracowanie dokumentacji dendrologicznej 4 920,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w kwocie 12 999,00 zł omówiono w tabeli **nr 12.**

6. Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy zapłacono **886 695,8**6 **zł**, w tym:

- energia elektryczna i dystrybucja energii wyniosła 271 944,45 zł
- usługi remontowe(serwis oświetlenia) 614 751,41 zł.

7. Pozostała działalność (r. 90095) wydano kwotę: **396 245,46 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia osób (wraz z pochodnymi) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy kwota 321 127,60 zł
b) zakupiono materiały i przedmioty do wykonywania prac porządkowych i remontowych na terenie gminy Prochowice i wyposażenie pracowników na kwotę: 8 668,59 zł
c) prowizja z tytułu pobierania opłat targowych – 96,00 zł
d) za usługę weterynaryjną, pobyt psów w schronisku i gotowość przyjęcia psa do schroniska 42 763,26 zł
e) opłata za usługi wodne i opłata za korzystanie ze środowiska 23 590,01 zł.

8. Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3 595 396,75 zł, wykonanie 1 492 238,35 zł, tj. 41,50 % planu, w tym:

- wydatki w wysokości 1 480 926,54 zł realizowane są w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji**,** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)".

- wydatki w ramach programu „Czyste powietrze" na podstawie zawartego porozumienia Nr 54/GCzP/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizowano w kwocie 11 311,81 zł.

9. Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Plan wydatków **159 561,31 zł**, kwota wydatków **83 799,99 zł** tj. 52,52 % planu, w tym:

- Ochrona szaty roślin Park Rogów Legnicki 55 000,00 zł
- Zwiększenie różnorodności biologicznej park w Prochowicach 28 799,99 zł.

2.15. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2021

Plan ogólny wydatków wynosi **184 968,97 zł** wydano kwotę **165 019,14 zł**. Wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2021 wyniosły **155 539,93 zł na plan 146 873,00 zł** co stanowi 105,90%. W roku rozliczeniowym wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (2019 r., 2020 r.) w kwocie 21 746,78 zł oraz podatek od sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300ml w kwocie 16 349,19 zł.

Tabela 21: Realizacja opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
I	**Dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych**	**146 873,00**	**155 539,93**
II	**Wydatki**	184 968,97	165 019,14
1.	**Zwalczanie narkomanii**	**24 373,00**	**20 092,06**
1.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach , zatrudnienie prawnika psychologa, trenera grupy wsparcia	18 140,00	16 465,16
1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz		

	szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	6 233,00	3 626,90
2.	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**160 595,97**	**144 927,08**
2.1	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - utrzymanie Punktu Konsultacyjnego	38 769,19	31 531,96
2.2	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie	22 699,60	22 699,60
2.3	Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego	45 000,00	45 000,00
2.4	Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wydatki inwestycyjne	18 000,00	18 000,00
2.5	Opłaty sądowe	6 000,00	4 758,20
2.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego stylu życia	30 127,18	22 937,32

Przeciwdziałanie narkomanii :

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 16465,16zł – koszty związane z zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Plan pracy psychologa:
- styczeń – maj/2021 r. - 3 razy w miesiącu łącznie 12 godzin,
- czerwiec – sierpień/2021 r. – 2 razy w miesiącu 8 godzin,
- wrzesień - październik/2021 r. – 3 razy w miesiącu 12 godzin,
- listopad – grudzień/2021 r. - 5 razy w miesiącu łącznie 20 godzin.

Plan pracy prawnika:
- każda środa miesiąca od godz. 16-18.

Plan pracy grupy wsparcia:
- każda środa miesiąca od 17 do 19.

2. Przeprowadzone zadania w ramach programu:
- zakupiono materiały profilaktyczne (ulotki) – 400,00 zł;
- zakupiono materiały papiernicze oraz art. spożywcze do organizacji programów, festynów rodzinnych - 1 626,90 zł;
- zakupiono animacje dla dzieci – 1 600,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 31 531,96 zł – koszty związane z zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych .kwota zawiera zakup sofy, ławy i wyposażenia art. gospodarstwa domowego do Punktu Konsultacyjnego, ul. Kochanowskiego 34A w Prochowicach – 4 719,59 zł.

2. Wynagrodzenie członków MGKRPA – 22 699,60 *zł.*

3.*Dofinansowano następujące zadania i projekty*.

1) Powierzono w 2021 roku gminie Legnica zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy z terenu gminy Prochowice – porozumienie z dnia 31.12.2020 r. aneksowane dnia 28.01.2021 r. – kwota dotacji 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dotacja wykorzystana w kwocie 9 480,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) kwota do zwrotu z rozliczenia porozumienia 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych), niewykorzystana kwota została przekazana na konto UMiG Prochowice w dniu 20.01.2022r.
2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez POKiS”– zgodnie z umową nr KRPA 3/2021 zawartą w dniu 28.04.2021 r. z mocą

obowiązującą do 31.12.2021 r., pomiędzy Gminą Prochowice a Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu – kwota 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) – środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie.

3) „Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieka wychowawcy)– kwota dofinansowania realizacji zadania : do 4 000,00 zł" Realizator zadania: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina" ul. Tadeusza Kościuszki 2, 59-230 Prochowice. Dotacja wykorzystana w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
4) „Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice – kwota dofinansowania realizacji zadania: do 4 000,00 zł" Realizator zadania : Klub Sportowy Prochowiczanka 59-230 Prochowice, ul. Wojska Polskiego 21. Dotacja wykorzystana w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
5) Zakupiono materiały profilaktyczne (ulotki, materiały edukacyjne dla pedagogów szkolnych – 2 938,70 zł.
6) Opłaty sądowe oraz za opinię biegłych – 4 758,20 zł .
7) Zakup czasopism profilaktycznych dla szkół podstawowych („Remedium", „Świat problemów")prenumerata na rok 2021 oraz na rok 2022 – 2 100,00 zł.
8) Zakupiono paczki mikołajowe dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 3 996,50 zł .
9) Zakupiono spektakle profilaktyczne dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 600,00 zł.
10) Zakupiono szkolenie dla sprzedawców alkoholu z terenu miasta i gminy Prochowice – 1 680,00 zł.
11) Zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Prochowicach program" Archipelag Skarbów" – koszt zadania 3 700,00 zł co stanowi 50% kosztów programu, pozostała kwota została sfinansowana przez Fundację REVIMINE z siedzibą ul. Skłodowskiej – Curie 48, 59-301 Lublin.
12) Sfinansowano wynajem zabawek dmuchanych na potrzeby realizowanych festynów rodzinnych na terenie Gminy Prochowice – 3 800,00 zł.
13) Zakup materiałów dekoracyjnych oraz art. Spożywczych do realizacji programów profilaktycznych – 3 063,12 zł.
14) Szkolenia pracowników – 1 059,00 zł.

4. Limit punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych:

Limit ogólny – 40, w tym:

- limit sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 30 zezwoleń na każdy rodzaj alkoholu (piwo, wino, wódka);
- limit sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży -10 zezwoleń na każdy rodzaj alkoholu (piwo, wino, wódka).

5. Ilość punktów ze sprzedażą alkoholu na terenie miasta i gminy Prochowice na dzień 31.12.2021r.:

1) Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 18 punktów.
2) Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży - 6 punktów.

6. Ilość zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych:

Zaopiniowano 8 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. Ilość osób wezwanych na posiedzenia Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1) Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała do 39 osób nadużywających alkohol zaproszenia do stawienia się na posiedzeniu w sprawie leczenia

z uzależnienia alkoholowego (przeciętnie do jednej osoby kierowane są trzy zaproszenia do stawienia się na posiedzenie komisji).
2) W stosunku do 5 osób Miejsko Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu.

2.16. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zostały utworzone dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach
3. Miejskiego Przedszkola w Prochowicach.

Na wydzielonych rachunkach są gromadzone środki pochodzące z: zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z wpływów z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń i innych powierzchni, z prowizji uzyskiwanych od firm ubezpieczeniowych, z odsetek z konta bankowego tego rachunku, ze świadczeń usług na rzecz osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, wpływy ze sprzedanych surowców wtórnych, wpływy z organizowanych imprez i festynów.

Łączny plan dochodów na rok 2021 wynosi: 145 690,00 zł. Źródłem dochodów są:

1. Środki otrzymane za wydanie duplikatu legitymacji, świadectw 89,48 zł;
2. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 6 929,91 zł,
w tym: 3 180,24 zł - Przedszkole, 3 749,67 zł - SP nr 2;
3. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 117 412,56 zł.

Łączny plan wydatków na rok 2021 wynosi: **145 690,00 zł** i został zrealizowany na kwotę: **124 431,95 zł** tj. 85,41 % planu.

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup art. spożywczych (Przedszkole) 117 176,60 zł
- zakupy : materiałów biurowych, piaskownicy na plac zabaw, szafek szkolnych, kanapy dla dzieci na hol, gąsienicy spacerowej, parawanu – płotka (wyposażenie szatni w holu), maty sensorycznej, zestawów do ćwiczeń (koszykówka, boks), urządzeń do ćwiczeń (rowerek, wiosła), art. gosp. – łączna kwota: 5 215,74 zł
- zakup usługi montażu i wykonania nadruku na szafki metalowe 1783,66
- zakup usług bankowych 175,85 zł
- usługa transportowa 80,10 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 na wydzielonych rachunkach bankowych wynosi 0,00 zł

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela nr 22:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.12.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Wykonanie planu w %
	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	**143 190,00**	**143 190,00**	**145 690,00**	**145 690,00**	**124 431,95**	**124 431,95**	
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	***9 550,00***	***9 550,00***	***9 550,00***	***9 550,00***	***44,00***	***44,00***	
Dochody:	**9 550,00**		***9 550,00***		44,00		**0,46%**
§ 0690- wpływy z różnych opłat	200,00		200,00		44,00		22,00%
§ 0830- wpływy z usług	3 000,00		3 000,00		0,00		0,00%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00		6 000,00		0,00		0,00%
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	350,00		350,00		0,00		0,00%
Wydatki:		**9 550,00**		***9 550,00***		**44,00**	**0,46%**
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00		5 500,00		35,50	0,65%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00		400,00		0,00	0,00%
§ 4260 – zakup energii		1 700,00		1 700,00		0,00	0,00%
§ 4270 – zakup usług remontowych		800,00		800,00		0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 150,00		1 150,00		8,50	0,74%
2. Rozdział 80104 - Przedszkola ***(Miejskie Przedszkole w Prochowicach***)	***127 640,00***	***127 640,00***	***130 140,00***	***130 140,00***	***120 592,80***	***120 592,80***	
Dochody:	**127 640,00**		***130 140,00***		**120 592,80**		**92,66%**
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 140,00		126 140,00		117 412,56		93,08%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		3 500,00		3180,24		90,86%
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00		0,00		0,00%
Wydatki:		**127 640,00**		***130 140,00***		**120 592,80**	**92,66%**
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		400,00		2 400,00		2 180,24	90,84%
§ 4220 – zakup środków żywności		126 140,00		126 140,00		117 176,60	92,89%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00		1 000,00		1 000,00	100,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		600,00		600,00		235,96	39,33%
*3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (**Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach**)*	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3795,15**	**3 795,15**	
Dochody:	**6 000,00**		***6 000,00***		**3795,15**		**63,25%**
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00		2 000,00		45,48		2,27%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00		3749,67		93,74%
Wydatki:		**6 000,00**		***6 000,00***		**3 795,15**	**63,25%**
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		2 000,00	100,00%
§ 4260 – zakup energii		1 000,00		1 000,00		0,00	0,00%
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00		1 000,00		0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00		1 795,15	89,76%

2.17. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 roku

Plan dotacji do przekazania z budżetu wynosi **2 702 000,00 zł**, realizacja na dzień 31.12.2021 r. wykonała się kwotą: **2 702 809,50 zł tj. 99,99 %** planu.

Tabela 23: Realizacja dotacje udzielonych z budżetu Gminy w roku 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe							
Lp	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Nazwa jednostki i zadania**	**Plan na 2021**	**Wykonanie (w zł)**	**Wykonanie planu w %**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**921**	**92109**	**2480**	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
2	**921**	**92116**	**2480**	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	286 000,00	286 000,00	100,00%
Razem					**1 576 000,00**	**1 576 000,00**	**100,00%**
Dotacje celowe							
Lp	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Nazwa jednostki i zadania**	**Plan na 2021**	**Wykonanie w zł**	**Wykonanie planu w %**
1	**600**	**60095**	**2310**	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " lini 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	468 000,00	467 921,05	99,98%
2	**754**	**75404**	**6170**	Budowa Posterunku Policji_fundusz wsparcia	500 000,00	500 000,00	100,00%
3	**754**	**75404**	**6170**	Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu	22 500,00	22 388,45	99,50%
4	**754**	**75421**	**6220**	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	**921**	**92109**	**2800**	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - bieżące remonty w świetlicach wiejskich w Motyczynie, Lisowicach i Kawicach	11 500,00	11 500,00	100,00%
6	**921**	**92109**	**6220**	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - dotacje celowe inwestycyjne (w tym: zakup dwufunkcyjnego kotła CO, modernizacja świetlicy w Golance Dolnej, wymiana i montaż CO w Mierzowicach, zakup telebimu)	0,00	0,00	0,00%
7	**851**	**85154**	**2310**	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00	10 000,00	100,00%
8	**851**	**85154**	**2800**	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	100,00%
Razem					**1 067 000,00**	1 066 809,50	99,98%
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					**2 643 000,00**	**2 642 809,50**	**99,99%**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje celowe							
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Nazwa jednostki i zadania**	**Plan na 2021**	**Wykonanie w zł**	**Wykonanie planu w %**
1	**630**	**63095**	**2820**	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	**851**	**85154**	**2820**	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	4 000,00	4 000,00	100,00%
3	**851**	**85154**	**2820**	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	4 000,00	4 000,00	100,00%
4	**852**	**85295**	**2360**	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stołówka Charytatywna"	50 000,00	50 000,00	100,00%
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
OGÓŁEM					**2 703 000,00**	**2 702 809,50**	**99,99%**

Dotacje zostały przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Gminą Prochowice a Dotacjobiorcami i zostały rozliczone po zrealizowaniu zadania.

