

GMINA PODGÓRZYN

ul. Żołnierska 14 | 58-562 Podgórzyn
tel. +48 75 76 21 093 | fax +48 75 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl | www.podgorzyn.pl

URZĄD GMINY PODGÓRZYN

wpłynęło dnia 31.03.2022

Nr.....zał.....

SIUHO RADY GMINY
w Podgórzynie

wpłynęło dn. 31.03.2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2021 ROK

ORAZ

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zarządzenie Nr 0151/37/22

Wójta Gminy Podgórzyn

Z dnia 30 marca 2022 r.

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2019 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art.267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2021 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Mirosław Kalata

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2021 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	20
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dochody z majątku	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	24
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące	26
2.8. Wydatki majątkowe.....	64
2.9. Przychody.....	77
2.10. Rozchody	77
3. DANE TABELARYCZNE	78
3.1. Wykonanie dochodów	78
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	86
3.3. Wykonanie dochodów własnych	88
3.4. Wykonanie wydatków.....	90
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	105
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	114
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	119
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	121

3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123
4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	124
4.1. Wykaz mienia komunalnego podlegającego sprzedaży	124
4.2. Wykaz przeprowadzonych przetargów.....	126
4.3. Wydatki funduszu sołeckiego	128
4.4. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska.....	129
4.5. Działalność oświaty	130
4.6. Dochody własne placówek oświatowych.....	138
4.7. Sprawozdanie Gminnej Instytucji Kultury.....	139
4.8. Sprawozdanie z działalności gminnych świetlic i klubów.....	140
4.9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.....	140
4.10. Informacja o stanie mienia.....	143

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Podgórzyn w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr XXXI/296/2020 z dnia 30.12.2020 