3. Dane tabelaryczne i opisowe

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice 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			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**348 106,71**	**349 674,45**	**100,45%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**348 106,71**	**349 674,45**	**100,45%**
		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	0,00	0,00	1 567,74	-
		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 *Przeznaczenie dotacji: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu*	0,00	348 106,71	348 106,71	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 317 149,00**	**906 174,45**	**875 697,80**	**96,64%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**56 024,00**	**146 024,00**	**146 024,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *Przeznaczenie dotacji: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice*	56 024,00	56 024,00	56 024,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *Dotacja z Powiatu Legnickiego na przedsięwzięcie pn: „Dotacja z Powiatu na przebudowę Plac Kopernika-Reymonta-Jagiellońska"*	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 261 125,00**	**760 150,45**	**729 673,80**	**95,99%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *Opłata za korzystanie z przystanków*	11 125,00	11 125,00	2 366,35	21,27%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *Przeznaczenie dotacji: dofinansowanie z FOGR droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lisowicach*	0,00	0,00	37 620,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *Przeznaczenie dotacji: dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach"*	0,00	123 700,00	64 362,00	52,03%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *Przeznaczenie dotacji: dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ul. T. Kościuszki w Prochowicach" w ramach Rządowego*	1 250 000,00	625 325,45	625 325,45	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 %
			Funduszu Rozwoju				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 151 500,00**	**1 278 500,00**	**1 443 664,67**	**112,92%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 119 000,00**	**1 246 000,00**	**1 417 184,52**	**113,74%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	39 686,10	146,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	565,06	-
		0690	Wpływy z różnych opłat *Za tablice reklamowe*	0,00	0,00	944,40	-
		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 *Dot. czynszu mieszkaniowego, czynszu za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą*	487 000,00	564 000,00	576 203,38	102,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	19 000,00	6 450,81	33,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	450 000,00	534 528,31	118,78%
		0830	Wpływy z usług *Dot. wpłat od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody*	182 000,00	182 000,00	196 338,27	107,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 646,37	282,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	726,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów *Zwrot opłat za podział nieruchomości, za wydane książeczki opłat czynszowych, wpłacony fundusz remontowy od wspólnot mieszkaniowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych*	2 000,00	2 000,00	56 095,68	2 804,78%
	70095		**Pozostała działalność**	**32 500,00**	**32 500,00**	**26 480,15**	**81,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług *Wpływy dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokatorów mieszkań komunalnych*	30 000,00	30 000,00	26 480,15	88,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**82 100,00**	**106 100,00**	**105 277,20**	**99,22%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**24 000,00**	**21 600,00**	**90,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów *Dochody z projektu „Bliska Przestrzeń" – refundacja środków za realizację projektu*	0,00	24 000,00	21 600,00	90,00%
	71035		**Cmentarze**	**82 100,00**	**82 100,00**	**83 677,20**	**101,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat *Otrzymane dochody to wpłaty za usługi cmentarne*	82 100,00	82 100,00	83 677,20	101,92%
750			**Administracja publiczna**	**45 825,00**	**87 895,00**	**88 902,75**	**101,15%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**45 825,00**	**45 825,00**	**45 832,75**	**100,02%**
		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 *Dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki. Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski*	45 825,00	45 825,00	45 825,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *Wpływy opłat uzyskiwanych z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych*	0,00	0,00	7,75	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów *Wpływ za udzielenie ślubu w plenerze*	0,00	0,00	1 000,00	-
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**22 070,00**	**22 070,00**	**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 %
		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 *Dotacja przekazana przez Główny Urząd statystyczny na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego na terenie gminy Prochowice*	0,00	22 070,00	22 070,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej *Wpływ środków finansowych od darczyńców*	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**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 *Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na aktualizację stałego rejestru wyborców*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**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 *Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej*	200,00	200,00	200,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 491 793,00**	**16 015 999,23**	**16 678 380,52**	**104,14%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 200,00**	**15 200,00**	**11 948,04**	**78,61%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej *Podatek jest naliczany i pobierany przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na jego wysokość*	15 000,00	15 000,00	11 826,72	78,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	121,32	60,66%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 756 534,00**	**7 077 479,00**	**7 255 197,50**	**102,51%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 438 840,00	6 738 840,00	6 828 516,68	101,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 973,00	101 973,00	97 531,80	95,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 250,00	87 250,00	87 078,00	99,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 471,00	67 471,00	58 643,00	86,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych *Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Prochowice. Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych latach*	1 000,00	21 945,00	39 908,00	181,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	612,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	142 908,02	238,18%
	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**	**2 424 387,00**	**2 482 010,04**	**2 475 313,49**	**99,73%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 447 649,00	1 447 649,00	1 452 110,04	100,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	485 182,00	485 182,00	445 531,46	91,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 332,00	2 332,00	2 237,87	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 524,00	118 611,69	128 239,20	108,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn *Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku.*	2 500,00	40 000,00	87 691,00	219,23%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	960,00	80,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	640,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Prochowice. Z danych przedłożonych przez administratora podatku, tj. Urząd Skarbowy w Legnicy. *Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach.*	350 000,00	359 921,88	324 441,37	90,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 062,22	10 370,18	128,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 051,25	23 092,37	121,21%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**171 873,00**	**196 307,19**	**231 379,89**	**117,87%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym *Opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.*	0,00	16 349,19	16 349,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej *Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej*	25 000,00	25 000,00	28 826,90	115,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych *Opłata jest wnoszona w dwóch ratach i jest uzależniona od wartości sprzedaży napoi alkoholowych.* *Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii*	146 873,00	146 873,00	155 539,93	105,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – Ania Ł	0,00	0,00	22 578,87	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych *Dot. opłaty targowej*	0,00	8 085,00	8 085,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 123 799,00**	**6 245 003,00**	**6 704 541,60**	**107,36%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych *Minister Finansów określa ostateczną kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa*	5 823 799,00	5 823 799,00	6 303 870,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych *Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe. Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów wykazanych w sprawozdaniach za rok 2020. Gmina nie ma wpływu na wielkość osiąganych dochodów.* *Dochody z tego tytułu cechują się dużą niestabilnością, ponieważ uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie Gminy oraz od sytuacji gospodarczej w kraju*	300 000,00	421 204,00	400 671,60	95,13%
758			**Różne rozliczenia**	**7 929 192,98**	**7 655 441,19**	**8 558 282,03**	**111,79%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 106 283,00**	**6 106 529,00**	**6 106 529,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa *Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 100 % planu.* • *24.03.2021 r. zmniejszono plan o kwotę 38 530,00 zł, z tytułu ustalenia kwoty ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr*	6 106 283,00	6 106 529,00	6 106 529,00	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 %
			ST3.4750.2.2021. • *zwiększono subwencję o kwotę **24 150,00 zł** z tytułu otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznaczone dla SP Nr 1 (10 500,00 zł), dla SP w Dąbiu (5 250,00 zł) oraz dla SP Nr 2 (8 400,00 zł) na finansowanie wydatków w ramach zajęć wspierających MEiN.* • *W dniu 25.08.2021 r. zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznaczone na dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach w zakresie nowego pomieszczenia do nauki, pozyskanego w wyniku adaptacji.* • *W dniu 29.12.2021 r. zwiększono plan o kwotę **4 626,00 zł**. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.*				
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**903 729,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin *Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.*	0,00	0,00	903 729,00	-
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 088 012,00**	**1 088 012,00**	**1 088 012,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa *Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów*	1 088 012,00	1 088 012,00	1 088 012,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**59 897,98**	**61 300,19**	**60 412,03**	**98,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	111,84	11,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły*	30 920,78	32 622,50	32 622,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły*	27 977,20	27 677,69	27 677,69	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**675 000,00**	**399 600,00**	**399 600,00**	**100,00%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *Przeznaczenie dotacji: 399.600,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach III naboru wniosków dla gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie”*	0,00	399 600,00	399 600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 675.000,00 zł z tytułu planowanych dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie roku 2021, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w ostatnich dniach grudnia 2020 roku, w związku z tym zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów stanowią przychody budżetu roku 2021.*	675 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**265 967,00**	**639 098,97**	**644 510,58**	**100,85%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej *Przyznana przez Fundację mBanku dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach darowizna w ramach Programu Grantowego „mPotęga” – VIII edycja.*	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczone na realizację zadań dla SP Nr 2 w Pochowicach w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.*	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *Otrzymane wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem dla następujących szkół:* • *Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach w kwocie 77 700,00 zł,*	0,00	180 000,00	180 000,00	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 %
			• *Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach w kwocie 72 300,00 zł,* • *Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu w kwocie 30 000,00 zł.*				
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 883,00**	**9 448,00**	**9 448,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 883,00	9 448,00	9 448,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**257 084,00**	**300 232,23**	**310 847,44**	**103,54%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego *Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola* *W Przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 161 dzieci (wszystkie korzystają wyżywienia)* *Na niewykonanie planu dochodów miały wpływ następujące zdarzenia:* • *nieobecność dzieci z powodu covid-19, kwarantanna. Kwota zaległości od rodziców wynosi 1 113,00 zł.*	35 000,00	35 000,00	31 487,20	89,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z lat ubiegłych*	0,00	7 131,63	7 131,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów *Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z roku bieżącego*	0,00	21 891,60	36 505,04	166,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 084,00	236 209,00	235 723,57	99,79%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Środki dotacji otrzymała Szkoła Podstawowa w Dąbiu*	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**82 418,74**	**77 215,14**	**93,69%**
		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 • *Dotacja na kwotę 81.443,84 zł przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finasowaniu zadań oświatowych, w tym:* *- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach kwota 32.836,71 zł* *- dla Szkoły Podstawowej w Dąbiu kwota 14.166,58 zł* *- dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach kwota 34.440,55 zł;* • *Dotacja na kwotę 974,90 zł, przeznaczona została na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finasowaniu zadań oświatowych.*	0,00	82 418,74	77 215,14	93,69%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *Przyznana przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacja w kwocie 30 000,00 zł pochodzących z Programu „Poznaj Polskę" .* *Środki na finansowanie w/w przedsięwzięcia przeznaczone zostały dla szkół:* • *SP nr 2 w Prochowicach w kwocie 15 000,00 zł* • *SP w Dąbiu w kwocie 15 000,00 zł*	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**27 760,00**	**20 703,74**	**74,58%**
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**0,00**	**887,98**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	887,98	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 760,00**	**19 815,76**	**71,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 555,00	17 622,69	68,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *Środki dla M-GOPS na zwrot kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne*	0,00	2 205,00	2 193,07	99,46%
852			**Pomoc społeczna**	**775 400,00**	**830 437,25**	**814 023,47**	**98,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 800,00**	**11 485,72**	**12 072,22**	**105,11%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *Za pobyt podopiecznych w DPS*	0,00	6 685,72	6 935,72	103,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów *Za pobyt podopiecznych w DPS*	4 800,00	4 800,00	5 136,50	107,01%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**26 700,00**	**17 600,00**	**17 279,76**	**98,18%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	26 700,00	17 600,00	17 279,76	98,18%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**114 700,00**	**96 200,00**	**95 629,78**	**99,41%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	114 700,00	96 200,00	95 629,78	99,41%
	85216		**Zasiłki stałe**	**259 000,00**	**196 700,00**	**196 401,79**	**99,85%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Zasiłki stałe*	259 000,00	196 700,00	196 401,79	99,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**231 100,00**	**287 577,35**	**288 104,14**	**100,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *Zwrot nadpłaty za energię za lata ubiegłe*	0,00	0,00	528,95	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *Dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego*	0,00	4 264,00	4 262,00	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Na działalność bieżącą M-GOPS*	231 100,00	283 313,35	283 313,19	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**103 800,00**	**165 374,18**	**149 175,63**	**90,20%**
		0830	Wpływy z usług *Za usługi opiekuńcze świadczone przez M-GOPS dla podopiecznych*	40 000,00	44 974,18	47 592,14	105,82%
		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 *Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi*	63 400,00	120 000,00	100 914,78	84,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *Za realizację usług specjalistycznych*	400,00	400,00	668,71	167,18%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**35 300,00**	**46 500,00**	**46 500,00**	**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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" w 2021 r.*	35 300,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 000,00**	**8 860,15**	**98,45%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *Środki na realizację programu „Wspieraj Seniora" z funduszu przeciwdziałania COVID-19*	0,00	9 000,00	8 860,15	98,45%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70 000,00**	**906 787,32**	**891 004,38**	**98,26%**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**70 000,00**	**70 000,00**	**54 217,06**	**77,45%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów *Dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych*	70 000,00	70 000,00	54 217,06	77,45%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**836 787,32**	**836 787,32**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *Projekt realizowany przez M-GOPS „Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy RPDS.09.01-02-0011/20-00)"*	0,00	836 787,32	836 787,32	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**59 232,00**	**59 232,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**59 232,00**	**59 232,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Stypendia dla uczniów*	0,00	59 232,00	59 232,00	100,00%
855			**Rodzina**	**10 388 600,00**	**10 356 082,71**	**10 355 369,92**	**99,99%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 674 000,00**	**7 776 536,00**	**7 775 154,45**	**99,98%**
		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 *Realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na program Rodzina 500+*	7 674 000,00	7 776 536,00	7 775 154,45	99,98%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 413 000,00**	**2 552 113,71**	**2 552 786,04**	**100,03%**
		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 *Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	2 407 000,00	2 538 533,00	2 536 819,94	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wyegzekwowane zwroty od dłużników alimentacyjnych)*	6 000,00	13 580,71	15 966,10	117,56%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**333,00**	**329,43**	**98,93%**
		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	333,00	328,94	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Realizacja Programu „Karta Dużej Rodziny"				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny*	0,00	0,00	0,49	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**283 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**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 *Zmniejszenie planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start" (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start" prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.*	283 000,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw *Dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w ramach zadania „Program asystent rodziny na rok 2021"*	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**18 600,00**	**26 100,00**	**26 100,00**	**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 *Dotacja przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*	18 600,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 869 640,74**	**7 009 734,47**	**4 535 914,25**	**64,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**64 000,00**	**64 000,00**	**34 921,70**	**54,57%**
		0830	Wpływy z usług *Wpłaty za ścieki od lokatorów budynków komunalnych*	34 000,00	34 000,00	3 943,36	11,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów *Opłata za przesył ścieków z m. Golanka Dolna – n/p umowy ze Spółką PPK*	30 000,00	30 000,00	30 978,34	103,26%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 338 000,00**	**2 338 000,00**	**2 130 310,89**	**91,12%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców/przedsiębiorców z gminy za odbiór odpadów komunalnych tzw. "opłata śmieciowa"*	2 338 000,00	2 338 000,00	2 121 629,24	90,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 507,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 174,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 613 857,74**	**3 575 654,90**	**1 440 446,51**	**40,28%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)"*	51 361,40	91 187,15	34 042,47	37,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *Program "Czyste powietrze" dot. uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego*	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 562 496,34	3 454 467,75	1 397 404,04	40,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			terytorialnego *Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)"*				
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**75 503,06**	**0,00**	**0,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 503,06	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 360,55**	**87,21%**
		0690	Wpływy z różnych opłat *Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	5 000,00	5 000,00	4 360,55	87,21%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**500,00**	**500,00**	**17,26**	**3,45%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej *Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, przekazywanych Wojewódzkiemu Funduszowi, a następnie gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu*	500,00	500,00	17,26	3,45%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**848 283,00**	**951 076,51**	**925 857,34**	**97,35%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	0,00	0,00%
		6287	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 *Realizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	825 783,00	901 076,51	925 857,34	102,75%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**136 371,00**	**133 371,00**	**97,80%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 000,00**	**113 871,00**	**110 871,00**	**97,37%**
		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 *Za wynajem pomieszczeń w świetlicach*	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *Dotacja za 2020 r. dotyczy zadania „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalacje fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu"*	0,00	110 871,00	110 871,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej *Otrzymane darowizny przeznaczone na zorganizowanie dożynek gminnych*	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**-**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *Na budowę skateparku - pumptrack - w Lisowicach*	0,00	0,00	30 000,00	-
			Razem	**42 391 867,72**	**46 365 420,30**	**45 585 708,76**	**98,32%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 25: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice 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	5 823 799,00	5 823 799,00	6 303 870,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	421 204,00	400 671,60	95,13%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 349,19	16 349,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 886 489,00	8 186 489,00	8 280 626,72	101,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	587 155,00	587 155,00	543 063,26	92,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 582,00	89 582,00	89 315,87	99,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 995,00	186 082,69	186 882,20	100,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 826,72	78,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	40 000,00	87 691,00	219,23%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	960,00	80,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	17,26	3,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 826,90	115,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	640,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 873,00	146 873,00	155 539,93	105,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 349 125,00	2 349 125,00	2 146 574,46	91,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	381 866,88	364 349,37	95,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	39 686,10	146,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 062,22	17 054,34	188,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	31 487,20	89,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	87 100,00	87 100,00	88 982,15	102,16%
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	490 000,00	567 000,00	577 771,12	101,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	19 000,00	6 450,81	33,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	450 000,00	534 528,31	118,78%
0830	Wpływy z usług	306 000,00	310 974,18	274 353,92	88,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 200,00	85 251,25	174 942,63	205,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	837,98	83,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 817,35	15 484,28	112,06%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 800,00	178 246,60	223 155,31	125,19%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 819 525,00	3 191 555,45	3 165 535,58	99,18%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	928 687,78	1 009 824,85	1 008 150,59	99,83%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 361,40	927 974,47	870 829,79	93,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	7 674 000,00	7 776 536,00	7 775 154,45	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 024,00	56 024,00	56 024,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 620,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	13 980,71	16 643,05	119,04%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 500,00	9 000,00	15,65%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 085,00	8 085,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	8 860,15	98,45%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	903 729,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 194 295,00	7 194 541,00	7 194 541,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	399 600,00	399 600,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 496,34	3 565 338,75	1 508 275,04	42,30%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 503,06	0,00	0,00%
6287	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	825 783,00	901 076,51	925 857,34	102,75%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 700,00	94 362,00	76,28%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 977,20	27 677,69	27 677,69	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	625 325,45	625 325,45	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Razem	**42 391 867,72**	**46 365 420,30**	**45 585 708,76**	**98,32%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Prochowice 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	5 823 799,00	5 823 799,00	6 303 870,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	421 204,00	400 671,60	95,13%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 349,19	16 349,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 886 489,00	8 186 489,00	8 280 626,72	101,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	587 155,00	587 155,00	543 063,26	92,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 582,00	89 582,00	89 315,87	99,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 995,00	186 082,69	186 882,20	100,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 826,72	78,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	40 000,00	87 691,00	219,23%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	960,00	80,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	17,26	3,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 826,90	115,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	640,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 873,00	146 873,00	155 539,93	105,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 349 125,00	2 349 125,00	2 146 574,46	91,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	381 866,88	364 349,37	95,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	39 686,10	146,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 062,22	17 054,34	188,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	31 487,20	89,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	87 100,00	87 100,00	88 982,15	102,16%
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	490 000,00	567 000,00	577 771,12	101,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	19 000,00	6 450,81	33,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	450 000,00	534 528,31	118,78%
0830	Wpływy z usług	306 000,00	310 974,18	274 353,92	88,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 200,00	85 251,25	174 942,63	205,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	837,98	83,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 817,35	15 484,28	112,06%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 800,00	178 246,60	223 155,31	125,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	13 980,71	16 643,05	119,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 085,00	8 085,00	100,00%
	Razem	**19 326 718,00**	**20 123 243,07**	**20 674 166,68**	**102,74%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice 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			**Rolnictwo i łowiectwo**	**91 906,30**	**420 013,01**	**418 006,74**	**99,52%**
	01008		**Melioracje wodne**	**33 000,00**	**33 000,00**	**32 390,00**	**98,15%**
		4270	Zakup usług remontowych *Czyszczenie przepustów i remonty*	30 000,00	30 000,00	29 390,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych *Konserwacja jazu na rzece*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki *Składka członkowska Spółki Wodne*	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**11 743,10**	**11 743,10**	**10 676,72**	**90,92%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego *Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu*	11 743,10	11 743,10	10 676,72	90,92%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**4 663,20**	**4 663,20**	**4 663,20**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki *Opłata wniesiona do Starostwa Powiatowego w Legnicy za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod placem zabaw w miejscowości Szczedrzykowice Stacja*	4 663,20	4 663,20	4 663,20	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**39 000,00**	**367 106,71**	**366 776,82**	**99,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych*	0,00	5 070,00	5 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych*	0,00	866,97	866,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy *Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych*	0,00	124,22	124,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych*	0,00	150,61	150,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych *Naprawa dróg do pól*	30 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych *Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (usługi pocztowe)*	0,00	537,78	537,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki *Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (341 281,08 zł) oraz* zapłacono czynsz dzierżawny za umieszczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach leśnych (8 830,11 zł).	9 000,00	350 281,08	350 111,19	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,05	76,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych				
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**3 760 563,79**	**3 880 263,79**	**3 551 865,61**	**91,54%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**6 815,00**	**6 908,71**	**6 908,71**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki *Opłata stała z tytułu dzierżawy gruntów pod kanalizację dla Nadleśnictwa*	6 815,00	6 908,71	6 908,71	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**2 051,20**	**2 051,20**	**2 051,20**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki *Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych*	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**185 935,60**	**365 935,60**	**342 581,46**	**93,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych *Zimowe utrzymanie dróg powiatowych*	56 024,00	56 024,00	56 024,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki *Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i krajowych nie związanych z funkcjonowaniem tych dróg*	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Przebudowa skrzyżowania ulic Reymonta-Jagiellońska- Plac Kopernika*	0,00	180 000,00	156 645,86	87,03%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 942 180,99**	**2 828 880,99**	**2 553 463,28**	**90,26%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Za przegląd dróg i mostów*	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • *Zakupiono znaki drogowe – 4 215,88 zł* • *Zakupiono tablice z nazwami ulic – 5 473,40 zł* • *Paliwo koszenie poboczy dróg– 227,05 zł*	13 500,00	19 000,00	9 916,33	52,19%
		4270	Zakup usług remontowych • Usunięcie awarii sieci kanalizacyjno-deszczowej – 14 000,00 zł • *Remont chodnika w Gromadzyniu (10 000,00 zł)*	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych • *Za zimowe utrzymanie dróg gminnych – 29 934,19 zł* • *Porządkowanie ciągów komunikacyjnych, koszenie poboczy dróg –12 275,40 zł* • *Montaż słupków pod tabliczki z nazwami ulic – 1 000,00 zł* • *Przegląd obiektów mostowych – 4 797,00 zł* • *Polisa – ubezpieczenie dróg – 2 815,80 zł*	68 500,00	54 500,00	50 822,39	93,25%
		4430	Różne opłaty i składki	180,99	180,99	180,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach – 16 420,50 zł • LISOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych – 415 673,66 zł • Modernizacja drogi gminnej w Lisowicach – 130 400,00 zł • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie – 294 329,74 zł • Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach – 20 664,00 zł	2 860 000,00	2 711 200,00	2 448 543,57	90,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			• Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach – 259 267,37 zł • Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda) – 11 808,00 zł • Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach – 1 278 947,30 zł • Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu – 21 033,00 zł				
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**150 000,00**	**174 906,29**	**168 321,00**	**96,23%**
		4270	Zakup usług remontowych *Naprawa dróg gruntowych, naprawa mostku w parku*	100 000,00	99 906,29	93 321,00	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych *Likwidacja ubytków w drogach w Kawicach, w Kwiatkowicach, ul. Kolejowa, ul. Polna i ul. Rynek w Prochowicach*	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**473 581,00**	**501 581,00**	**478 539,96**	**95,41%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *Za usługi komunikacyjne MPK Legnica (dopłata do utrzymania linii „10" i „23") w formie dotacji dla gminy Legnica*	440 000,00	468 000,00	467 921,05	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • *Zakup szyb przystankowych – 9 000,00 zł* • *Wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego – 114,41 zł*	21 500,00	21 500,00	9 114,41	42,39%
		4270	Zakup usług remontowych *Dot. Naprawy wiaty w Golance Dolnej*	5 000,00	5 000,00	46,74	0,93%
		4300	Zakup usług pozostałych *Wydatki związane z eksploatacją pojazdu służbowego: naprawa, wymiana opon, badanie techniczne*	5 000,00	5 000,00	601,00	12,02%
		4430	Różne opłaty i składki *Wydatki związane z eksploatacją pojazdu służbowego: paliwo, ubezpieczenie, abonament radiowy*	2 081,00	2 081,00	856,76	41,17%
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu) - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Prochowickiej*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 002 566,89**	**945 189,90**	**866 736,08**	**91,70%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**145 000,00**	**149 500,00**	**148 950,95**	**99,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	32 799,00	99,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	116 500,00	116 151,95	99,70%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**857 566,89**	**795 689,90**	**717 785,13**	**90,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00	-
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	1 562,57	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,14	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *Pochodne od wynagrodzeń palaczy (w kotłowniach komunalnych)*	12 945,55	9 746,39	9 741,44	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,63	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Wynagrodzenie palaczy (w kotłowniach komunalnych)*	74 304,00	59 587,50	59 587,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • *Zakup węgla do kotłowni komunalnych – 76 393,38 zł* • *Zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych – 10 852,01 zł*	80 250,00	88 250,00	87 245,39	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii *Za centralne ogrzewanie, gaz i energię elektryczną zużytą w budynkach komunalnych*	175 000,00	197 213,01	144 581,00	73,31%
		4270	Zakup usług remontowych *Remonty bieżące i usuwanie awarii w budynkach komunalnych*	200 000,00	199 300,00	193 877,73	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych *Za usługi kominiarskie, deratyzację, za ścieki, przeglądy, wynajem kabin*	224 340,00	194 440,00	184 409,14	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki • *Podział działek, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie mapy z nazwami ulic i okazanie granic działek – 25 834,46 zł* • *Opłata za wieczyste użytkowanie (teren poczta) – 52,68 zł* • *Polisy ubezpieczeniowe pompy (8 szt) – 5 488,00 zł* • *Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 1 000,00 zł*	64 053,00	41 053,00	32 475,14	79,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego *Wydatki na opłaty sądowe i komornicze*	2 000,00	6 100,00	5 867,79	96,19%
710			**Działalność usługowa**	**256 960,52**	**282 141,51**	**208 700,48**	**73,97%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**131 000,00**	**117 000,00**	**70 947,98**	**60,64%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 401,76	1 401,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,84	200,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 097,40	8 897,40	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 882,28	10 882,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	218,12	218,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	91 199,60	49 347,60	54,11%
	71035		**Cmentarze**	**125 960,52**	**165 141,51**	**137 752,50**	**83,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	689,86	6,90%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	908,13	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	3 716,76	19,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *Za wywóz odpadów komunalnych (śmieci)*	5 660,52	5 660,52	5 660,52	100,00%
		6050	• *Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach – 18 019,23 zł* • *Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach – 10 578,00 zł* • *Odbudowa wieży budynku Kaplicy Cmentarnej – 98 180,00 zł*	90 000,00	129 180,99	126 777,23	98,14%
750				**3 649 564,12**	**3 757 746,52**	**3 610 065,83**	**96,07%**
	75011			**45 825,00**	**45 825,00**	**48 023,94**	**104,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki są wydawane zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*	45 825,00	45 825,00	48 023,94	104,80%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**210 704,84**	**210 704,84**	**201 639,50**	**95,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych *Diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczącej*	199 704,84	199 704,84	192 475,53	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych *Za wykonanie napisów z transmisji sesji rady miasta i gminy*	4 000,00	4 000,00	2 455,55	61,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *Abonament za system elektronicznego głosowania oraz abonament za system transmisji on-line*	7 000,00	7 000,00	6 708,42	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** *Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach*	**3 279 934,28**	**3 345 346,68**	**3 230 199,28**	**96,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 316,40	42 316,40	32 914,26	77,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych *Diety dla sołtysów*	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	31 973,20	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 721,14	1 964 621,14	1 947 603,52	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 770,77	143 170,77	143 122,55	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne *Prowizje za inkaso dla sołtysów*	8 400,00	8 400,00	4 729,20	56,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 412,88	355 668,94	355 661,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 972,51	39 264,06	35 147,09	89,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 780,00	66 780,00	65 134,00	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 557,00	28 557,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Artykuły, biurowe, papier do urządzeń drukarskich, drukarka, monitor, środki czystości, prasa, żarówki, książeczki opłat, farby, komputer, książki podawcze, telefony, środki czystości, regały, pieczątki, wycieraczki, prenumerata czasopism, zakup programu dot. opłat za alkohol*	94 000,00	101 353,77	96 655,02	95,36%
		4260	Zakup energii *Energia elektryczna, dystrybucja energii, woda, gaz*	36 000,00	41 000,00	33 218,16	81,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 553,00	31,06%
		4300	Zakup usług pozostałych *Konserwacja i nadzór sieci komputerowej /NSI/, nadzór nad programami SIGID, programu czynsze i ewidencji gruntów, obsługa techniczna programu USC, aktualizacja programu LEX, aktualizacja oprogramowania o środowisku, nadzór nad programem stypendia, monitoring obiektu, konserwacja alarmu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd kasy fiskalnej, utrzymanie strony WWW i BIP, usługi doradcze, usługa RODO, naprawa ksero, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, usługa e-Gmina, wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza", opłaty pocztowe*	284 550,00	368 450,00	337 689,00	91,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *Usługi telefoniczne /telefony stacjonarne i komórkowe/, opłata za Internet*	37 380,00	31 809,03	19 718,12	61,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe *Delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów*	18 023,68	14 423,16	11 817,20	81,93%
		4430	Różne opłaty i składki • *Ubezpieczenie budynku Urzędu – 5 034,34 zł* • *Koszty egzekucyjne należne Urzędowi Skarbowemu – 3 475,76 zł*	14 500,00	14 500,00	8 510,10	58,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 708,90	55 809,42	50 895,09	91,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci)*	424,80	424,80	424,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Za udział pracowników w szkoleniach	15 000,00	12 000,00	11 035,00	91,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 798,19	7 924,73	57,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupiono kserokopiarkę Kyocera	0,00	14 000,00	13 890,00	99,21%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**22 070,00**	**22 070,00**	**100,00%**

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 *Dodatki spisowe - Narodowy Spis Powszechny*	0,00	21 505,00	21 505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup drukarki - Narodowy Spis Powszechny*	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**63 000,00**	**63 000,00**	**47 176,05**	**74,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • *Zakup ścianki Waveline – 1 734,30 zł* • *Materiały promocyjne – 8 800,60 zł* • *Miedzioryt – 4 000,00 zł* • *Tuba stal z grawerem – 984,00 zł*	35 000,00	30 000,00	15 518,90	51,73%
		4300	Zakup usług pozostałych Promocja gminy poprzez publikację materiałów promocyjnych w Gazecie Legnickiej, Wiadomościach Dolnośląskich, na portalu LCA	28 000,00	33 000,00	31 657,15	95,93%
	75095		**Pozostała działalność**	**50 100,00**	**70 800,00**	**60 957,06**	**86,10%**
		4190	*Nagrody konkursowe*	3 100,00	8 100,00	8 052,50	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Wydatki okolicznościowe/na spotkania służbowe/zakupy na potrzeby sekretariatu*	2 000,00	19 543,30	17 376,15	88,91%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	8 956,70	8 400,12	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych *Usługi organizacyjne, montaż pylonu przed budynkiem UMiG, opracowanie i wdrażanie strategii ZIT LGOF*	14 000,00	7 700,00	2 976,29	38,65%
		4430	Różne opłaty i składki • *składka członkowska w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna – 14 752,00 zł* • *roczna składka dla TPD w Legnicy – 2.000,00 zł* • *składka członkowska Stowarzyszenie LGDZ „Kraina Łęgi Odrzańskie" – 7 400,00 zł*	26 500,00	26 500,00	24 152,00	91,14%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** *W tym dziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Dotacje były przeznaczone na stałą aktualizację spisu wyborców*	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 254,70	1 254,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,56	214,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,74	30,74	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Plan ustalono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Wydatkowano środki na zakup tuszu do drukarki.*	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**392 146,22**	**927 288,82**	**885 667,03**	**95,51%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**524 500,00**	**524 388,45**	**99,98%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy *Na Fundusz Wsparcia dla Policji przekazano środki na nagrody dla policjantów*	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych • *Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu – 22 388,45 zł* • *Przekazano środki na budowę posterunku Policji w Prochowicach – 500 000,00 zł*	0,00	522 500,00	522 388,45	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne** *Wydatki na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach*	**123 024,80**	**123 667,40**	**101 338,22**	**81,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych *Wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych*	35 000,00	35 642,60	21 383,58	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • *zakup paliwa do samochodów i części do samochodów - 16 745,07 zł* • *zakup części i materiałów remontowych, karty paliwowe, czujnik tlenu, butla aluminiowa – 7 894,89 zł* • *opał do kotłowni – 14 721,87 zł* • *środki czystości 1 485,49 zł*	44 800,00	43 300,00	40 847,32	94,34%
		4260	Zakup energii *Energia, dystrybucja energii, woda do celów bytowych i ppoż., ścieki*	12 000,00	12 000,00	9 044,10	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych • *szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 3 645,00 zł* • *naprawa sprzętu ratowniczego – 14 353,41 zł* • *opłata za ścieki- 570 zł*	17 300,00	18 800,00	18 568,41	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki • *opłata za ubezpieczenie strażaków ochotników - 2 667,60 zł* • *ubezpieczenie samochodów strażackich – 8 402,41 zł*	12 400,00	12 400,00	11 070,01	89,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór śmieci)*	424,80	424,80	424,80	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**30 000,00**	**20 514,15**	**68,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • *słupki odgradzające 550,00 zł,* • *ubrania bojowe dla strażaków 9 104,15 zł,* • *zakupy dot. akcji ratunkowej 860,00 zł*	0,00	20 000,00	10 514,15	52,57%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych *Przekazano środki na zakup tabletów w karetkach dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy*	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność** *Dotyczy wynagrodzeń kierowców samochodów specjalistycznych (OSP)*	**249 121,42**	**249 121,42**	**239 426,21**	**96,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	596,69	95,62%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	2 987,82	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 833,84	184 833,84	179 403,07	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 354,19	14 354,19	14 213,29	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 240,42	34 240,42	32 603,69	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 880,11	4 880,11	4 664,14	95,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	218,00	21,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 987,82	1 526,29	51,08%
757			**Obsługa długu publicznego**	**224 014,63**	**137 127,62**	**137 127,62**	**100,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego**	**224 014,63**	**137 127,62**	**137 127,62**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek *Wydane środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od:* • *pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* • *kredytów zaciągniętych w bankach krajowych*	224 014,63	137 127,62	137 127,62	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**350 000,00**	**98 209,02**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**350 000,00**	**98 209,02**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy **Dział 758 – Różne rozliczenia** *W niniejszym dziale zaplanowano rezerwy: ogólną w kwocie 80 000,00 zł i celową w kwocie 120 000,00 zł (na zadania z zarządzania kryzysowego) w łącznej wysokości: 200.000,00 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę na zadnia inwestycyjne i bieżące w oświacie w łącznej kwocie 150 000,00 zł.* *W okresie sprawozdawczym plan rezerwy:* • *celowej na zarządzanie kryzysowe zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł* • *ogólnej zmniejszono o kwotę 71 790,98 zł* • *na zadnia inwestycyjne i bieżące w oświacie zmniejszono w łącznej kwocie 150 000,00 zł.* *Na dzień 31.12.2021 plan rezerw po zmianach wynosił: 98 209,02 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 8 209,02 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000,00 zł.*	350 000,00	98 209,02	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie** *Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych (SP Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach, SP w Dąbiu i SP Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach), w tym:* *kwota 24 150,00 zł - środki przeznaczone dla SP Nr 1 (10 500,00 zł), dla SP w Dąbiu (5 250,00 zł) oraz dla SP Nr 2 (8 400,00 zł) na finansowanie wydatków w ramach zajęć wspierających MEiN, z tytułu otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.*	**11 285 829,60**	**11 923 333,13**	**11 817 900,40**	**99,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 093 441,40**	**8 569 617,63**	**8 483 237,37**	**98,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 479,08	305 234,26	304 576,43	99,78%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	91 989,56	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 500,00	5 312 144,66	5 304 568,43	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 000,00	394 367,90	394 367,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	991 554,66	987 587,38	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	106 737,62	106 577,26	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Art. biurowe, olej opałowy, kreda, środki czystości, art. gospodarcze, meble, laptopy, projektor, głośniki, maszt i flagi, materiały budowlane, malarskie, zakup szafek ubraniowych, paliwo do kosiarki, tonery* W tym: • *środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach w zakresie nowego pomieszczenia do nauki, pozyskanego w wyniku adaptacji. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej*	100 500,00	131 604,41	131 125,73	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatkowano: • *860,00 zł - kwota dotacji przekazywana z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finasowaniu zadań oświatowych*	6 000,00	200 969,22	141 059,55	70,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			• *wydatki SP Nr 2 w kwocie 8 883 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".* • *Wydatki z otrzymanego wsparcia finansowego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości" z przeznaczeniem dla następujących szkół:* *- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach w kwocie 57 985,40 zł,* *- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach w kwocie 54 099,52 zł,* *- Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu w kwocie 19 231,63 zł.*				
		4260	Zakup energii *Energia elektryczna, woda, gaz*	120 000,00	182 243,60	178 986,91	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych Wykonanie remontów bieżących w szkołach (m.in. remont biblioteki w SP 1)	15 000,00	11 683,59	11 487,96	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	5 990,00	5 252,00	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych *Obsługa informatyczna, ODO, ppoż, BHP, kominiarskie, bankowe, monitoring, pocztowe, konserwacje, przeglądy*	82 008,00	105 816,02	103 381,46	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *Opłaty za telefon i internet*	9 508,00	7 947,31	7 581,62	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe *Delegacje pracowników*	1 500,00	539,99	512,52	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki *Ubezpieczenia budynków*	12 500,00	12 637,10	11 884,98	94,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 648,12	235 648,12	235 648,12	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *Wywóz odpadów komunalnych*	5 528,64	5 523,65	5 523,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *Szkolenia pracowników*	4 000,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 650,52	14 650,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach*	390 000,00	541 000,00	535 139,95	98,92%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** *W rozdziale tym wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich/utrzymanie klas „0"*	**426 843,27**	**397 719,38**	**395 462,35**	**99,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 237,57	18 652,77	18 465,21	98,99%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	5 445,84	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	274 623,41	273 182,95	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 075,55	20 991,26	20 991,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270,53	53 843,83	53 843,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054,02	6 153,88	6 003,87	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 369,60	2 286,96	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 266,70	1 266,65	100,00%
		4260	Zakup energii *Energia el., woda, gaz*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych *Badania okresowe pracowników*	450,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 359,76	17 359,76	17 359,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	968,17	871,89	90,06%
	80104		**Przedszkola** *Wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi, pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody oraz świadczenia socjalne - odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne, PPK – 2 016 156,45 zł (wykonanie)*	**2 181 930,58**	**2 256 050,58**	**2 255 993,46**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	70 413,09	70 413,09	100,00%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	23 893,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 630,00	1 492 147,33	1 492 147,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 723,00	104 646,81	104 646,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 618,00	245 917,13	245 917,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185,00	23 337,53	23 337,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola, w tym zakup: artykułów biurowych (papiernicze, tusze do drukarek, tonery), środków czystości, art. gospodarczych, art. kuchennych, art. do utrzymania kosiarki, zabawek, art. w związku z covid-19, siatek do łóżeczek przedszkolnych, piaskownicy na plac zabaw, zaworów do kotłowni, dzienników do prowadzenia zajęć, aparatów telefonicznych*	25 000,00	20 784,78	20 784,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek *m.in.: zakup zabawek, materiałów dla logopedy, pomocy naukowych dla nauczycieli*	2 500,00	1 885,54	1 885,54	100,00%
		4260	Zakup energii *Media:* • *energia – 46 333,91 zł* • *woda – 3 748,04 zł* • *gaz – 44 960,28 zł*	96 000,00	95 042,23	95 042,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych *Remont i konserwacja urządzeń zabawowych placu zabaw*	17 734,00	17 596,47	17 596,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 261,00	2 261,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych *Opłaty za usługi internetowe, informatyczne, RODO, monitoring przedszkola, przeglądy, opłaty bankowe i pocztowe*	20 000,00	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego *Za pobyt dzieci w Przedszkolu w Lubinie, w Kunicach i w Legnicy*	50 041,78	73 041,78	72 984,66	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *Internet, telefony*	1 650,00	1 769,62	1 769,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,15	106,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki *Ubezpieczenie budynku*	5 000,00	4 977,76	4 977,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 117,00	78 117,00	78 117,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *Opłata za odpady komunalne*	778,80	778,80	778,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 017,56	1 017,56	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**337 886,23**	**342 394,23**	**332 152,11**	**97,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych *Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół oraz do przedszkola w Prochowicach, w tym bilety miesięczne dla uczniów i zwrot*	337 886,23	342 394,23	332 152,11	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczych				
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** *Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli, dofinansowania do studiów nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych dla nauczycieli, w tym:* *a) Szkołę Podstawową Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: 14 083,72 zł* *b) Szkołę Podstawową w Dąbiu: 6 539,76 zł* *c) Miejskie Przedszkole: 5 484,00 zł* *d) Szkołę Podstawową Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: 14 898,68 zł*	**46 218,58**	**42 298,58**	**41 006,16**	**96,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 650,57	21 058,90	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 164,58	16 960,58	16 863,56	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	983,43	379,70	38,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 704,00	2 704,00	2 704,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" dot. wspierania w latach 2019-2023*	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** *Wydatkowano:* *a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: 91 344,16 zł* *b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: 9 926,28 zł*	**122 946,17**	**101 270,62**	**101 270,44**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 723,59	3 994,73	3 994,73	100,00%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	2 537,61	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	75 912,55	75 912,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,97	2 489,98	2 489,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	12 878,85	12 878,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	1 167,22	1 167,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 542,32	4 542,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	284,97	284,97	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** *Wydatkowano:* *a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: 32 221,71 zł* *b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: 35 355,72 zł* *c) Szkoła Podstawowa w Dąbiu: 9 637,71 zł*	**0,00**	**82 418,74**	**77 215,14**	**93,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	816,01	816,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 602,73	76 399,13	93,62%
	80195		**Pozostała działalność**	**76 563,37**	**106 563,37**	**106 563,37**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych *Realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę". Środki na finansowanie w/w przedsięwzięcia przeznaczone są dla szkół: SP nr 2 w Prochowicach w kwocie 15 000,00 zł oraz dla SP w Dąbiu w kwocie 15 000,00 zł*	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych *Wypłacono należności z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów: Przedszkole – 3 053,00 zł;*	76 563,37	76 563,37	76 563,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			SP nr 1 - 27 934,96 zł; SP Dąbie - 8 575,16 zł; SP nr 2 - 37 000,25 zł				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**1 046 873,00**	**1 100 173,97**	**1 057 463,37**	**96,12%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**900 000,00**	**913 000,00**	**890 251,16**	**97,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze*	900 000,00	913 000,00	890 251,16	97,51%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**24 373,00**	**24 373,00**	**20 092,06**	**82,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a*	4 020,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a*	750,00	750,00	745,16	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakupiono materiały profilaktyczne (ulotki) – 400,00 zł, zakupiono materiały papiernicze oraz art. spożywcze do organizacji programów, festynów rodzinnych- 1 626,90zł,*	3 500,00	3 500,00	2 026,90	57,91%
		4300	Zakup usług pozostałych • animacje dla dzieci – 1 600,00zł • *koszty związane z zatrudnieniem psychologa oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych – 11 700,00 zł*	16 103,00	16 103,00	13 300,00	82,59%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**122 500,00**	**160 595,97**	**144 927,08**	**90,24%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *Porozumienie z Miastem Legnica – dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez POKiS*	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • *„Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice – kwota dofinansowania realizacji zadania 4 000,00 zł* • *„Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice – kwota dofinansowania realizacji zadania 4 000,00 zł*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	129,95	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a*	4 020,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne *Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a*	683,40	683,40	683,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a*	748,97	748,97	748,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Wynagrodzenie członków MGKRPA*	22 699,60	22 699,60	22 699,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • *materiały profilaktyczne (ulotki , materiały edukacyjne dla pedagogów szkolnych – 2 938,70zł*	4 680,00	17 365,78	16 817,91	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			• *zakup czasopism profilaktycznych dla szkół podstawowych („Remedium", „Świat problemów")prenumerata na rok 2021 oraz na rok 2022 – 2 100,00zł* • *paczki mikołajowe dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 3 996,50 zł* • *materiały dekoracyjne oraz art. spożywcze do realizacji programów profilaktycznych – 3 063,12 zł* • *zakup sofy, ławy i wyposażenia art. gospodarstwa domowego do Punktu Konsultacyjnego ul. Kochanowskiego 34A w Prochowicach – 4 719,59zł*				
		4300	Zakup usług pozostałych • *Koszty związane z zatrudnieniem psychologa oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych – 21 360,00 zł* • *zakupiono spektakle profilaktyczne dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 600,00 zł* • *Zakupiono szkolenie dla sprzedawców alkoholu z terenu miasta i gminy Prochowice – 1 680,00 zł* • *Zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Prochowicach program" Archipelag Skarbów" –3 700,00 zł* • *Sfinansowano wynajem zabawek dmuchanych na potrzeby realizowanych festynów rodzinnych na terenie Gminy Prochowice – 3 800,00 zł*	19 440,08	44 789,27	31 140,00	69,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki *Opłaty sądowe oraz za opinię biegłych*	6 000,00	6 000,00	4 758,20	79,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *Szkolenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii*	998,00	1 059,00	1 059,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,95	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność** *Dotyczy wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Zadanie sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego*	**0,00**	**2 205,00**	**2 193,07**	**99,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 521,16	1 520,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,02	261,85	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,26	25,90	69,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,76	25,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358,80	358,80	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 264 795,21**	**2 239 738,96**	**2 155 778,79**	**96,25%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**460 936,00**	**407 834,00**	**402 793,39**	**98,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego *Wydatki dotyczą opłaty za pobyt 14 podopiecznych w DPS. Zadanie własne gminy, sfinansowane środkami własnymi gminy.*	460 936,00	407 834,00	402 793,39	98,76%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**26 700,00**	**17 600,00**	**17 279,76**	**98,18%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne *Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych, sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.*	26 700,00	17 600,00	17 279,76	98,18%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**192 760,00**	**151 260,00**	**149 362,78**	**98,75%**
		3110	Świadczenia społeczne *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego wypłacono:* *a) zasiłki okresowe - na kwotę 53 733,00 zł /pomoc przyznano 57 osobom/rodzinom/* *b) zasiłki celowe- na kwotę 95 629,78 zł /pomoc przyznano 100 osobom/rodzinom/* *Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy. Zasiłki okresowe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego a zasiłki celowe - środkami własnymi gminy.*	192 760,00	151 260,00	149 362,78	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**42 550,00**	**46 850,00**	**46 522,67**	**99,30%**
		3110	Świadczenia społeczne *Dodatki mieszkaniowe z tego:* *a) dla zarządcy budynków komunalnych kwotę – 21 942,89 zł* *b) dla pozostałych zarządców kwotę – 23 878,52 zł* *c) ryczałt w kwocie – 341,34 zł* *Jest to zadanie własne, które zostało sfinansowane ze środków własnych gminy*	42 550,00	46 850,00	46 522,67	99,30%
	85216		**Zasiłki stałe**	**259 000,00**	**196 700,00**	**196 401,79**	**99,85%**
		3110	Świadczenia społeczne *Zrealizowano świadczenia dla 42 osób. Zadania własne gminy - wydatki zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Dolnośląskiego.*	259 000,00	196 700,00	196 401,79	99,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej** *Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wynosiła - 287 575,19 zł. Wydatki z budżetu gminy wyniosły 546 485,34 zł.*	**802 190,73**	**861 770,08**	**834 060,53**	**96,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 280,00	91,43%
		3110	Świadczenia społeczne *Wynagrodzenie Opiekuna Prawnego. W 2021 roku wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna sprawującego opiekę nad 1 całkowicie ubezwłasnowolnioną osobą. Jest to zadanie zlecone, finansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego*	4 100,00	4 840,00	4 200,00	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *Wynagrodzenia dla pracowników*	533 163,00	558 980,72	543 206,02	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 667,00	43 286,81	43 286,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 670,05	114 307,02	110 738,75	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,68	14 376,53	13 234,05	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup materiałów biurowych, sprzętów biurowych, wszelkich druków i wniosków, druków wywiadów, teczek zawieszek, segregatorów itd. tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego,*	10 993,00	26 993,00	26 540,28	98,32%
		4260	Zakup energii *Za energię elektryczną*	7 851,00	6 775,79	5 163,17	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	1 323,00	172,20	13,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	760,00	240,00	31,58%
		4300	Zakup usług pozostałych *Opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, licencje na oprogramowanie*	38 039,00	51 403,00	50 529,33	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *Opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej*	2 810,00	2 010,00	1 873,90	93,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe *Podróże służbowe, ryczałty samochodowe*	8 400,00	6 400,00	5 292,60	82,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 707,00	7 782,21	7 782,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	17 828,00	17 828,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	212,40	88,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 464,00	3 064,00	2 480,81	80,97%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** *Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły 359 679,84 zł.* *Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości 100 914,78 zł. dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz z budżetu gminy w wysokości 264 082,13 zł.* *W okresie sprawozdawczym 2 opiekunki psychiatryczne sprawowały opiekę nad 7 osobami z zaburzeniami psychicznymi*	**327 070,68**	**394 670,68**	**364 996,91**	**92,48%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			– wypracowując 2 781 godzin usług i 5 opiekunek, które sprawują opiekę nad 16 podopiecznymi wypracowując 6 938 godzin usług.				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	2 209,24	72,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 666,00	299 060,79	275 841,26	92,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 308,00	22 215,93	21 579,78	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 803,21	49 990,49	46 420,47	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,94	3 077,94	2 595,64	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	579,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	633,00	633,00	633,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	4 513,32	4 105,07	90,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,21	11 110,21	10 593,45	95,35%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania** *W rozdziale tym realizowane zadania w zakresie dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe . W programie dożywiania wzięło udział 66 dzieci w szkołach.* *Wydatki zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie – **46 500,00 zł. o**raz z budżetu gminy w wysokości - **30 940,00 zł.***	**72 000,00**	**77 500,00**	**77 440,00**	**99,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	77 500,00	77 440,00	99,92%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**81 587,80**	**75 554,20**	**66 920,96**	**88,57%**
		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 *Przekazano dotację na realizację programu „Stołówka Charytatywna", zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą a Parafią Rzymskokatolicką w Prochowicach*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 208,80	379,00	193,61	51,08%
		3110	Świadczenia społeczne	379,00	16 175,20	7 867,20	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 150,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 242,00	1 231,23	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	145,79	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,00	314,13	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,00	19,00	30,16%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**836 787,32**	**480 636,93**	**57,44%**
	85395		**Pozostała działalność** ***PROJEKT „RAZ A DOBRZE" - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego, współfinansowany ze środków UE: Zaplanowano kwotę: 836 787,32 zł.*** ***Wydano kwotę: 480 636,93 zł, którą w całości pokryły środki UE.***	**0,00**	**836 787,32**	**480 636,93**	**57,44%**
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	150 402,42	93 971,86	62,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 050,19	84,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 899,13	16 892,58	65,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	24,57	30,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	656 805,77	366 697,73	55,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**278 015,44**	**311 103,63**	**309 715,95**	**99,55%**
	85401		**Świetlice szkolne** *Wydatkowano:* *a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: 99 609,19 zł* *b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: 94 219,13 zł* *c) Szkoła Podstawowa w Dąbiu: 40 143,63 zł*	**243 015,44**	**235 359,63**	**233 971,95**	**99,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037,83	11 040,16	10 780,96	97,65%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	3 150,39	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 137,06	165 436,59	165 424,27	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,94	11 224,12	11 224,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 966,15	32 476,59	32 249,95	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,54	3 414,85	3 266,23	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	900,00	700,90	77,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,53	9 084,64	9 084,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	672,68	130,88	19,46%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** *80% wydanej kwoty stanowi dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego*	**35 000,00**	**75 744,00**	**75 744,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	73 244,00	73 244,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów *Zasiłki szkolne*	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
855			**Rodzina**	**10 496 777,22**	**10 446 579,22**	**10 437 639,95**	**99,91%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze** *Świadczenia wychowawcze (500+) - zadanie sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.* *Wypłacone świadczenia + koszty obsługi*	**7 674 000,00**	**7 776 536,00**	**7 775 154,45**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne *Wypłacone świadczenia*	7 620 000,00	7 710 536,00	7 709 797,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 169,30	50 169,30	50 092,67	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	4 287,00	4 053,24	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 261,26	9 261,26	9 165,76	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,66	1 317,66	1 081,00	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,65	189,65	189,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** *Zadania - zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego* *Wydatki stanowią:* *a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę 1 739 427,77 zł* *b) fundusz alimentacyjny na kwotę 342 993,79 zł* *koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenie „Za życiem" kwota 68 405,46 zł* *c) świadczenia rodzicielskie na kwotę – 249 867,10 zł* *d) składki emerytalno-rentowe podopiecznych – 132 125,82 zł* *e) wypłacone świadczenia „Za Życiem" - 4 000,00 zł*	**2 407 000,00**	**2 538 533,00**	**2 536 819,94**	**99,93%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	2 469 609,00	2 468 414,48	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 721,76	63 617,00	63 098,76	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	5 183,00	5 183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	123,70	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,24	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny** *Zadanie zlecone, sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego*	**0,00**	**333,00**	**328,94**	**98,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333,00	328,94	98,78%
	85504		**Wspieranie rodziny** *Asystent rodziny - zadanie (własne) zostało sfinansowane z budżetu gminy*	**313 551,22**	**29 751,22**	**28 770,13**	**96,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 290,00	21 319,74	21 263,40	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00	931,26	931,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,42	3 996,42	3 536,77	88,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,67	568,67	503,21	88,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	80,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 680,36	84,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze** *Wydatki w wysokości 10, 30 lub 50% poniesione na utrzymanie 4 dzieci*	**17 500,00**	**19 600,00**	**19 130,88**	**97,61%**
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	19 600,00	19 130,88	97,61%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** *Wydatki dotyczą pokrycia wydatków w wysokości 10 % i 30 % za pobyt dzieci z gminy Prochowice w tych placówkach*	**66 126,00**	**55 726,00**	**51 335,61**	**92,12%**
		4430	Różne opłaty i składki	66 126,00	55 726,00	51 335,61	92,12%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** *Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podpieczonych – zadanie zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego*	**18 600,00**	**26 100,00**	**26 100,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 464 694,45**	**10 654 093,95**	**7 911 203,86**	**74,26%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**162 000,00**	**183 800,00**	**127 437,80**	**69,34%**
		4260	Zakup energii • *koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej 11 530,59 zł* • *za energię zużytą do pracy przepompowni – 4 797,30 zł*	20 000,00	18 000,00	4 797,30	26,65%
		4300	Zakup usług pozostałych • *wykonano przyłącze wodne dla działki nr 236 w miejscowości Golanka Dolna* • *umowa za PPK – kanalizacja Golanka Dolna*	12 000,00	14 000,00	13 562,69	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki – 10 332,00 zł* • *Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – 80 084,00 zł* • *Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie – 18 661,81 zł*	130 000,00	151 800,00	109 077,81	71,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi** *Płace i pochodne płac pracowników realizujących ustawę tzw. "śmieciową oraz koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych*	**2 559 313,43**	**3 697 122,03**	**3 316 154,36**	**89,70%**
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	690,79	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,69	45 778,85	45 127,74	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,20	3 525,20	3 468,53	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,46	8 152,32	8 152,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,29	1 166,27	1 166,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych *Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o.*	2 500 000,00	3 637 808,60	3 257 734,14	89,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	690,79	505,36	73,16%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**45 754,32**	**35 754,32**	**35 335,81**	**98,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakupiono środki czystości*	200,00	200,00	199,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych *Za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych, placów zabaw*	40 000,00	30 000,00	29 581,50	98,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *Zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami za targowisko i pomieszczenie gospodarcze UMiG*	5 554,32	5 554,32	5 554,32	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**309 700,65**	**228 638,65**	**222 755,49**	**97,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakupiono kwiaty rabatowe, środki chwastobójcze, części do kosiarek i kos, paliwo i kamień ogrodowy*	30 200,94	35 988,65	35 055,07	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych *Naprawa kosiarek i kos*	26 000,00	5 300,00	4 915,03	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych • *koszenie terenów zielonych wynajętym sprzętem wyniosło - 16 512,75 zł* • *pielęgnacja zieleni w parku - 117 124,00 zł.* • *wycinka drzew – 16 100,64 zł* • *opracowanie wniosków – 15 129,00 zł* • *opracowanie dokumentacji dendrologicznej – 4 920,00 zł*	240 499,71	174 350,00	169 786,39	97,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *Zakup kosiarki typu traktorek służący do koszenia gminnych terenów zielonych [FS Kawice]*	13 000,00	13 000,00	12 999,00	99,99%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** • *wydatki w wysokości 1 480 926,54 zł (bieżące: 83 522,50 zł i granty: 1 397 404,04 zł) zł realizowane są w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)".* • *wydatki w ramach programu „Czyste powietrze" na podstawie zawartego porozumienia Nr 54/GCzP/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizowano w kwocie 11 311,81 zł.*	**1 613 857,74**	**3 595 396,75**	**1 492 238,35**	**41,50%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 362,83	65 408,11	53 338,11	81,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 542,61	9 412,59	81,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	11 207,51	9 143,43	81,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,87	1 613,63	81,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	919,87	823,53	89,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,33	145,31	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	10 918,97	72,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	347,84	69,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	45,00	0,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 663,57	13 327,15	6 680,02	50,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 001,85	2 053,60	34,22%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,44	265,48	81,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,26	46,80	81,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych *Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)".* *W roku sprawozdawczym zrealizowano II nabór wniosków na wymianę źródła ogrzewania. Wpłynęło 104 wnioski z czego 96 zrealizowano.*	1 562 496,34	3 454 467,75	1 397 404,04	40,45%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**159 561,31**	**83 799,99**	**52,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • *Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice – 28 799,99 zł* • *Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim – 40 000,00 zł* • *Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim [FS Rogów] – 15 000,00 zł*	0,00	159 561,31	83 799,99	52,52%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**920 000,00**	**956 558,15**	**886 695,86**	**92,70%**
		4260	Zakup energii	260 000,00	290 258,15	271 944,45	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	666 300,00	614 751,41	92,26%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 226 984,33**	**1 383 982,76**	**1 350 540,74**	**97,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup worków, rękawic*	500,00	500,00	74,82	14,96%
		4300	Zakup usług pozostałych • *likwidacja dzikich wysypisk śmieci –19 619,00 zł* • *monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 7 970,40 zł*	33 500,00	60 400,00	27 589,40	45,68%
		4430	Różne opłaty i składki *Polisa ubezpieczeniowa za szkody w środowisku*	8 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach*	213 474,84	256 892,75	256 687,32	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach*	825 783,00	901 076,51	901 075,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ProZachowicach*	145 726,49	159 013,50	159 013,38	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**627 083,98**	**413 279,98**	**396 245,46**	**95,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	6 419,49	3 689,26	57,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	6 076,06	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 964,00	244 415,27	244 002,88	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906,50	16 664,03	16 664,03	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	96,00	96,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 631,63	43 359,46	43 129,63	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 924,23	3 225,47	3 192,54	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 200,00	8 668,59	84,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 400,00	1 049,00	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	54 500,00	42 763,26	78,46%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 600,00	23 590,01	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	9 301,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,70	98,70	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 651 701,64**	**1 858 363,64**	**1 828 951,87**	**98,42%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**77 751,28**	**61 637,96**	**59 158,69**	**95,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup tablic informacyjnych, koszy, ławek, materiałów remontowych*	23 949,77	10 234,60	8 232,99	80,44%
		4220	Zakup środków żywności *Zakup artykułów spożywczych na spotkania mieszkańców*	2 801,51	7 069,90	6 916,37	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych *Wynajem urządzeń zabawowych na spotkania integracyjne*	10 800,00	10 964,81	10 663,30	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice] – 19 477,38 zł* • *Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146 [FS Szczedrzykowice] – 13 868,65 zł*	40 200,00	33 368,65	33 346,03	99,93%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 259 071,28**	**1 364 346,60**	**1 363 621,97**	**99,95%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *Dotacja dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność podstawową*	1 100 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *Dotacja dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu na remonty świetlic*	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Wyposażenie do świetlic i materiały remontowe - środki z FS*	16 559,43	13 230,93	13 092,45	98,95%
		4260	Zakup energii *Za wodę i energię elektryczną(środki FS)*	1 000,00	1 000,00	905,89	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych *Roboty budowlane – świetlica Kwiatkowice*	4 000,00	18 208,82	17 881,72	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki *Ubezpieczenie świetlicy Motyczyn (środki FS)*	550,00	550,00	478,16	86,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • *Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz] - 3827,87 zł* • *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna] – 25 935,88 zł*	35 461,85	29 856,85	29 763,75	99,69%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	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 %
	92116		**Biblioteki**	**300 000,00**	**286 000,00**	**286 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *Dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność podstawową*	300 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *Udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach – willa Schumanna". Dotacja dla Prochowickie Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o.o. w Prochowicach*	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, *Nadzór nad zabytkami*	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**14 879,08**	**63 379,08**	**37 171,21**	**58,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Organizacja dożynek gminnych*	0,00	12 769,46	12 767,43	99,98%
		4220	Zakup środków żywności *Organizacja dożynek gminnych*	0,00	8 964,88	8 888,18	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych *Organizacja dożynek gminnych*	0,00	613,41	613,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki *Polisa ubezpieczeniowa – dożynki gminne*	0,00	152,25	152,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa wiaty [FS Dąbie]*	14 879,08	40 879,08	14 749,94	36,08%
926			**Kultura fizyczna**	**466 758,69**	**607 232,69**	**539 286,50**	**88,81%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**143 208,69**	**211 382,69**	**191 466,63**	**90,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych • *Montaż sprzętu sportowego w Kawicach* • *Zabiegi pielęgnacyjne boisko Szczedrzykowice – 7 000,00 zł*	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • *Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice] – 5 980,00 zł* • *Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach – 40 897,50 zł* • *Uzupełnienie skateparku o montaż urządzeń pumptracku - toru rowerowego na terenie boiska sportowego w Lisowicach – 84 262,53 zł* • *Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - budowa pumptracku, ogrodzenia [FS Lisowice] – 47 326,60 zł*	130 208,69	198 382,69	178 466,63	89,96%
	92695		**Pozostała działalność**	**323 550,00**	**395 850,00**	**347 819,87**	**87,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Materiały do remontów i napraw (tablice informacyjne i wymiana piasku w piaskownicach)*	110 000,00	76 229,20	65 657,22	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych *Naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw*	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych • *Przegląd stanu technicznego placów zabaw – 5 166,00 zł* • *Montaż urządzeń siłowni – 4 500,00 zł*	12 500,00	12 500,00	9 666,00	77,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • *Zakup stacji treningu – 25 770,80 zł* • *Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej*	200 000,00	306 070,80	271 446,65	88,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Nr 2 w Prochowicach – 245 675,85 zł				
			Razem	**44 691 867,72**	**50 429 086,70**	**46 220 447,01**	**91,65%**

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 10: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:																
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**91 906,30**	**420 013,01**	**418 006,74**	**418 006,74**	**418 006,74**	**6 137,24**	**411 869,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
	01008		**Melioracje wodne**	**33 000,00**	**33 000,00**	**32 390,00**	**32 390,00**	**32 390,00**	**0,00**	**32 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 390,00	29 390,00	29 390,00	0,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**11 743,10**	**11 743,10**	**10 676,72**	**10 676,72**	**10 676,72**	**0,00**	**10 676,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,92%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 743,10	11 743,10	10 676,72	10 676,72	10 676,72	0,00	10 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**4 663,20**	**4 663,20**	**4 663,20**	**4 663,20**	**4 663,20**	**0,00**	**4 663,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 663,20	4 663,20	4 663,20	4 663,20	4 663,20	0,00	4 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**39 000,00**	**367 106,71**	**366 776,82**	**366 776,82**	**366 776,82**	**6 137,24**	**360 639,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	866,97	866,97	866,97	866,97	866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,22	124,22	124,22	124,22	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,61	150,61	150,61	150,61	0,00	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	537,78	537,78	537,78	537,78	0,00	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	350 281,08	350 111,19	350 111,19	350 111,19	0,00	350 111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,05	76,05	76,05	76,05	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**3 760 563,79**	**3 880 263,79**	**3 551 865,61**	**946 676,18**	**478 755,13**	**20 000,00**	**458 755,13**	**467 921,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 605 189,43**	**2 605 189,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,54%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**6 815,00**	**6 908,71**	**6 908,71**	**6 908,71**	**6 908,71**	**0,00**	**6 908,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	6 815,00	6 908,71	6 908,71	6 908,71	6 908,71	0,00	6 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**2 051,20**	**2 051,20**	**2 051,20**	**2 051,20**	**2 051,20**	**0,00**	**2 051,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20	2 051,20	2 051,20	2 051,20	2 051,20	0,00	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**185 935,60**	**365 935,60**	**342 581,46**	**185 935,60**	**185 935,60**	**0,00**	**185 935,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 645,86**	**156 645,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 024,00	56 024,00	56 024,00	56 024,00	56 024,00	0,00	56 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 911,60	129 911,60	129 911,60	129 911,60	129 911,60	0,00	129 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	156 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 645,86	156 645,86	0,00	0,00	0,00	87,03%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 942 180,99**	**2 828 880,99**	**2 553 463,28**	**104 919,71**	**104 919,71**	**20 000,00**	**84 919,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 448 543,57**	**2 448 543,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,26%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	19 000,00	9 916,33	9 916,33	9 916,33	0,00	9 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	54 500,00	50 822,39	50 822,39	50 822,39	0,00	50 822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4430	Różne opłaty i składki	180,99	180,99	180,99	180,99	180,99	0,00	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	2 711 200,00	2 448 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 543,57	2 448 543,57	0,00	0,00	0,00	90,31%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**150 000,00**	**174 906,29**	**168 321,00**	**168 321,00**	**168 321,00**	**0,00**	**168 321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23%**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 906,29	93 321,00	93 321,00	93 321,00	0,00	93 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**473 581,00**	**501 581,00**	**478 539,96**	**478 539,96**	**10 618,91**	**0,00**	**10 618,91**	**467 921,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,41%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	468 000,00	467 921,05	467 921,05	0,00	0,00	0,00	467 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	9 114,41	9 114,41	9 114,41	0,00	9 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	46,74	46,74	46,74	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 081,00	2 081,00	856,76	856,76	856,76	0,00	856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 002 566,89**	**945 189,90**	**866 736,08**	**866 736,08**	**866 736,08**	**69 328,94**	**797 407,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,70%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**145 000,00**	**149 500,00**	**148 950,95**	**148 950,95**	**148 950,95**	**0,00**	**148 950,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	32 799,00	32 799,00	32 799,00	0,00	32 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	116 500,00	116 151,95	116 151,95	116 151,95	0,00	116 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**857 566,89**	**795 689,90**	**717 785,13**	**717 785,13**	**717 785,13**	**69 328,94**	**648 456,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	1 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,55	9 746,39	9 741,44	9 741,44	9 741,44	9 741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 304,00	59 587,50	59 587,50	59 587,50	59 587,50	59 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00	88 250,00	87 245,39	87 245,39	87 245,39	0,00	87 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4260	Zakup energii	175 000,00	197 213,01	144 581,00	144 581,00	144 581,00	0,00	144 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 300,00	193 877,73	193 877,73	193 877,73	0,00	193 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 340,00	194 440,00	184 409,14	184 409,14	184 409,14	0,00	184 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	64 053,00	41 053,00	32 475,14	32 475,14	32 475,14	0,00	32 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 100,00	5 867,79	5 867,79	5 867,79	0,00	5 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
710			**Działalność usługowa**	**256 960,52**	**282 141,51**	**208 700,48**	**81 923,25**	**81 923,25**	**10 499,98**	**71 423,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 777,23**	**126 777,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,97%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**131 000,00**	**117 000,00**	**70 947,98**	**70 947,98**	**70 947,98**	**10 499,98**	**60 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,64%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 401,76	1 401,74	1 401,74	1 401,74	1 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,84	200,84	200,84	200,84	200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 097,40	8 897,40	8 897,40	8 897,40	8 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 882,28	10 882,28	10 882,28	10 882,28	0,00	10 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	218,12	218,12	218,12	218,12	0,00	218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	91 199,60	49 347,60	49 347,60	49 347,60	0,00	49 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%
	71035		**Cmentarze**	**125 960,52**	**165 141,51**	**137 752,50**	**10 975,27**	**10 975,27**	**0,00**	**10 975,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 777,23**	**126 777,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	689,86	689,86	689,86	0,00	689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	908,13	908,13	908,13	0,00	908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	3 716,76	3 716,76	3 716,76	0,00	3 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 660,52	5 660,52	5 660,52	5 660,52	5 660,52	0,00	5 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	129 180,99	126 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 777,23	126 777,23	0,00	0,00	0,00	98,14%
750			**Administracja publiczna**	**3 649 564,12**	**3 757 746,52**	**3 610 065,83**	**3 596 175,83**	**3 325 281,04**	**2 570 769,47**	**754 511,57**	**0,00**	**270 894,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 890,00**	**13 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,07%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**45 825,00**	**45 825,00**	**48 023,94**	**48 023,94**	**48 023,94**	**48 023,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	45 825,00	48 023,94	48 023,94	48 023,94	48 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**210 704,84**	**210 704,84**	**201 639,50**	**201 639,50**	**9 163,97**	**0,00**	**9 163,97**	**0,00**	**192 475,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 704,84	199 704,84	192 475,53	192 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	192 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 455,55	2 455,55	2 455,55	0,00	2 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 708,42	6 708,42	6 708,42	0,00	6 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 279 934,28**	**3 345 346,68**	**3 230 199,28**	**3 216 309,28**	**3 159 395,02**	**2 522 745,53**	**636 649,49**	**0,00**	**56 914,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 890,00**	**13 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 316,40	42 316,40	32 914,26	32 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	31 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 721,14	1 964 621,14	1 947 603,52	1 947 603,52	1 947 603,52	1 947 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 770,77	143 170,77	143 122,55	143 122,55	143 122,55	143 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	8 400,00	4 729,20	4 729,20	4 729,20	4 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 412,88	355 668,94	355 661,44	355 661,44	355 661,44	355 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 972,51	39 264,06	35 147,09	35 147,09	35 147,09	35 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 780,00	66 780,00	65 134,00	65 134,00	65 134,00	0,00	65 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 557,00	28 557,00	28 557,00	28 557,00	28 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	101 353,77	96 655,02	96 655,02	96 655,02	0,00	96 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4260	Zakup energii	36 000,00	41 000,00	33 218,16	33 218,16	33 218,16	0,00	33 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 550,00	368 450,00	337 689,00	337 689,00	337 689,00	0,00	337 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 380,00	31 809,03	19 718,12	19 718,12	19 718,12	0,00	19 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 023,68	14 423,16	11 817,20	11 817,20	11 817,20	0,00	11 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	8 510,10	8 510,10	8 510,10	0,00	8 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 708,90	55 809,42	50 895,09	50 895,09	50 895,09	0,00	50 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,80	424,80	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	11 035,00	11 035,00	11 035,00	0,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 798,19	7 924,73	7 924,73	7 924,73	7 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**22 070,00**	**22 070,00**	**22 070,00**	**565,00**	**0,00**	**565,00**	**0,00**	**21 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 505,00	21 505,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**63 000,00**	**63 000,00**	**47 176,05**	**47 176,05**	**47 176,05**	**0,00**	**47 176,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	15 518,90	15 518,90	15 518,90	0,00	15 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 000,00	31 657,15	31 657,15	31 657,15	0,00	31 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	75095		**Pozostała działalność**	**50 100,00**	**70 800,00**	**60 957,06**	**60 957,06**	**60 957,06**	**0,00**	**60 957,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,10%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	8 100,00	8 052,50	8 052,50	8 052,50	0,00	8 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 543,30	17 376,15	17 376,15	17 376,15	0,00	17 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	8 956,70	8 400,12	8 400,12	8 400,12	0,00	8 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 700,00	2 976,29	2 976,29	2 976,29	0,00	2 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	24 152,00	24 152,00	24 152,00	0,00	24 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 254,70	1 254,70	1 254,70	1 254,70	1 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,56	214,56	214,56	214,56	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,74	30,74	30,74	30,74	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**392 146,22**	**927 288,82**	**885 667,03**	**353 278,58**	**331 298,31**	**232 410,48**	**98 887,83**	**0,00**	**21 980,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532 388,45**	**532 388,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,51%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**524 500,00**	**524 388,45**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522 388,45**	**522 388,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	522 500,00	522 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 388,45	522 388,45	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**123 024,80**	**123 667,40**	**101 338,22**	**101 338,22**	**79 954,64**	**0,00**	**79 954,64**	**0,00**	**21 383,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 642,60	21 383,58	21 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	43 300,00	40 847,32	40 847,32	40 847,32	0,00	40 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 044,10	9 044,10	9 044,10	0,00	9 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	18 800,00	18 568,41	18 568,41	18 568,41	0,00	18 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	11 070,01	11 070,01	11 070,01	0,00	11 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,80	424,80	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**30 000,00**	**20 514,15**	**10 514,15**	**10 514,15**	**0,00**	**10 514,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	10 514,15	10 514,15	10 514,15	0,00	10 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**249 121,42**	**249 121,42**	**239 426,21**	**239 426,21**	**238 829,52**	**232 410,48**	**6 419,04**	**0,00**	**596,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	596,69	596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	2 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 833,84	184 833,84	179 403,07	179 403,07	179 403,07	179 403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 354,19	14 354,19	14 213,29	14 213,29	14 213,29	14 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 240,42	34 240,42	32 603,69	32 603,69	32 603,69	32 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 880,11	4 880,11	4 664,14	4 664,14	4 664,14	4 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 987,82	1 526,29	1 526,29	1 526,29	1 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
757			**Obsługa długu publicznego**	**224 014,63**	**137 127,62**	**137 127,62**	**137 127,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 127,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**224 014,63**	**137 127,62**	**137 127,62**	**137 127,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 127,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 014,63	137 127,62	137 127,62	137 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**350 000,00**	**98 209,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**350 000,00**	**98 209,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	350 000,00	98 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 285 829,60**	**11 923 333,13**	**11 817 900,40**	**11 282 760,45**	**10 885 310,99**	**9 125 221,02**	**1 760 089,97**	**0,00**	**397 449,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535 139,95**	**535 139,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 093 441,40**	**8 569 617,63**	**8 483 237,37**	**7 948 097,42**	**7 643 520,99**	**6 809 151,49**	**834 369,50**	**0,00**	**304 576,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535 139,95**	**535 139,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 479,08	305 234,26	304 576,43	304 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	304 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	91 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 500,00	5 312 144,66	5 304 568,43	5 304 568,43	5 304 568,43	5 304 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 000,00	394 367,90	394 367,90	394 367,90	394 367,90	394 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	991 554,66	987 587,38	987 587,38	987 587,38	987 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	106 737,62	106 577,26	106 577,26	106 577,26	106 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	131 604,41	131 125,73	131 125,73	131 125,73	0,00	131 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	200 969,22	141 059,55	141 059,55	141 059,55	0,00	141 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4260	Zakup energii	120 000,00	182 243,60	178 986,91	178 986,91	178 986,91	0,00	178 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 683,59	11 487,96	11 487,96	11 487,96	0,00	11 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	5 990,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 008,00	105 816,02	103 381,46	103 381,46	103 381,46	0,00	103 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 508,00	7 947,31	7 581,62	7 581,62	7 581,62	0,00	7 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	539,99	512,52	512,52	512,52	0,00	512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 637,10	11 884,98	11 884,98	11 884,98	0,00	11 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 648,12	235 648,12	235 648,12	235 648,12	235 648,12	0,00	235 648,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 528,64	5 523,65	5 523,65	5 523,65	5 523,65	0,00	5 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 650,52	14 650,52	14 650,52	14 650,52	14 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	541 000,00	535 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 139,95	535 139,95	0,00	0,00	0,00	98,92%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**426 843,27**	**397 719,38**	**395 462,35**	**395 462,35**	**376 997,14**	**354 893,77**	**22 103,37**	**0,00**	**18 465,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 237,57	18 652,77	18 465,21	18 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	5 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	274 623,41	273 182,95	273 182,95	273 182,95	273 182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 075,55	20 991,26	20 991,26	20 991,26	20 991,26	20 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270,53	53 843,83	53 843,80	53 843,80	53 843,80	53 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054,02	6 153,88	6 003,87	6 003,87	6 003,87	6 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 369,60	2 286,96	2 286,96	2 286,96	0,00	2 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 266,70	1 266,65	1 266,65	1 266,65	0,00	1 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 359,76	17 359,76	17 359,76	17 359,76	17 359,76	0,00	17 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	968,17	871,89	871,89	871,89	871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
	80104		**Przedszkola**	**2 181 930,58**	**2 256 050,58**	**2 255 993,46**	**2 255 993,46**	**2 185 580,37**	**1 867 626,36**	**317 954,01**	**0,00**	**70 413,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	70 413,09	70 413,09	70 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	70 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	23 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 630,00	1 492 147,33	1 492 147,33	1 492 147,33	1 492 147,33	1 492 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 723,00	104 646,81	104 646,81	104 646,81	104 646,81	104 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 618,00	245 917,13	245 917,13	245 917,13	245 917,13	245 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185,00	23 337,53	23 337,53	23 337,53	23 337,53	23 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 784,78	20 784,78	20 784,78	20 784,78	0,00	20 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 885,54	1 885,54	1 885,54	1 885,54	0,00	1 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	96 000,00	95 042,23	95 042,23	95 042,23	95 042,23	0,00	95 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 734,00	17 596,47	17 596,47	17 596,47	17 596,47	0,00	17 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 041,78	73 041,78	72 984,66	72 984,66	72 984,66	0,00	72 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 769,62	1 769,62	1 769,62	1 769,62	0,00	1 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,15	106,15	106,15	106,15	0,00	106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 977,76	4 977,76	4 977,76	4 977,76	0,00	4 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 117,00	78 117,00	78 117,00	78 117,00	78 117,00	0,00	78 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,80	778,80	778,80	778,80	778,80	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 017,56	1 017,56	1 017,56	1 017,56	1 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**337 886,23**	**342 394,23**	**332 152,11**	**332 152,11**	**332 152,11**	**0,00**	**332 152,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	337 886,23	342 394,23	332 152,11	332 152,11	332 152,11	0,00	332 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**46 218,58**	**42 298,58**	**41 006,16**	**41 006,16**	**41 006,16**	**0,00**	**41 006,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 650,57	21 058,90	21 058,90	21 058,90	0,00	21 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 164,58	16 960,58	16 863,56	16 863,56	16 863,56	0,00	16 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	983,43	379,70	379,70	379,70	0,00	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**122 946,17**	**101 270,62**	**101 270,44**	**101 270,44**	**97 275,71**	**92 733,39**	**4 542,32**	**0,00**	**3 994,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 723,59	3 994,73	3 994,73	3 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	2 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	75 912,55	75 912,55	75 912,55	75 912,55	75 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,97	2 489,98	2 489,98	2 489,98	2 489,98	2 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	12 878,85	12 878,67	12 878,67	12 878,67	12 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	1 167,22	1 167,22	1 167,22	1 167,22	1 167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 542,32	4 542,32	4 542,32	4 542,32	0,00	4 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	284,97	284,97	284,97	284,97	284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**82 418,74**	**77 215,14**	**77 215,14**	**77 215,14**	**816,01**	**76 399,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	816,01	816,01	816,01	816,01	816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 602,73	76 399,13	76 399,13	76 399,13	0,00	76 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
	80195		**Pozostała działalność**	**76 563,37**	**106 563,37**	**106 563,37**	**106 563,37**	**106 563,37**	**0,00**	**106 563,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 563,37	76 563,37	76 563,37	76 563,37	76 563,37	0,00	76 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
851			**Ochrona zdrowia**	**1 046 873,00**	**1 100 173,97**	**1 057 463,37**	**167 212,21**	**104 212,21**	**34 725,64**	**69 486,57**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890 251,16**	**890 251,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,12%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**900 000,00**	**913 000,00**	**890 251,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890 251,16**	**890 251,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	913 000,00	890 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 251,16	890 251,16	0,00	0,00	0,00	97,51%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**24 373,00**	**24 373,00**	**20 092,06**	**20 092,06**	**20 092,06**	**4 765,16**	**15 326,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	745,16	745,16	745,16	745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 026,90	2 026,90	2 026,90	0,00	2 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 103,00	16 103,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**122 500,00**	**160 595,97**	**144 927,08**	**144 927,08**	**81 927,08**	**28 151,97**	**53 775,11**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,24%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,40	683,40	683,40	683,40	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,97	748,97	748,97	748,97	748,97	748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 699,60	22 699,60	22 699,60	22 699,60	22 699,60	22 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	17 365,78	16 817,91	16 817,91	16 817,91	0,00	16 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,08	44 789,27	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 758,20	4 758,20	4 758,20	0,00	4 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 205,00**	**2 193,07**	**2 193,07**	**2 193,07**	**1 808,51**	**384,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 521,16	1 520,76	1 520,76	1 520,76	1 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,02	261,85	261,85	261,85	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,26	25,90	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,76	25,76	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358,80	358,80	358,80	358,80	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 264 795,21**	**2 239 738,96**	**2 155 778,79**	**2 155 778,79**	**1 620 301,50**	**1 065 429,80**	**554 871,70**	**50 000,00**	**485 477,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,25%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**460 936,00**	**407 834,00**	**402 793,39**	**402 793,39**	**402 793,39**	**0,00**	**402 793,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 936,00	407 834,00	402 793,39	402 793,39	402 793,39	0,00	402 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**26 700,00**	**17 600,00**	**17 279,76**	**17 279,76**	**17 279,76**	**0,00**	**17 279,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,18%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	17 600,00	17 279,76	17 279,76	17 279,76	0,00	17 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**192 760,00**	**151 260,00**	**149 362,78**	**149 362,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 362,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	192 760,00	151 260,00	149 362,78	149 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	149 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**42 550,00**	**46 850,00**	**46 522,67**	**46 522,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 522,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		3110	Świadczenia społeczne	42 550,00	46 850,00	46 522,67	46 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	85216		**Zasiłki stałe**	**259 000,00**	**196 700,00**	**196 401,79**	**196 401,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 401,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	196 700,00	196 401,79	196 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	196 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**802 190,73**	**861 770,08**	**834 060,53**	**834 060,53**	**828 580,53**	**710 465,63**	**118 114,90**	**0,00**	**5 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	4 840,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 163,00	558 980,72	543 206,02	543 206,02	543 206,02	543 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 667,00	43 286,81	43 286,81	43 286,81	43 286,81	43 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 670,05	114 307,02	110 738,75	110 738,75	110 738,75	110 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,68	14 376,53	13 234,05	13 234,05	13 234,05	13 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	26 993,00	26 540,28	26 540,28	26 540,28	0,00	26 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4260	Zakup energii	7 851,00	6 775,79	5 163,17	5 163,17	5 163,17	0,00	5 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	1 323,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	760,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 039,00	51 403,00	50 529,33	50 529,33	50 529,33	0,00	50 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 010,00	1 873,90	1 873,90	1 873,90	0,00	1 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 400,00	5 292,60	5 292,60	5 292,60	0,00	5 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 707,00	7 782,21	7 782,21	7 782,21	7 782,21	0,00	7 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	17 828,00	17 828,00	17 828,00	17 828,00	0,00	17 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	212,40	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 464,00	3 064,00	2 480,81	2 480,81	2 480,81	0,00	2 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**327 070,68**	**394 670,68**	**364 996,91**	**364 996,91**	**362 787,67**	**346 437,15**	**16 350,52**	**0,00**	**2 209,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	2 209,24	2 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 666,00	299 060,79	275 841,26	275 841,26	275 841,26	275 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 308,00	22 215,93	21 579,78	21 579,78	21 579,78	21 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 803,21	49 990,49	46 420,47	46 420,47	46 420,47	46 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,94	3 077,94	2 595,64	2 595,64	2 595,64	2 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	4 513,32	4 105,07	4 105,07	4 105,07	0,00	4 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,21	11 110,21	10 593,45	10 593,45	10 593,45	0,00	10 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**72 000,00**	**77 500,00**	**77 440,00**	**77 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	77 500,00	77 440,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**81 587,80**	**75 554,20**	**66 920,96**	**66 920,96**	**8 860,15**	**8 527,02**	**333,13**	**50 000,00**	**8 060,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57%**
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 208,80	379,00	193,61	193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
		3110	Świadczenia społeczne	379,00	16 175,20	7 867,20	7 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 242,00	1 231,23	1 231,23	1 231,23	1 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	145,79	145,79	145,79	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,00	314,13	314,13	314,13	0,00	314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**836 787,32**	**480 636,93**	**480 636,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 636,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,44%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**836 787,32**	**480 636,93**	**480 636,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 636,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,44%**
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	150 402,42	93 971,86	93 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 050,19	3 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 899,13	16 892,58	16 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	656 805,77	366 697,73	366 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**278 015,44**	**311 103,63**	**309 715,95**	**309 715,95**	**223 190,99**	**212 295,45**	**10 895,54**	**0,00**	**86 524,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**243 015,44**	**235 359,63**	**233 971,95**	**233 971,95**	**223 190,99**	**212 295,45**	**10 895,54**	**0,00**	**10 780,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037,83	11 040,16	10 780,96	10 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	3 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 137,06	165 436,59	165 424,27	165 424,27	165 424,27	165 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,94	11 224,12	11 224,12	11 224,12	11 224,12	11 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 966,15	32 476,59	32 249,95	32 249,95	32 249,95	32 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,54	3 414,85	3 266,23	3 266,23	3 266,23	3 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	900,00	700,90	700,90	700,90	0,00	700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,53	9 084,64	9 084,64	9 084,64	9 084,64	0,00	9 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	672,68	130,88	130,88	130,88	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**35 000,00**	**75 744,00**	**75 744,00**	**75 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	73 244,00	73 244,00	73 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**10 496 777,22**	**10 446 579,22**	**10 437 639,95**	**10 437 639,95**	**259 428,47**	**159 238,01**	**100 190,46**	**0,00**	**10 178 211,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 674 000,00**	**7 776 536,00**	**7 775 154,45**	**7 775 154,45**	**65 357,45**	**64 392,67**	**964,78**	**0,00**	**7 709 797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 620 000,00	7 710 536,00	7 709 797,00	7 709 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 169,30	50 169,30	50 092,67	50 092,67	50 092,67	50 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	4 287,00	4 053,24	4 053,24	4 053,24	4 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 261,26	9 261,26	9 165,76	9 165,76	9 165,76	9 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,66	1 317,66	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,65	189,65	189,65	189,65	189,65	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 407 000,00**	**2 538 533,00**	**2 536 819,94**	**2 536 819,94**	**68 405,46**	**68 281,76**	**123,70**	**0,00**	**2 468 414,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	2 469 609,00	2 468 414,48	2 468 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 721,76	63 617,00	63 098,76	63 098,76	63 098,76	63 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	5 183,00	5 183,00	5 183,00	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	123,70	123,70	123,70	0,00	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**333,00**	**328,94**	**328,94**	**328,94**	**328,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333,00	328,94	328,94	328,94	328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**313 551,22**	**29 751,22**	**28 770,13**	**28 770,13**	**28 770,13**	**26 234,64**	**2 535,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 290,00	21 319,74	21 263,40	21 263,40	21 263,40	21 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00	931,26	931,26	931,26	931,26	931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,42	3 996,42	3 536,77	3 536,77	3 536,77	3 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,67	568,67	503,21	503,21	503,21	503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 680,36	1 680,36	1 680,36	0,00	1 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**17 500,00**	**19 600,00**	**19 130,88**	**19 130,88**	**19 130,88**	**0,00**	**19 130,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	19 600,00	19 130,88	19 130,88	19 130,88	0,00	19 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**66 126,00**	**55 726,00**	**51 335,61**	**51 335,61**	**51 335,61**	**0,00**	**51 335,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,12%**
		4430	Różne opłaty i składki	66 126,00	55 726,00	51 335,61	51 335,61	51 335,61	0,00	51 335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**18 600,00**	**26 100,00**	**26 100,00**	**26 100,00**	**26 100,00**	**0,00**	**26 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 464 694,45**	**10 654 093,95**	**7 911 203,86**	**4 991 146,50**	**4 903 934,74**	**365 604,00**	**4 538 330,74**	**0,00**	**3 689,26**	**83 522,50**	**0,00**	**0,00**	**2 920 057,36**	**2 920 057,36**	**2 457 493,24**	**0,00**	**0,00**	**74,26%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**162 000,00**	**183 800,00**	**127 437,80**	**18 359,99**	**18 359,99**	**0,00**	**18 359,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 077,81**	**109 077,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,34%**
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	4 797,30	4 797,30	4 797,30	0,00	4 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 562,69	13 562,69	13 562,69	0,00	13 562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	151 800,00	109 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 077,81	109 077,81	0,00	0,00	0,00	71,86%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 559 313,43**	**3 697 122,03**	**3 316 154,36**	**3 316 154,36**	**3 316 154,36**	**58 420,22**	**3 257 734,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,70%**
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,69	45 778,85	45 127,74	45 127,74	45 127,74	45 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,20	3 525,20	3 468,53	3 468,53	3 468,53	3 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,46	8 152,32	8 152,32	8 152,32	8 152,32	8 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,29	1 166,27	1 166,27	1 166,27	1 166,27	1 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	3 637 808,60	3 257 734,14	3 257 734,14	3 257 734,14	0,00	3 257 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	690,79	505,36	505,36	505,36	505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**45 754,32**	**35 754,32**	**35 335,81**	**35 335,81**	**35 335,81**	**0,00**	**35 335,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,99	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	29 581,50	29 581,50	29 581,50	0,00	29 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 554,32	5 554,32	5 554,32	5 554,32	5 554,32	0,00	5 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**309 700,65**	**228 638,65**	**222 755,49**	**209 756,49**	**209 756,49**	**0,00**	**209 756,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 999,00**	**12 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,94	35 988,65	35 055,07	35 055,07	35 055,07	0,00	35 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	5 300,00	4 915,03	4 915,03	4 915,03	0,00	4 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 499,71	174 350,00	169 786,39	169 786,39	169 786,39	0,00	169 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 613 857,74**	**3 595 396,75**	**1 492 238,35**	**94 834,31**	**11 311,81**	**0,00**	**11 311,81**	**0,00**	**0,00**	**83 522,50**	**0,00**	**0,00**	**1 397 404,04**	**1 397 404,04**	**1 397 404,04**	**0,00**	**0,00**	**41,50%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 362,83	65 408,11	53 338,11	53 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 542,61	9 412,59	9 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	11 207,51	9 143,43	9 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,87	1 613,63	1 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	919,87	823,53	823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,33	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	10 918,97	10 918,97	10 918,97	0,00	10 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	347,84	347,84	347,84	0,00	347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 663,57	13 327,15	6 680,02	6 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 001,85	2 053,60	2 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,44	265,48	265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,26	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 562 496,34	3 454 467,75	1 397 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 404,04	1 397 404,04	1 397 404,04	0,00	0,00	40,45%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**159 561,31**	**83 799,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 799,99**	**83 799,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 561,31	83 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 799,99	83 799,99	0,00	0,00	0,00	52,52%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**920 000,00**	**956 558,15**	**886 695,86**	**886 695,86**	**886 695,86**	**0,00**	**886 695,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,70%**
		4260	Zakup energii	260 000,00	290 258,15	271 944,45	271 944,45	271 944,45	0,00	271 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	666 300,00	614 751,41	614 751,41	614 751,41	0,00	614 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 226 984,33**	**1 383 982,76**	**1 350 540,74**	**33 764,22**	**33 764,22**	**0,00**	**33 764,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 316 776,52**	**1 316 776,52**	**1 060 089,20**	**0,00**	**0,00**	**97,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	74,82	74,82	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	60 400,00	27 589,40	27 589,40	27 589,40	0,00	27 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 474,84	256 892,75	256 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 687,32	256 687,32	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 783,00	901 076,51	901 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 075,82	901 075,82	901 075,82	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 726,49	159 013,50	159 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 013,38	159 013,38	159 013,38	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**627 083,98**	**413 279,98**	**396 245,46**	**396 245,46**	**392 556,20**	**307 183,78**	**85 372,42**	**0,00**	**3 689,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	6 419,49	3 689,26	3 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	6 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 964,00	244 415,27	244 002,88	244 002,88	244 002,88	244 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906,50	16 664,03	16 664,03	16 664,03	16 664,03	16 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 631,63	43 359,46	43 129,63	43 129,63	43 129,63	43 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 924,23	3 225,47	3 192,54	3 192,54	3 192,54	3 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 200,00	8 668,59	8 668,59	8 668,59	0,00	8 668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 400,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	54 500,00	42 763,26	42 763,26	42 763,26	0,00	42 763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 600,00	23 590,01	23 590,01	23 590,01	0,00	23 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 651 701,64**	**1 858 363,64**	**1 828 951,87**	**1 751 092,15**	**88 592,15**	**8 000,00**	**80 592,15**	**1 662 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 859,72**	**77 859,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**77 751,28**	**61 637,96**	**59 158,69**	**25 812,66**	**25 812,66**	**0,00**	**25 812,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 346,03**	**33 346,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 949,77	10 234,60	8 232,99	8 232,99	8 232,99	0,00	8 232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 801,51	7 069,90	6 916,37	6 916,37	6 916,37	0,00	6 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 964,81	10 663,30	10 663,30	10 663,30	0,00	10 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	33 368,65	33 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 346,03	33 346,03	0,00	0,00	0,00	99,93%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 259 071,28**	**1 364 346,60**	**1 363 621,97**	**1 333 858,22**	**32 358,22**	**0,00**	**32 358,22**	**1 301 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 763,75**	**29 763,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 559,43	13 230,93	13 092,45	13 092,45	13 092,45	0,00	13 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	905,89	905,89	905,89	0,00	905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18 208,82	17 881,72	17 881,72	17 881,72	0,00	17 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	478,16	478,16	478,16	0,00	478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 461,85	29 856,85	29 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 763,75	29 763,75	0,00	0,00	0,00	99,69%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**300 000,00**	**286 000,00**	**286 000,00**	**286 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**14 879,08**	**63 379,08**	**37 171,21**	**22 421,27**	**22 421,27**	**0,00**	**22 421,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 749,94**	**14 749,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 769,46	12 767,43	12 767,43	12 767,43	0,00	12 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 964,88	8 888,18	8 888,18	8 888,18	0,00	8 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	613,41	613,41	613,41	613,41	0,00	613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	152,25	152,25	152,25	152,25	0,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 879,08	40 879,08	14 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749,94	14 749,94	0,00	0,00	0,00	36,08%
926			**Kultura fizyczna**	**466 758,69**	**607 232,69**	**539 286,50**	**89 373,22**	**89 373,22**	**0,00**	**89 373,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449 913,28**	**449 913,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,81%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**143 208,69**	**211 382,69**	**191 466,63**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 466,63**	**178 466,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 208,69	198 382,69	178 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 466,63	178 466,63	0,00	0,00	0,00	89,96%
	92695		**Pozostała działalność**	**323 550,00**	**395 850,00**	**347 819,87**	**76 373,22**	**76 373,22**	**0,00**	**76 373,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 446,65**	**271 446,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	76 229,20	65 657,22	65 657,22	65 657,22	0,00	65 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	9 666,00	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	306 070,80	271 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 446,65	271 446,65	0,00	0,00	0,00	88,69%
			Razem	**44 691 867,72**	**50 429 086,70**	**46 220 447,01**	**38 068 980,43**	**23 678 044,82**	**13 881 160,03**	**9 796 884,79**	**2 245 421,05**	**11 444 227,51**	**564 159,43**	**0,00**	**137 127,62**	**8 151 466,58**	**8 151 466,58**	**2 457 493,24**	**0,00**	**0,00**	**91,65%**

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 29: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Prochowice za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**25 000 451,30**	**6 294 734,73**	**4 015 984,33**	**6 713 934,83**	**6 845 043,17**	101,95%	27,38%
1.a	**- wydatki bieżące**			**6 997 590,76**	**3 584 400,00**	**2 631 000,00**	**3 222 190,76**	3 305 667,24	102,59%	47,24%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**18 002 860,54**	**2 710 334,73**	**1 384 984,33**	**3 491 744,07**	3 539 375,93	101,36%	19,66%
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**1 060 090,01**	**0**	**971 509,49**	**1 060 090,01**	**1 060 089,20**	100,00%	100,00%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**1 060 090,01**	**0**	**971 509,49**	**1 060 090,01**	1 060 089,20	100,00%	100,00%
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	2019	2021	1 060 090,01	0	971 509,49	1 060 090,01	1 060 089,20	100,00%	100,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0,00	0,00%	0,00%
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**23 940 361,29**	**6 294 734,73**	**3 044 474,84**	**5 653 844,82**	**5 784 953,97**	102,32%	24,16%
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**6 997 590,76**	**3 584 400,00**	**2 631 000,00**	**3 222 190,76**	**3 305 667,24**	102,59%	47,24%
1.3.1.1	Gospodarka Odpadami Komunalnymi - utrzymanie czystości w gminie	2018	2021	6 348 190,76	3 260 000,00	2 500 000,00	3 088 190,76	3 257 734,14	105,49%	51,32%
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2013	2022	645 400,00	324 400,00	131 000,00	131 000,00	46 248,00	35,30%	7,17%
1.3.1.3	Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027	2021	2022	4 000,00	0	0	3 000,00	1 685,10	56,17%	42,13%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**16 942 770,53**	**2 710 334,73**	**413 474,84**	**2 431 654,06**	**2 479 286,73**	101,96%	14,63%
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	2019	2021	2 822 442,24	2 565 549,49	213 474,84	256 892,75	1 316 776,52	512,58%	46,65%
1.3.2.2	Ścieżka rowerowa - opracowanie dokumentacji projektowej Ścinawa - Prochowice	2019	2022	0,00	0	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	2020	2022	2 183 368,24	17 368,24	0	16 000,00	11 808,00	73,80%	0,54%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	2020	2022	4 247 522,00	14 022,00	0	1 493 200,00	653 621,85	43,77%	15,39%

1.3.2.5	Rewitalizacja płyty Rynku z organizacją ruchu	2021	2024	2 026 000,00	0	0	26 000,00	21 033,00	80,90%	1,04%
1.3.2.6	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - oczyszczalnia ścieków	2020	2023	471 875,00	83 875,00	0	88 000,00	80 084,00	91,00%	16,97%
1.3.2.7	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	2021	2023	278 001,92	0	0	29 561,31	28 799,99	97,42%	10,36%
1.3.2.8	Budowa ulic osiedlowych w mieście Prochowice (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	2021	2022	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szczedrzykowice	2021	2023	1 460 133,60	0	0	260 000,00	259 267,37	99,72%	17,76%
1.3.2.10	Realizacja zadań związanych z modernizacją budynków zabytkowych na terenie Gminy Prochowice	2021	2023	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2021	2024	2 005 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach (budowa parkingu i modernizacja ogrodzenia)	2021	2022	122 000,00	0	0	45 000,00	40 897,50	90,88%	33,52%
1.3.2.13	Ścieżka rowerowa Ścinawa Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	2019	2022	337 520,00	29 520,00	0	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	2021	2023	671 907,53	0	0	115 000,00	40 000,00	34,78%	5,95%
1.3.2.15	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	2021	2022	73 000,00	0	0	11 000,00	10 578,00	96,16%	14,49%
1.3.2.16	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	2021	2022	106 000,00	0	0	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	2021	2022	20 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach	2021	2022	118 000,00	0	0	22 000,00	16 420,50	74,64%	13,92%

3. 7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**840 467,32**	**3 680,00**	**836 787,32**	**480 636,93**	**57,44%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**840 467,32**	**3 680,00**	**836 787,32**	**480 636,93**	**57,44%**
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	150 402,42	0,00	150 402,42	93 971,86	62,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 050,19	84,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 899,13	0,00	25 899,13	16 892,58	65,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	0,00	80,00	24,57	30,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	660 485,77	3 680,00	656 805,77	366 697,73	55,83%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 585 367,23**	**2 040 501,23**	**381,70**	**4 625 486,76**	**2 541 015,74**	**54,94%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 613 857,74**	**1 951 920,71**	**381,70**	**3 565 396,75**	**1 480 926,54**	**41,54%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 362,83	28 286,10	240,82	65 408,11	53 338,11	81,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 585,11	42,50	11 542,61	9 412,59	81,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	4 865,03	77,52	11 207,51	9 143,43	81,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 991,47	13,60	1 977,87	1 613,63	81,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	11,04	6,17	919,87	823,53	89,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,42	1,09	162,33	145,31	89,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 663,57	6 663,58	0,00	13 327,15	6 680,02	50,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 001,85	0,00	6 001,85	2 053,60	34,22%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,44	0,00	324,44	265,48	81,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,26	0,00	57,26	46,80	81,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 562 496,34	1 891 971,41	0,00	3 454 467,75	1 397 404,04	40,45%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**971 509,49**	**88 580,52**	**0,00**	**1 060 090,01**	**1 060 089,20**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 783,00	75 293,51	0,00	901 076,51	901 075,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 726,49	13 287,01	0,00	159 013,50	159 013,38	100,00%
			RAZEM	**2 585 367,23**	**2 880 968,55**	**4 061,70**	**5 462 274,08**	**3 021 652,67**	**55,32%**

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 31: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**348 106,71**	**348 106,71**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**348 106,71**	**348 106,71**	**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	348 106,71	348 106,71	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**67 895,00**	**67 895,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**45 825,00**	**45 825,00**	**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	45 825,00	45 825,00	100,00%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**22 070,00**	**22 070,00**	**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	22 070,00	22 070,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**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	1 500,00	1 500,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**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	200,00	200,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**82 418,74**	**77 215,14**	**93,69%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**82 418,74**	**77 215,14**	**93,69%**
		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	82 418,74	77 215,14	93,69%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 205,00**	**2 193,07**	**99,46%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 205,00**	**2 193,07**	**99,46%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 205,00	2 193,07	99,46%
852			**Pomoc społeczna**	**124 264,00**	**105 176,78**	**84,64%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 264,00**	**4 262,00**	**99,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 264,00	4 262,00	99,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**120 000,00**	**100 914,78**	**84,10%**
		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	120 000,00	100 914,78	84,10%
855			**Rodzina**	**10 341 502,00**	**10 338 403,33**	**99,97%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 776 536,00**	**7 775 154,45**	**99,98%**
		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	7 776 536,00	7 775 154,45	99,98%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 538 533,00**	**2 536 819,94**	**99,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 538 533,00	2 536 819,94	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**333,00**	**328,94**	**98,78%**
		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	333,00	328,94	98,78%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**26 100,00**	**26 100,00**	**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	26 100,00	26 100,00	100,00%
			Razem	**10 968 091,45**	**10 940 690,03**	**99,75%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 32: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**348 106,71**	**348 106,71**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**348 106,71**	**348 106,71**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070,00	5 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,97	866,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,22	124,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,61	150,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	537,78	537,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	341 281,08	341 281,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,05	76,05	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**67 895,00**	**67 895,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**45 825,00**	**45 825,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	45 825,00	100,00%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**22 070,00**	**22 070,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 505,00	21 505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,70	1 254,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,56	214,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,74	30,74	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**82 418,74**	**77 215,14**	**93,69%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**82 418,74**	**77 215,14**	**93,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,01	816,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 602,73	76 399,13	93,62%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 205,00**	**2 193,07**	**99,46%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 205,00**	**2 193,07**	**99,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521,16	1 520,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,02	261,85	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,26	25,90	69,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,76	25,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358,80	358,80	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**124 264,00**	**105 176,78**	**84,64%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 264,00**	**4 262,00**	**99,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	62,00	96,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**120 000,00**	**100 914,78**	**84,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	233,24	23,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 924,72	77 677,08	84,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,00	6 821,85	91,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 082,09	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28	3 100,52	85,71%
855			**Rodzina**	**10 341 502,00**	**10 338 403,33**	**99,97%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 776 536,00**	**7 775 154,45**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 710 536,00	7 709 797,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 169,30	50 092,67	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	4 053,24	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 261,26	9 165,76	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,66	1 081,00	82,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	189,65	189,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 538 533,00**	**2 536 819,94**	**99,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 609,00	2 468 414,48	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 617,00	63 098,76	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	5 183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,70	99,76%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**333,00**	**328,94**	**98,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	328,94	98,78%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**26 100,00**	**26 100,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	26 100,00	100,00%
			Razem	**10 968 091,45**	**10 940 690,03**	**99,75%**

3. 10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 33: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**155,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**155,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**13 374,25**	**267,49%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 000,00**	**13 374,25**	**267,49%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 374,25	267,49%
855			**Rodzina**	**36 000,00**	**75 210,82**	**208,92%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**36 000,00**	**75 201,04**	**208,89%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	35 771,25	178,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 941,83	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	37 487,96	234,30%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**9,78**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,78	-
			Razem	**41 000,00**	**88 740,07**	**216,44%**

3.11. PLAN WYDATKÓW I WYKONANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Tabela 34: Informacja z wykonania planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Plan na 2021	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego		Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie ogółem [zł] na 31.12.2021 r.	Wykonanie %
							Bieżące	Majątkowe			
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**Cichobórz**	10 961,85	1. Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego	921	92109	6050		3 856,85	3 827,87	**10 838,73**	98,88%
			2. Zakup energii i wody	921	92109	4260	1 000,00		905,89		
			4. Zakup kosiarki	900	90004	4210	5 605,00		5 605,00		
			3. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00		499,97		
2	**Dąbie**	20 379,08	1. Budowa wiaty - wykonanie utwardzonego kostką terenu pod budowę	921	92195	6050		14 879,08	14 749,94	**20 250,57**	99,37%
			2. Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	3 500,00		3 500,00		
			3. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	500,00		500,00		
			4. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	4220	468,00		468,63		
				921	92105	4210	32,00		32,00		
				921	92105	4300	1 000,00		1 000,00		
3	**Golanka Dolna**	31 540,24	1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	6050		26 000,00	25 935,88	**31 475,44**	99,79%
			2. Wykonanie przyłącza wody na działce nr 236/6 wraz z kosztami utrzymania	900	90001	4300	2 000,00		2 000,00		
			3. Utrzymanie porządku i czystości, w tym: usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	500,00		500,00		
			zakup paliwa, worków, rękawic, materiałów do napraw, środków do odchwaszczania itp.	900	90004	4210	1 040,24		1 039,56		
			4. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	2 000,00		2 000,00		
4	**Gromadzyń**	14 350,06	1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gromadzyń	600	60016	4270	10 000,00		10 000,00	**13 384,68**	93,27%
			1. Utrzymanie ładu i porządku	900	90095	4210	1 500,00		1 170,81		
			2. Pielęgnacja terenów zielonych - zakup paliwa itp.	900	90004	4210	1 000,00		654,03		
			3. Renowacja placu zabaw - zakup nowych urządzeń	921	92105	4210	0,00				
			4. Organizacja imprezy Mikołajkowej	921	92105	4210	1 050,06		863,85		
				921	92105	4220	800,00		695,99		

5	**Kawice**	33 882,09	1. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	926	92601	6050		11 382,09	5 980,00	**28 169,00**	83,14%
			2. Zakup kosiarki typu traktorek służący do koszenia gminnych terenów zielonych sołectwa Kawice	900	90004	6060		13 000,00	12 999,00		
			3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwaszczania	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00		
			przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00		500,00		
			4. Zakup piłkochwytu do piłki nożnej w celu doposażenia boiska sportowego w Kawicach (wraz z montażem i dostawą)	926	92601	4300	6 000,00		6 000,00		
			5. Spotkania integracyjne mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci	921	92105	4220	1 200,00		1 190,00		
				921	92105	4300	300,00				
6	**Kwiatkowice**	26 806,71	1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo, olej, żyłka itp.)	900	90004	4210	700,00		700,00	**26 481,07**	98,79%
			2. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	300,00		300,00		
			3. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		500,00		
			4. Spotkania integracyjne mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci	921	92105	4210	1 082,65		1 035,61		
				921	92105	4220	3 100,36		3 100,36		
				921	92105	4300	1 816,99		1 816,99		
			5. Zakup materiałów do pielęgnacji placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00		
			6. Ogrodzenie placu	900	90095	4210	0,00				
				900	90095	4300	0,00				
			7. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, tj. zakup naczyń, sprzętu AGD, meble, odnowienie pomieszczeń, namiot, stoły rozkładane, telewizor itp.	921	92109	4210	97,89		97,89		
				921	92109	4300	16 208,82		16 208,82		
			8. Upiększenie wsi - zakup donic, torfu, kwiatów, nawozy, opryski	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00		
			9. Działalność Akademii Młodych Liderów Wsi - zakup materiałów biurowych	921	92105	4210	500,00		221,40		
7	**Lisowice**	49 826,60	1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Lisowicach (budowa pumptraku, wykonanie ogrodzenia)	926	92601	6050		47 326,60	47 326,60	**49 825,31**	100,00%
			2. Remonty i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270	1 050,00		1 050,00		
			3. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	750,00		750,00		
			4. Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00		498,72		
			5. Zakup worków na śmieci, rękawic, środków czystości	900	90003	4210	200,00		199,99		
8	**Mierzowice**	28 301,51	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w tym budowa mini boiska do piłki nożnej	921	92105	6050		19 500,00	19 477,38	**28 126,33**	99,38%
			2. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92105	4210	0,00		0,00		
				921	92105	4300	801,51		800,00		
				921	92105	4220	0,00		0,00		
			3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		493,82		
			4. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00		881,73		
			5. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	600	60016	4210	5 500,00		5 473,40		
			6. Montaż tablic informacyjnych	600	60016	4300	1 000,00		1 000,00		

9	**Motyczyn**	14 449,71	1. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00		478,16	**12 270,59**	84,92%
			2. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	2 500,00		2 000,00		
			3. Zakup wyposażenia na plac zabaw (zakup ławeczki, koszy na śmieci, piasku, tłucznia do równania podłoża)	921	92105	4210	2 899,71		1 427,00		
			4. Organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00		
			5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup telewizora oraz xboxa, zakup materiałów redo remontu)	921	92109	4210	6 500,00		6 365,43		
			6. Zakup szyb do wiat przystankowych	600	60095	4210	1 000,00		1 000,00		
10	**Rogów Legnicki**	25 660,70	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym: zakup materiałów (paliwo, olej, żyłki)	900	90004	4210	1 660,70		1 660,62	**25 638,26**	99,91%
			wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00		2 982,75		
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia, obrusy itp.	921	92109	4210	5 000,00		4 997,13		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92105	4220	500,00		497,77		
				921	92105	4210	500,00		499,99		
			4. Rewitalizacja zabytkowego parku m.in. przygotowanie projektu, wyznaczenie obszaru, plan rewitalizacji, inwentaryzacja	900	90004	4270	0,00				
				900	90008	6050	15 000,00		15 000,00		
11	**Szczedrzykowice**	27 952,72	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych)	900	90004	4210	533,00		532,71	**26 901,11**	96,24%
			2. Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, ogrodzenia, wiat przystankowych (zakup farb i materiałów, zakup szyb)	900	90095	4210	1 200,00		149,72		
			3. Zakup ławek na plac zabaw/teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa przy blokach wielorodzinnych (działka nr 310/146)	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00		
			4. Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp..	921	92105	4210	218,98		218,98		
				921	92105	4220	499,05		499,05		
				921	92105	4300	2 000,00		2 000,00		
			5. Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146	921	92105	6050		13 868,65	13 868,65		
			6. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska sportowego (wertykulacja, aeracja głębna, piaskowanie i szczotkowanie)	926	92601	4300	7 000,00		7 000,00		
			7. Zakup obrusów i moskitier do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	733,00		733,00		
			8. Zakup przenośnego grilla	921	92109	4210	900,04		899,00		
12	**Szczedrzykowice Stacja**	14 449,71	1. Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup materiałów do bieżących prac konserwacyjnych	921	92105	4210	1 551,20		1 551,20	**14 395,94**	99,63%
			2. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	926	92695	4300	4 500,00		4 500,00		
			3.Doprowadzenie prądu do placu zabaw: opłata za przyłącze i skrzynkę, przeprowadzenie instalacji do altany	921	92105	4300	3 546,31		3 546,31		
			4. Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	0,00				
			wynajem zjeżdżalni dmuchanej	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00		
			5.Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki	900	90004	4210	449,71		444,72		
			okresowy przegląd sprzętu	900	90004	4300	0,00				
			6. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pod plac zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		2 000,00		
			7. Zorganizowanie Mikołajek dla mieszkańców wsi	921	92105	4210	400,00		389,14		
				921	92105	4220	502,49		464,57		
OGÓŁEM		**298 560,98**					**148 747,71**	**149 813,27**	**287 757,03**	**287 757,03**	**96,38%**

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Karola Miarki 5, 59-230 Prochowice
tel (076) 8585-309
BS WSCHOWA O/.PROCHOWICE
98866900010341435020000001
pokis_kultura@wp.pl

P. Skubik 01.03.2022 r.

Prochowice, dnia 25.02.2022 r.

DKP.0003.02.2022

PROCHOWICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
59-230 Prochowice, ul. K. Miarki 5
NIP 691-10-05-241 Regon 000897705

Pani

Alicja Sielicka
Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

URZĄD MIASTA I GMINY PROCHOWICE
28. 02. 2022
2308
L.dz. ..... zał. .....

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach przedkłada Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021.

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Ługowska

DYREKTOR
PROCHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
mgr Joanna Palińska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES
OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach stanowi samorządową instytucję kultury. Cele i zadania POKIS-u wynikają ze statutu oraz z ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2021 r. sporządzone zostało w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów POKiS-u, wynikających z zapisów w ewidencji księgowej.
Podstawą gospodarki finansowej Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

W 2021 roku zostały udzielone dotacje przez Radę Miasta i Gminy Prochowice dla POKiS-u, jak poniżej:

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XXXI/162/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2021 określono:

- wysokość dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie - **1 100 000,00 zł**
- wysokość dotacji celowej na bieżące remonty i naprawy w świetlicach wiejskich **11 500,00 zł**
- wysokość dotacji na realizację zadań własnych gminy KRPA w kwocie **45 000,00 zł**

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XXXIII/170/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 przyznano **dotację celową inwestycyjną** na zakup dwufunkcyjnego kotła CO, modernizacja świetlicy w Golance Dolnej, wymiana i montaż CO w Mierzowicach, zakup telebimu w kwocie **90 000,00 zł**

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XLIV/221/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2021 rok została przeniesiona dotacja celowa inwestycyjna w kwocie **90 000,00 zł** na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą POKIS-u o kwotę **90 000,00 zł** - po tej zmianie dotacja podmiotowa wynosiła **1 190 000,00 zł**

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XLVII/235/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku zwiększono dotację podmiotową na działalność bieżącą o kwotę **100 000,00 zł** – po zmianie ostateczna wysokość dotacji podmiotowej na rok 2021 wyniosła **1 290 000,00 zł.**

I. DOTACJE I PRZYCHODY WŁASNE

1. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku zrealizowano przychody w wysokości **1 726 333,14 zł,** na plan **1 726 470,00** tj. 99,99 % w tym:

• **dotacja podmiotowa** od Organizatora zrealizowana zgodnie z umową zawartą w dniu 01.01.2021 r. i aneksem nr 1 do w/w umowy z dnia 02.11.2021 roku oraz aneksem nr 2 do w/w umowy z dnia 07.12.2021 r.
na działalność i bieżące utrzymanie POKIS-u na kwotę ; **1 290 000,00 zł**

• **Przychody własne z prowadzonej działalności wyniosły** **69 667,00 zł**
w tym:

- sprzedaż biletów z tytułu zabaw 9 470,00 zł
- wynajem pomieszczeń POKIS, wynajem świetlic wiejskich 47 063,00 zł
- sprzedaż obrazów oraz nauka tańca 650,00 zł
- wynajem pomieszczeń, bilety basen 12 484,00 zł

• **Pozostałe przychody operacyjne w wysokości, w tym:**	**158 865,05 zł**
- środki otrzymane na dofinansowanie imprez	44 454,00 zł
- umorzenie/zwolnienie składek ZUS z tyt. pandemii	92 143,87 zł
- przekazanie z funduszu sołeckiego	7 040,19 zł
- przekazanie z gminy na świetlicę wiejską	3 846,99 zł
- przekazane z DZPN Wrocław	6 000,00 zł
- przekazane ze Szkoły Podstawowej nr 2	400,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	4 980,00 zł
• **darowizny :**	**16 384,00 zł**
w tym :	
- plener plastyczny, Mikołaj (paczki)	5 900,00 zł
- dla KS Prochowiczanka	2 949,00 zł
- dla KS Kwiatkowice	965,00 zł
- dla KS Golanka	130,00 zł
- dla KS Kawice	1 130,00 zł
- dla KS Szczedrzykowice	2 030,00 zł
- na świetlice wiejskie	3 280,00 zł

2. Pozostałe przychody operacyjne - odpisy amortyzacyjne **134 917,20 zł**
3. Dotacja celowa na bieżące remonty w świetlicach wiejskich będących pod opieką POKiS **11 500,00 zł**
4. Dotacja na realizację zadań własnych gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **45 000,00 zł**

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA 2021 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu gminy	1 290 000,00	1 290 000,00	100
2.	Dotacja celowa	11 500,00	11 500,00	100
3.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
4.	Przychody własne	69 700,00	69 667,00	99,95
5.	Darowizny	16 400,00	16 384,00	99,90
6.	Pozostałe przychody operacyjne	158 870,00	158 864,94	100
7.	Pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja	135 000,00	134 917,20	99,93
8.	Dotacja z KRPA	45 000,00	45 000,00	100
	RAZEM	**1 726 470,00**	**1 726 333,14**	99,99

Przychody własne POKiS za 2021 rok:

1. Wynajem sali, świetlic wiejskich, bilety wstępu	69 017,00 zł
2. Sprzedaż obrazów	650,00 zł
3. Kurs tańca	0,00 zł
Ogółem przychody własne	**69 667,00 zł**

II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Przedstawione koszty są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem POKIS-u, świetlic wiejskich, basenu kąpielowego, kultury fizycznej i sportu w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku i wyniosły : **1 548 769,45 zł** na plan po zmianie **1 534 833,14 zł** tj. 100,91 %. Przeznaczone zostały głównie na działalność statutową polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów, utrzymanie obiektów, wynagrodzenia pracowników oraz innych form działalności, które w 2021 mimo pandemii zostały organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wykonane koszty według rodzaju, przedstawiają się następująco:

- **Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne świadczenia pracownicze**: wykorzystano środki w wysokości **992 039,83** zł na plan po zmianie **992 100,00** tj. 99,99 % w tym:

- Wynagrodzenia osobowe/nagroda roczna	623 055,40 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	220 448,00 zł
- Świadczenia urlopowe	17 052,86 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	112 128,23 zł
- Składki na fundusz pracy	11 257,38 zł
- Usługi zdrowotne	1 329,57 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	6 768,39 zł

- **Pozostałe koszty** - wykorzystano środki w kwocie **569 591,05 zł** na plan po zmianie **555 583,14** tj. 102,52 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano - **379 603,79** zł, na plan po zmianie **366 983,14** tj. 103,43 % - w tym między innymi:
zakup energii elektrycznej – 25 411,27 zł, ogrzewanie pomieszczeń – 56 486,43 zł, zużycie wody – 35 685,54 zł oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w kwocie 262 020,55 zł, które zostały przeznaczone do prowadzenia podstawowej działalności statutowej i kulturalnej między innymi na zakup materiałów do prac remontowych, konserwatorsko-naprawczych w placówkach POKiS, artykuły biurowe, sportowe, paliwo do kosiarek, środki czystości, doposażenie świetlic oraz z tytułu organizowanych imprez, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Walentynkowa kartka, ferie zimowe, herbatka z babcią i dziadkiem, cukiernia u seniora, „ Kochać i rozumieć", Dzień Kobiet, konkurs online ozdoby wielkanocne, Dzień 3 Maja, Dzień Dziecka, „ Kajakiem przez Młynówkę – poznajemy powiat", plener plastyczny, półkolonie, „Biesiada nad Kaczawą" – Dni Prochowic, wyjazd dzieci na półkoloniach do Rańcza Grapa, dożynki gminne, Gala „A w Prochowicach harmonia gra", osiedlowe Święto Ziemniaka, Turniej Tańca Towarzyskiego, spotkanie z Mikołajem, Wigilia dla potrzebujących – „Prochowickie Betlejem", Sylwester.

- **zakup usług** - wykorzystano **189 987,26 zł**, na plan po zmianie **188 600,00 zł** tj. 100,73 %
w tym między innymi:
telefony stacjonarne 2 088,55 zł, usługi remontowe 5 794,60 zł, ekwiwalenty sędziowskie 39 565,00 zł, oraz pozostałe usługi w kwocie 142 539,11 zł, w tym: usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, wynajem sali na treningi zawodników KS, opłaty za wywóz nieczystości, ochrona danych osobowych, dzierżawa kserokopiarki, usługi kominiarskie, organizacja imprez kulturalnych.

- **Pozostałe opłaty** - wykonanie – **43 638,57 zł** , na plan **43 650,00 zł** tj. 99,97 %
w tym:
opłaty ZAIKS, podatek od nieruchomości, opłaty regulaminowe DZPN, szkolenia, polisy ubezpieczeniowe.
- **Koszty amortyzacji** – wykonanie – **139 235,56 zł** na plan po zmianie **135 000,00 zł**

Ogółem koszty: wykonanie 1 744 505,01 zł na plan 1 726 333,14 zł, tj. 101,05% w tym:

Dotacja celowa

– na bieżące remonty w świetlicach wiejskich będących pod opieką POKiS - **11 500,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu **Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-** tj. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych – zgodnie z umową Nr 3/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. przyznano kwotę **45 000,00 zł**
i wykorzystano środki w wysokości **45 000,00 zł tj. 100,00 %**
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe	**30 772,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne	**2 267,04 zł**
- materiały i wyposażenie świetlic	**6 772,02 zł**
- pozostałe koszty, w tym:	**5 188,94 zł**
energia	1 493,52 zł
opłaty bankowe	116,50 zł
środki czystości	980,29 zł
wywóz nieczystości	1 445,50 zł
artykuły spożywcze	1 153,13 zł

III. Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r. - **183,94 zł**
w tym:

- **Kasa** 95,33 zł
- **Rachunek bankowy** 88,61 zł

IV. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 rok.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **12 835,10 zł** z tytułu zobowiązań wobec dostawców (termin zapłaty w styczniu 2022)

Wystąpiły należności krótkoterminowe w kwocie **450,00** zł (kurs tańca – płatność w styczniu 2022) .

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE KOSZTÓW ZA 2021 ROK

Konto	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie	%
I	**Działalność bieżąca POKiS**	**1 534 833,14**	**1 548 769,45**	100,90
404-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 100,00	623 055,40	99,99
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	189 700,00	189 676,00	99,99
405-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	109 861,19	99,87
405-02	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 257,38	99,62
402-11	Wydatki na rzecz os. fizycznych ekwiwalenty sędziowskie	39 600,00	39 565,00	99,91
401-01	Zakup gazu	56 500,00	56 486,43	99,98
401-02	Zakup energii	24 000,00	23 917,75	100,00
401-04	Zakup wody	35 700,00	35 685,54	99,96
401-05/ 401-15 406-04	Zakup materiałów i wyposażenia	227 033,14	241 615,11	106,40
402-05	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 794,60	99,91
405-05	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 329,57	98,49
402-02 402-03 402-06 402-09 402-10 405-03	Zakup usług pozostałych	141 100,00	141 093,61	100,00
402-01	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 088,55	99,45
406-02 406-03	Podróże służbowe	6 800,00	6 768,39	99,54
402-08 403-01 403-02 406-01	Pozostałe opłaty i składki - Zaiks, opłaty regulaminowe DZPN, pod. od nieruch. polisy ubezpieczeniowe	43 650,00	43 522,07	99,82
405-04	Odpisy na ZFŚS- świadczenia urlopowe	17 100,00	17 052,86	99,72
II.	**Pozostałe przychody operacyjne- amortyzacja**	**135 000,00**	**139 235,56**	103,14
III.	**Dotacje inwestycyjne**	**11 500,00**	**11 500,00**	100,00
IV.	**Dotacja KRPA– koszty świetlic środowiskowych**	**45 000,00**	**45 000,00**	100,00
	OGÓŁEM	**1 726 333,14**	**1 744 505,01**	**101,05**
	Wynik finansowy /strata	**- 18 171,87**		

Sporządziła Gł. Księgowa : Ewelina Ługowska
Prochowice, dnia 25.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ługowska
mgr Ewelina Ługowska

DYREKTOR
PROCHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
mgr Joanna Palińska

p. Skarbowy
14.02.2022

Prochowice, dnia 14.02.20221r.

URZĄD MIASTA I GMINY
PROCHOWICE
Wpłynęło
14. 02. 2022
L.dz. 1683 zał. .....

PROCHOWICE

Pani
Alicja Sielicka
Burmistrz
Miasta i Gminy
Prochowice

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH
Rynek 5, 59-230 Prochowice
Tel. 76 8584687
NIP 6912361179
REGON 020435567

DKP. 310.03.2021

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach przedkłada ***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021 . -*** *z realizacji zadań w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego.*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Murzicz

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH
Bogusława Woryszyńska

Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Jana Rumla
Rynek 5
Prochowice

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Zygmunta Jana Rumla W PROCHOWICACH

ZA OKRES OD 01.01.2021R. DO 31.12.2021R.

PROCHOWICE LUTY 2022

Podstawą gospodarki finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach jest plan finansowy instytucji, który zawiera plan zakupu materiałów, usług, wyposażenia, plan przychodów i kosztów.

*1. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XXXI/162/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2021 została przyznana dotacja podmiotowa- według załącznika nr 10 do Uchwały - w kwocie **300 000,00 zł.***

*2. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XLVII/235/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. dokonano zmniejszenia w Planie finansowym przyznanej dotacji - na kwotę **286 000,00 zł.***

I. PRZYCHODY

*W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku MGBP osiągnęła przychody w wysokości **309 634,25 zł** w tym:*

1. *Dotacja na realizację zadań z budżetu miasta – plan po zmianie -**286 000,00 zł***
2. *Przychody własne – na plan **300,00** zł wykonanie **936,00 zł** tj. - 312% w tym:*
   - *wynajmy –50,00 zł*
   - *usługi internetowe, wydruki - 60,00 zł*
   - *opłata za przetrzymanie książek - 826,00 zł*

*Przychody własne w wysokości **936,00 zł** stanowią środki wypracowane w ramach działalności biblioteki i zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.*

3. *Pozostałe przychody (darowizny i dofinansowania)– na plan - **3 000,00 zł** - wykonanie **8 650,00 zł** -tj. 288,33 % w tym:*
   - *dofinansowanie na „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"- z Biblioteki Narodowej - 6 500,00 zł*
   - *darowizny - 2 150,00 zł*

4. *Pozostałe przychody operacyjne–na plan-**13 352,00 zł** - wykonanie-**14 048,25 zł** tj. 105,21%*
   - *nieodpłatne przekazanie książek w darze od czytelników – 696,00 zł*
   - *odpisy amortyzacyjne - 13 352,25 zł*

II. KOSZTY

***Koszty** poniesione w okresie od stycznia do grudnia 2021r. wyniosły : na plan po zmianie - **309 634,25 zł**, wykonanie - **309 585,62 zł**, - tj. 99,98 % do planu i zostały przeznaczone na:*

- ***Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**-na plan po zmianie -**226 515,96 zł***
  - *wykonanie **226 515,75** zł w tym:*
  - *wynagrodzenia osobowe - 149 910,48 zł*
  - *wynagrodzenia bezosobowe - 7 084,00 zł*
  - *nagroda roczna - 12 298,00 zł*
  - *nagroda jubileuszowa - 6 702,00 zł*
  - *odprawa emerytalna -15 903,00 zł*
  - *składki na ubezpieczenia społeczne - 28 360,42 zł*
  - *składki na fund. pracy - 1 573,63 zł*
  - *delegacje pracownicze – 33,43 zł*
  - *świadczenia urlopowe - 4 650,79 zł*

Koszty utrzymania biblioteki *– na plan po zmianie –* ***33 108,20 zł****, wykonanie –* ***33 108,15 zł*** *tj. 99,87 % w tym:*

- ***Zakup materiałów*** *– na plan po zmianie –****18 063,15*** *zł- wykonanie-* ***18 063, 15 zł*** *tj. 100,00 % w tym : zużycie energii - 2 540,90 zł, zużycie gazu –ogrzewanie – 10 119,00 zł, zużycie wody- 235,43 zł, środki czystości- 860,02 zł, materiały biurowe – 303,53 zł, materiały dekoracyjne- 550,88 zł, programy komputerowe Windows -2 045,00 zł, dyski komputerowe – 438,00 zł , środki higieny osobistej BHP pracowników-697,10 zł pozostałe materiały – 273,29 zł.*

- ***Zakup usług*** *–na plan po zmianie –* ***15 045,05 zł****, wykonanie –****15 045,00 zł*** *tj. 100,00 % w tym: usługi telefoniczne – 1 302,95 zł, wywóz nieczystości –389,40 zł, znaczki pocztowe, opłaty za przesyłki – 99,80 zł, opłaty bankowe -1 019,20 zł, usługi kominiarskie – 282,92 zł, ubezpieczenie majątkowe – 4 430,94 zł, przeglądy roczne -3 654,60 zł w tym: instalacji i kotła gazowego, stanu technicznego budynku , przegląd klimatyzacji, podatek od nieruchomości- 95,00 zł, ochrona danych- 1 771,20 zł, wykonanie strony internetowej- 1 199,00 zł, przegląd gaśnic- 178,35 zł, wykonanie pieczątek- 74,29 zł, abonament roczny programu kadrowo- płacowego i księgowego- 547,35 zł,*

- ***Usługi remontowe*** *(naprawa drukarki) - na plan po zmianie –* ***159,90 zł,*** *wykonanie-* ***159,90****zł - naprawa drukarki.*

*-****Koszty działalności statutowej*** *- na plan po zmianie –* ***36 497,94 zł,*** *wykonanie* ***36 449,55 zł*** *tj. 100,00 % w tym :*
- zakup księgozbioru – 20 057,72 zł (w tym sfinansowano z programu Rozwój Czytelnictwa – zakup nowości -6 500,00 zł , dostęp do publikacji elektronicznej – 605,16 zł, Gala Romansu- 5 306,25 zł, wakacyjne konkursy i biblioteczne programy artystyczne dla dzieci - 5 802,20 zł, działalność Dyskusyjnego Klubu Książki- 620,94 zł, spotkanie z pisarzami- 2 170,04 zł, podpórki na książki – 892,80 zł , kotyliony – dożynki- 327,00 zł, tablice magnetyczne- 460,65 zł, wysyłka korespondencji- 99,00 zł , usługi transportowe (koszty przesyłek)-67,89 zł pozostałe koszty związane z organizacją imprez i spotkań bibliotecznych – 39,90 zł.

- ***Pozostałe koszty operacyjne*** *–wykonanie –* ***0,02 zł***

- ***Koszty amortyzacji-*** *na plan po zmianie –****13 352,25 zł*** *– wykonanie–****13 352,25 zł***

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego MGBP za rok 2021:

PRZYCHODY

Paragraf	*Nazwa*	*Przychody*		
		Plan na 2021	*Plan po zmianie*	*Wykonanie*
2480	***Dotacja podmiotowa** od Organizatora*	*300 000,00*	*286 000,00*	*286 000,00*
	*1. **Dofinansowanie** „Zakup nowości czytelniczych" (Biblioteka Narodowa)*	*3 000,00*	*6 500,00*	*6 500,00*
	*2. **Darowizny***	*0,00*	*2 150,00*	*2 150,00*
0830	***Przychody własne***	*300,00*	*936,00*	*936,00*
	***Pozostałe przychody operacyjne-** nieodpłatnie otrzymane książki od czyt.*	*0,00*	*696,00*	*696,00*
	***Pozostałe przychody operacyjne-** odpisy amortyzacyjne ŚT*	*13 352,00*	*13 352,25*	*13 352,25*
	RAZEM	***316 652,00***	***309 634,25***	***309 634,25***

KOSZTY

KONTO	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	wykonanie	%
404-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 910,48	149 910,48	100,00
404-01	Nagroda roczna	12 298,00	12 298,00	100,00
405-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 360,42	28 360,42	100,00
405-02	Składki na Fundusz Pracy	1 573,63	1 573,63	100,00
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	7 08400	7 084,00	100,00
401	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,63	10 91,63	100,00
400-14/15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 557,72	13 557,72	100,00
400-14	Zakup książek -dofin. Czytelnictwa Biblioteka Narodowa	6 500,00	6 500,00	100,00
401-02	Zakup energii	2 540,90	2 540,90	100,00
401-01	Zakup gazu	10 119,00	10 119,00	100,00
401-03	Zakup wody	235,43	235,43	100,00
402-05	Zakup usług remontowych	159,90	159,90	100,00
402-09	Zakup usług pozostałych	19 912,52	19 864,13	99,76
402-01	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 303,00	1 302,95	100,00
406-02	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	100,00
403-02	Różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe	4 525,94	4 525,94	100,00
405-04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4650,79	100,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,02	
	OGÓŁEM KOSZTY	**296 282,00**	**296 233,37**	**99,98**
	Amortyzacja	13 352,25	13 352,25	100,00
OGÓŁEM KOSZTY		**309 634,25**	**309 585,62**	99,98
Wynik finansowy dodatni (zysk)		**48,63**		

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
010	Środki pieniężne (w tym: środki w kasie, banku)	19 501,30	17 637,58
020	Należności		799,65
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia: • Z tyt. dostaw towarów i usług • Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń • Z tyt. składek ZUS	15 757,16	14 644,46
051	w tym: wobec inwestycji finansowych ze środków własnych		
052	Dotacji		
053	środków z innych źródeł		
070	**Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)**	**3 744,14**	**3 792,77**

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 rok.

1. *Na dzień 31 grudnia 2021 roku* ***nie wystąpiły należności wymagalne.***
2. *Na dzień 31 grudnia 2021 roku* ***nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.***

Sporządziła główna księgowa –Jadwiga Murzicz

Prochowice, dnia 14.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Murzicz

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH
Bogusława Spryszyńska

Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Jana Rumla
Rynek 5
Prochowice

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zygmunta Jana Rumla
W PROCHOWICACH

ZA OKRES OD 01.01.2021R. DO 31.12.2021R.

PROCHOWICE LUTY 2022

Podstawą gospodarki finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach jest plan finansowy instytucji, który zawiera plan zakupu materiałów, usług, wyposażenia, plan przychodów i kosztów.

*1. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XXXI/162/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2021 została przyznana dotacja podmiotowa- według załącznika nr 10 do Uchwały - w kwocie **300 000,00 zł.***

*2. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XLVII/235/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. dokonano zmniejszenia w Planie finansowym przyznanej dotacji - na kwotę **286 000,00 zł.***

I. PRZYCHODY

*W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku MGBP osiągnęła przychody w wysokości **309 634,25 zł** w tym:*

1. *Dotacja na realizację zadań z budżetu miasta – plan po zmianie **-286 000,00 zł***
2. *Przychody własne – na plan **300,00** zł wykonanie **936,00 zł** tj. - 312% w tym:*
   - *wynajmy –50,00 zł*
   - *usługi internetowe, wydruki - 60,00 zł*
   - *opłata za przetrzymanie książek - 826,00 zł*

*Przychody własne w wysokości **936,00 zł** stanowią środki wypracowane w ramach działalności biblioteki i zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.*

3. *Pozostałe przychody (darowizny i dofinansowania)– na plan - **3 000,00 zł** - wykonanie **8 650,00 zł** -tj. 288,33 % w tym:*
   - *dofinansowanie na „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"- z Biblioteki Narodowej - 6 500,00 zł*
   - *darowizny - 2 150,00 zł*

4. *Pozostałe przychody operacyjne–na plan-**13 352,00 zł** - wykonanie-**14 048,25 zł** tj. 105,21%*
   - *nieodpłatne przekazanie książek w darze od czytelników – 696,00 zł*
   - *odpisy amortyzacyjne - 13 352,25 zł*

II. KOSZTY

***Koszty** poniesione w okresie od stycznia do grudnia 2021r. wyniosły : na plan po zmianie - **309 634,25 zł**, wykonanie - **309 585,62 zł**, - tj. 99,98 % do planu i zostały przeznaczone na:*

- ***Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**-na plan po zmianie **-226 515,96 zł***
  - *wykonanie **226 515,75** zł w tym:*
  - *wynagrodzenia osobowe - 149 910,48 zł*
  - *wynagrodzenia bezosobowe - 7 084,00 zł*
  - *nagroda roczna - 12 298,00 zł*
  - *nagroda jubileuszowa - 6 702,00 zł*
  - *odprawa emerytalna -15 903,00 zł*
  - *składki na ubezpieczenia społeczne - 28 360,42 zł*
  - *składki na fund. pracy - 1 573,63 zł*
  - *delegacje pracownicze – 33,43 zł*
  - *– świadczenia urlopowe - 4 650,79 zł*

Koszty utrzymania biblioteki *– na plan po zmianie –* ***33 108,20 zł****, wykonanie –* ***33 108,15 zł*** *tj. 99,87 % w tym:*

- ***Zakup materiałów*** *– na plan po zmianie –****18 063,15*** *zł- wykonanie-* ***18 063, 15 zł*** *tj. 100,00 % w tym : zużycie energii - 2 540,90 zł, zużycie gazu –ogrzewanie – 10 119,00 zł, zużycie wody- 235,43 zł, środki czystości- 860,02 zł, materiały biurowe – 303,53 zł, materiały dekoracyjne- 550,88 zł, programy komputerowe Windows -2 045,00 zł, dyski komputerowe – 438,00 zł , środki higieny osobistej BHP pracowników-697,10 zł pozostałe materiały – 273,29 zł.*

- ***Zakup usług*** *–na plan po zmianie –* ***15 045,05 zł****, wykonanie –****15 045,00 zł*** *tj. 100,00 % w tym: usługi telefoniczne – 1 302,95 zł, wywóz nieczystości –389,40 zł, znaczki pocztowe, opłaty za przesyłki – 99,80 zł, opłaty bankowe -1 019,20 zł, usługi kominiarskie – 282,92 zł, ubezpieczenie majątkowe – 4 430,94 zł, przeglądy roczne -3 654,60 zł w tym: instalacji i kotła gazowego, stanu technicznego budynku , przegląd klimatyzacji, podatek od nieruchomości- 95,00 zł, ochrona danych- 1 771,20 zł, wykonanie strony internetowej- 1 199,00 zł, przegląd gaśnic- 178,35 zł, wykonanie pieczątek- 74,29 zł, abonament roczny programu kadrowo- płacowego i księgowego- 547,35 zł,*

- ***Usługi remontowe*** *(naprawa drukarki) - na plan po zmianie –* ***159,90 zł,*** *wykonanie-* ***159,90****zł - naprawa drukarki.*

*-****Koszty działalności statutowej*** *- na plan po zmianie –* ***36 497,94 zł,*** *wykonanie* ***36 449,55 zł*** *tj. 100,00 % w tym :*
- zakup księgozbioru – 20 057,72 zł (w tym sfinansowano z programu Rozwój Czytelnictwa – zakup nowości -6 500,00 zł , dostęp do publikacji elektronicznej – 605,16 zł, Gala Romansu- 5 306,25 zł, wakacyjne konkursy i biblioteczne programy artystyczne dla dzieci - 5 802,20 zł, działalność Dyskusyjnego Klubu Książki- 620,94 zł, spotkanie z pisarzami- 2 170,04 zł, podpórki na książki – 892,80 zł , kotyliony – dożynki- 327,00 zł, tablice magnetyczne- 460,65 zł, wysyłka korespondencji- 99,00 zł , usługi transportowe (koszty przesyłek)-67,89 zł pozostałe koszty związane z organizacją imprez i spotkań bibliotecznych – 39,90 zł.

- ***Pozostałe koszty operacyjne*** *–wykonanie –* ***0,02 zł***

- ***Koszty amortyzacji-*** *na plan po zmianie –****13 352,25 zł*** *– wykonanie–****13 352,25 zł***

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego MGBP za rok 2021:

PRZYCHODY

Paragraf	***Nazwa***	***Przychody***		
		Plan na 2021	***Plan po zmianie***	***Wykonanie***
2480	***Dotacja podmiotowa*** *od Organizatora*	*300 000,00*	*286 000,00*	*286 000,00*
	1. ***Dofinansowanie*** *„Zakup nowości czytelniczych" (Biblioteka Narodowa)*	*3 000,00*	*6 500,00*	*6 500,00*
	2. ***Darowizny***	*0,00*	*2 150,00*	*2 150,00*
0830	***Przychody własne***	*300,00*	*936,00*	*936,00*
	Pozostałe przychody operacyjne- *nieodpłatnie otrzymane książki od czyt.*	*0,00*	*696,00*	*696,00*
	Pozostałe przychody operacyjne- *odpisy amortyzacyjne ŚT*	*13 352,00*	*13 352,25*	*13 352,25*
	RAZEM	***316 652,00***	***309 634,25***	***309 634,25***

KOSZTY

KONTO	*Nazwa*	*Koszty i inne obciążenia*		
		Plan po zmianie	*wykonanie*	*%*
404-01	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*149 910,48*	*149 910,48*	*100,00*
404-01	*Nagroda roczna*	*12 298,00*	*12 298,00*	*100,00*
405-01	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*28 360,42*	*28 360,42*	*100,00*
405-02	*Składki na Fundusz Pracy*	*1 573,63*	*1 573,63*	*100,00*
404-02	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*7 08400*	*7 084,00*	*100,00*
401	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*10 911,63*	*10 91,63*	*100,00*
400-14/15	*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	*13 557,72*	*13 557,72*	*100,00*
400-14	*Zakup książek -dofin. Czytelnictwa Biblioteka Narodowa*	*6 500,00*	*6 500,00*	*100,00*
401-02	*Zakup energii*	*2 540,90*	*2 540,90*	*100,00*
401-01	*Zakup gazu*	*10 119,00*	*10 119,00*	*100,00*
401-03	*Zakup wody*	*235,43*	*235,43*	*100,00*
402-05	*Zakup usług remontowych*	*159,90*	*159,90*	*100,00*
402-09	*Zakup usług pozostałych*	*19 912,52*	*19 864,13*	*99,76*
402-01	*Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*1 303,00*	*1 302,95*	*100,00*
406-02	*Podróże służbowe krajowe*	*33,43*	*33,43*	*100,00*
403-02	*Różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe*	*4 525,94*	*4 525,94*	*100,00*
405-04	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*4 651,00*	*4650,79*	*100,00*
409	*Pozostałe koszty rodzajowe*	*0,00*	*0,02*	
	OGÓŁEM KOSZTY	***296 282,00***	***296 233,37***	***99,98***
	Amortyzacja	*13 352,25*	*13 352,25*	*100,00*
OGÓŁEM KOSZTY		***309 634,25***	***309 585,62***	*99,98*
Wynik finansowy dodatni (zysk)		***48,63***		

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
010	Środki pieniężne (w tym: środki w kasie, banku)	19 501,30	17 637,58
020	Należności		799,65
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia: • Z tyt. dostaw towarów i usług • Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń • Z tyt. składek ZUS	15 757,16	14 644,46
051	w tym: wobec inwestycji finansowych ze środków własnych		
052	Dotacji		
053	środków z innych źródeł		
070	**Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)**	**3 744,14**	**3 792,77**

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 rok.

1. Na dzień 31 grudnia 2021 roku **nie wystąpiły należności wymagalne.**
2. Na dzień 31 grudnia 2021 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne**.

Sporządziła główna księgowa –Jadwiga Murzicz

Prochowice, dnia 14.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Murzicz

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH
Bogusława Spryszyńska

p. Mrozowska
28.02.2022

PRZYCHODNIA REJONOWA

W PROCHOWICACH

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

za okres od stycznia do grudnia 2021 roku

luty 2022

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. realizowała w oparciu o plan finansowy .

Realizacja przychodów i kosztów Przychodni Rejonowej Prochowice w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2021	Wykonanie planu do. 31.12.2021	% 4:3
1	2	3	4	5
1	**PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM**			
1.1	**W tym: NFZ**	**2.323.000,00**	**2.612.184,44**	**112,45**
0,9	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.960.000,00	2.095.022,09	106,89
	Rehabilitacja	108.000,00	216.434,25	200,4
	Ginekologia	120.000,00	118.639,17	98,86
	Okulistyka	135.00000	182.088,93	134,88
2	**Wynajem Gabinetów**	**28.000,00**	**34.130,95**	**121,89**
3	**Medycyna Pracy**	**20.000,00**	**20.379,00**	**101,89**
4	**Pozostałe Przychody**	**3.000,00**	**2.306,70**	**76,89**
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**2.374.000,00**	**2.669.001,09**	**112,43**

	KOSZTY			
	Amortyzacja	**30.000,00**	**33.625,13**	**112,08**
2.2	**Materiały w tym:**	**136.000,00**	**112.109,99**	**82,43**
	gaz ziemny	29.000,00	25.191,05	86,86
	energia elektryczna	20.000,00	21.611,11	108,05
	Woda	4.000,00	3.741,95	93,54
	Leki	5.000,00	5.588,01	111,76
	sprzęt jednorazowego użytku	30.000,00	10.936,85	36,45
	materiały biurowe i druki	8.000,00	6.038,92	75,48
	prenumerata prasy	1.000,00	1.009,26	100,92
	środki czystości	18.000,00	10.033,02	55,73
	pozostałe materiały	15.000,00	15.153,09	101,02
	Abonament roczny programów księgowych	2.000,00	617,46	30,87
	Nisko cenny sprzęt medyczny	4.000,00	1.701,22	42,53
	Licencje programu MEDICA	0	10.488,05	100
3	**Usługi obce w tym:**	**369.400,00**	**492.393,64**	**133,3**
	badania analityczne	100.000,00	121.639,30	121,64
	Usługi medyczne poradnia ogólna	4.000,00	15.380,00	384,5
	poradnia ginekologiczna	80.000,00	67.889,28	84,86
	Poradnia okulistyka	0	101.305,00	100
	usługi medyczne lek. rahab.	20.000,00	18.000,00	90
	Usługi medycyna pracy	18.000,00	20.165,00	112,02
	zdjęcia RTG	29.800,00	25.194,00	84,54
	USG	20.000,00	20.609,50	103,05
	Wywóz nieczystości stałych	3.500,00	1.724,88	49,28
	Naprawa sprzętu medycznego	2.000,00	950	47,5
	opłata za telefon stacjonarny	7.000,00	4.817,74	68,82
	opłata za telefon komórkowy	13.000,00	19.712,23	151,6
	usługi pocztowe	1.000,00	819,90	81,99
	usługi informatyczne	25.000,00	26.071,50	104,28
	monitoring budynku	2.500,00	2.054,10	82,16
	Usługi remontowe	1.000,00	693,6	69,36

	Usługi kominiarskie	1.200,00	1.205,40	100,41
	Prowizje i opłaty bankowe	2.500,00	2.239,27	89,57
	utylizacja odpadów medycznych	5.500,00	3.718,58	67,61
	usługi sanepidu	0	171	100
	Pozostałe usługi	10.000,00	13.895,36	138,95
	Abonament za internet	1.000,00	959,27	95,92
	Dwutlenek węgla crio	4.500,00	3.407,54	75,72
*	Malowanie pomieszczeń	2.000,00	2.400,00	120
	Przegląd tech. budynku	1.400,00	1.230,00	87,85
	Przegląd aparatury medycznej, paszporty, protokoły	4.000,00	7.819,42	195,48
	Licencja programu utrzymanie i wsparcie programu medycznego	2.000,00	1.104,37	55,21
	NSI ochrona danych osobowych	8.500,00	7.217,40	84,91
4	**Podatki i opłaty w tym:**	**6.500,00**	**6.846,05**	**105,32**
	VAT nie podlegający odliczeniu	6.000,00	6.442,05	107,36
	opłaty notarialne, sądowe, skarbowe	300	230	76,66
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
0	podatek od nieruchomości	200	174	87
5	**Wynagrodzenia w tym:**	**1.517.000,00**	**1.657.030,75**	**109,23**
	wynagrodzenia osobowe	1.290.000,00	1.415.162,25	109,7
	wynagrodzenia bezosobowe	84.000,00	38.350,00	45,65
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	15.000,00	76.094,88	507,29
	Odprawy pieniężne	90.000,00	88.158,66	97,95
	Nagrody jubileuszowe	38.000,00	39.264,96	103,32
6	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**285.000,00**	**263.231,90**	92,36
	ZUS	249.000,00	234.123,38	94,02
	szkolenia pracowników	3.000,00	500	16,66
	odzież ochronna	9.000,00	7.680,00	85,33
	świadczenia urlopowe	24.000,00	20.928,52	87,2
7	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**22.100,00**	**19.040,97**	**86,15**
	polisy oc ,majątkowe	7.000,00	6.271,00	89,58
	Ryczałt samochodowy na limit kilometrów /lekarze, pilęg. prac. W terenie	10.000,00	11.986,05	119,86
	delegacje pracownicze	5.100,00	783,92	15,37
8	**Koszty finansowe, operacyjne**	**2.000,00**	**365,75**	**18,28**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2.368.000,00**	**2.584.644,18**	**109,14**
	Planowany +zysk - strata	**+ 6.000,00**	**+84.356,91**	

W okresie od **01.01.2021**r do **31.12.2021.** Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie: **2.669.001,09** na plan **2.374.000,00 zł.** , co stanowi **112,43 % planu .**

Głównym źródłem przychodu w Przychodni jest kontrakt z Dolnośląskim Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie usług medycznych.

Wartość kontraktu z Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu w okresie **od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wyniosła 2.612.184,44 zł.**
Podstawowa opieka zdrowotna osiągnęła przychody w kwocie **2.095.022,09** zł na zaplanowane przychody **1.960.000,00** zł
W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych Przychodnia otrzymała kwotę **517.162,35 zł** na pokrycie kosztów usług specjalistycznych w kwocie **484.355,90 zł**

Pozostałe przychody Przychodni Rejonowej to:

1.**Przychody uzyskane** z tytułu wynajmu gabinetów lekarskich na indywidualną praktykę lekarska na plan **28.000,00 zł** uzyskano kwotę **34.130,95** tj. **121,89%** planu.

Pozostałe przychody w kwocie 2.306,70 zł pochodzą z :

• darowizny	2.000,00 zł
• za prywatne rozmowy telefoniczne	112,25 zł
• za ksero	94,45 zł
• za wynajem placu pod mammobus	100,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne , finansowe w kwocie 365,75 zł

• kara umowna NFZ /refundacja leków/	246,79 zł
• odsetki od należności	118.96 zł

Amortyzacja na kwotę - 33.625,13 zł
Po zmianie programu medycznego wymagana była wymiana sprzętu komputerowego, serwera oraz kopiarko-skanera., laptopy dla medycyny szkolnej
Sprzęt ten musiał spełniać wymogi techniczne do obsługi nowego programu we wszystkich gabinetach.
Naliczono większą amortyzacje od zakupionych nowych środków .trwałych .

Koszty pozostałych materiałów na kwotę – 15.153,09 zł to: materiały budowlane , klimatyzator , UPS , refundacja okularów , materiały hydrauliczne , farby ,biurko, fotel i taboret medyczny, szafki medyczne
Koszty pozostałych usługi na kwotę- 13.895,36 zł
usługi transportowe, wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego, przegląd klimatyzacji, serwis kasy fiskalnej, programowanie centrali telefonicznej, konserwacja kosiarki, dzierżawa dystrybutora na wodę dla pacjentów i personelu. , przegląd sieci elektrycznej.

Wynagrodzenia na kwotę 1.657.030,75zł
przejście pracowników na emeryturę - odprawy 88.158,66 zł . ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy -76.094,88zł
Wzrost wynagrodzeń wynikał z wymogów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników w podmiotach leczniczych (Dz . U. z 2020 r. poz.830 i 2401 oraz z 2021r. poz 1104 z póź. zmianami).

Polisy OC - 6.271,00 zł ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy i pielęgniarek, ubezpieczenie majątkowe obejmuje budynek oraz mienie .

Plan kosztów na **2021 r.** uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni w 2021 roku, osiągnięte przychody zostały wykonane w **112,43 %** dlatego poniesione koszty należy uznać za uzasadnione, ze względu na wzrost kosztów utrzymania w wyniku podniesienia cen usług przez wykonawców/ wzrost cen rynkowych / , oraz zbyt niskich kontraktów z NFZ , w szczególności na rehabilitację .

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki , które przedstawia poniższa tabela za 2021 rok

Lp	Rodzaj działalności	Przychody I-XII 2021	Koszty I-XII 2021	Wynik + zysk - strata NA 30.XII2021
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	2.041.378,16	1.944.197,06	+97.181,10
2.	Medycyna szkolna	53.643,93	129.912,31	- 76.268,38
3.	Medycyna pracy	20.379,00	25.813,48	- 5.434,23
4.	Rehabilitacja usługa specjalistyczna	216.434,25	254.530,72	- 38.096,47
5.	Ginekologia -usługa specjalistyczna	118.639,17	118.185,18	+453,99
6.	Okulistyka- usługa specjalistyczna	182.088,93	111.640,00	+70.448,93
7.	Wynajem gabinetów lekarskich	34.130,95	0	+34.130,95
8.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	2.306,70	365,75	+1.939,95
	OGÓŁEM	**2.669.001,09**	**2.584.644,18**	**+84.356,91**

Na dzień **31.12.2021r** Przychodnia posiada zobowiązania niewymagalne kwocie : **85.888,99 ZŁ**
Na dzień **31.12.2021** Przychodnia posiada należności w kwocie **:235.288,50zł**
Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień **31.12.2021** wyniósł w etatach **17** osób , **5** lekarzy na kontrakcie , 2-umowy zlecenia ,
Liczba osób zaoptowanych : 5026– lekarze, 2257położna , 5064 -pielęgniarki środowiskowe, 595– medycyna szkolna .
W celu podniesienia jakości świadczeń medycznych w 2021 roku Przychodnia z własnych środków zakupiła lampę szczelinową niezbędną do badań poradni okulistycznej , kwota wydatkowana na zakup lampy 11.383,20 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Prochowicach
Krystyna Chrzanowska

Kierownik Przychodni Rejonowej
Małgorzata Łowicka

KIEROWNIK PRZYCHODNI REJONOWEJ
Małgorzata Łowicka

DODATKOWA INFORMACJA DO ROZLICZENIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2021 ROK

I. Fundusz zakładu na dzień 01.01.2021 roku wynosi 408.010,54 zł. w roku 2021 zwiększył się o kwotę 148.558,88 zł. z tytułu przeksięgowania zysku za 2020 rok i na dzień 31.12. 2021r. wnosi 556.569,,42 zł.

II. Fundusz założycielski na dzień 31.12.2021 r. wynosi 70.147,85 zł.

III. Inne fundusze w przychodni nie występują.

IV. W roku sprawozdawczym 2021 jednostka osiągnęła zysk w wysokości 84.356,91 zł. Działając na podstawie art. 58 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 112 poz. 654 z póź. zmianami) kierownik SPZOZ Przychodni Rejonowej w Prochowicach proponuje przeznaczyć zysk na następujące cele statutowe:

1) 45% na inwestycje tzn. zakup sprzętu, aparatury, oraz wyposażenia na nową część przychodni;
2) 20% na dofinansowanie lekarskich badań specjalistycznych pacjentom zaoptowanym w Przychodni Rejonowej Prochowice;
3) 35% na premie dla pracowników za bardzo duże zaangażowanie i wkład pracy całego personelu przychodni , który na co dzień służy radą i pomocą całemu społeczeństwu Miasta i Gminy Prochowice.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Prochowicach
Krystyna Chrzanowska

Kierownik Przychodni Rejonowej
Małgorzata Łowicka

KIEROWNIK PRZYCHODNI REJONOWEJ
Małgorzata Łowicka

URZĄD MIASTA I GMINY PROCHOWICE
Wpłynęło
25. 02. 2022
L.dz. ..... zał. .....

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 28/2022 Burmistrza Miasta
i Gminy Prochowice z dnia 29 kwietnia. 2022 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
Gminy Prochowice
stan na 31.12.2021r.

1. GRUNTY W ZASOBIE GMINY PROCHOWICE:

1.1 Nieruchomości pozostające w zasobie:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Razem w ha*	*W tym*		*Wartość Szacunkowa Nieruchomości (zł)*
			Miasto	*Gmina*	
1.	**Gruntów ogółem w tym**	**526**	**267**	**259**	**5 902 892**
2.	**Użytków rolnych**	**244**	**200**	**44**	**866 148**
3.	**Lasów**	**28**	**8**	**20**	**132 000**
4.	**Zabudowane zurbanizowane**	**45**	**22**	**23**	**4 310 063**
4a	**W tym terenów mieszkaniowych**	**6**	**4**	**2**	**1 659 819**
4b	**Terenów zabudowy przemysłowej i innej**	**12**	**9**	**3**	**896 462**
4c	**Terenów niezabudowanych**	**7**	**5**	**2**	**953 782**
4d	**Terenów wypoczynku**	**20**	**4**	**16**	**800 000**
5.	**Użytków kopalnych**	**3**	**-**	**3**	**240 000**
6.	**Dróg**	**188**	**34**	**154**	**245 681**
7.	**Innych /rowów,**	**18**	**3**	**15**	**109 000**

1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Razem w ha*	*W tym*		*Wartość zł Szacunkowa*
			Miasto	Gmina	
1	**Ogółem**	**5**	**4**	**1**	**1 316 859**
2	**w tym terenów przemysł.**	**2**	**1**	**1**	**479 962**
3	**terenów mieszkaniowych zabudowanych i niezabudowanych**	**3**	**3**	**-**	**836 897**

1.3. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Prochowice

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Razem w m^2*	*W tym*		*Wartość zł Szacunkowa*
			Miasto	Gmina	
1	**Ogółem**	**164**	**164**		**7 380**
2	**w tym zabudowanych zurbanizowanych**	**164**	**164**		**7 380**

1.4. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy : - **2,6723 ha**

a) sprzedaż nieruchomości - **2,6723 ha**
w tym:
- niezabudowanych o pow. - 0,8323 ha
- lasów o pow. - 1,8400 ha

2. BUDYNKI

Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia 2021 r. jest:

a) wyłącznym właścicielem **34** budynków mieszkalnych z **120** lokalami mieszkalnymi i **8** lokalami użytkowymi
b) współwłaścicielem **49** **b**udynków mieszkalnych z **110** lokalami mieszkalnymi i 10 lokalami użytkowymi
c) właścicielem **182** pomieszczeń gospodarczych (komórek)

d) właścicielem **35** garaży

3. WARTOŚĆ MIENIA BĘDĄCEGO W ZASOBIE GMINY

Szacunkowa wartość mienia składająca się między innymi z gruntów, budynków, budowli oraz mienia będącego w zarządzie, użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12. 2021 r. wynosi **89 672 949 zł**
z tego:

- grunty	-	**7 227 132 zł**
- budowle i budynki obiekty inżynierii lądowej i wodne	-	**78 749 673 zł**
- urządzenia techniczne	-	**1 464 502 zł**
- środki transportu	-	**1 722 515 zł**
- pozostałe środki trwałe	-	**509 127 zł**

Przy określeniu wartości mienia wykorzystano dostępne dane z istniejących dokumentacji księgowych. Oszacowanie wartości mienia przez biegłych ogranicza się tylko do przypadków jego zbycia.

W roku 2021 realizowano między innym takie zadania inwestycyjne jak:

1. Remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach o wartości 548 424 zł
2. Modernizacja drogi gminnej w Dąbiu o wartości 294 330 zł
3. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 o wartości 245 676 zł
4. Przebudowa ul. T. Kościuszki o wartości 1 340 882 zł
5. Modernizacja drogi gminnej w Lisowicach o wartości 130 400 zł
6. Przebudowa drogi gminnej w Szczedrzykowicach o wartości 259 267 zł
7. Zagospodarowanie terenu boiska w Lisowicach o wartości 130 400 zł
8. Adaptacja pomieszczeń I piętra w Przychodni w Prochowicach o wartości 917 803 zł
9. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lisowicach o wartości 415 674 zł

4. HIPOTEKA I INNE OBCIĄŻENIA

W roku 2021 nie dokonano obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących własnością Gminy Prochowice.

5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO

Z zasobów mienia komunalnego pozostaje:

a) w dzierżawie - 190 ha gruntów rolnych
b) w trwałym zarządzie - 3 ha gruntów
c) w użytkowaniu wieczystym - 5 ha gruntów
d) w najmie:
   a. 230 lokali mieszkalnych
   b. 18 lokali użytkowych
   c. 218 pomieszczeń gospodarczych w tym 35 garaży

e) 51 ha gruntów rolnych nie rozdysponowanych. Są to w większości grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele inne niż rolne (w szczególności przeznaczone na działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową) .

6. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

Dochody budżetu gminy z wynajmu, dzierżaw, sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w roku **2021**wynosiły:

- ogółem - **1 156 869 zł**
w tym: ze sprzedaży mienia - **534 528 zł**

7. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2022

Wysokość dochodów w roku **2022** z gospodarki mieniem komunalnym planuje się ogółem na kwotę : - **1 206 000 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę - **760 000 zł**
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **6 000 zł**
- dochody ze sprzedaży
  - 5 działek po zabudowę mieszkaniową - **400 000 zł**
- dochody z prawa użytkowania wieczystego (opłata roczna) - **40 000 zł**

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE

Alicja Sielicka

Sporządził:
Franciszek Pińczuk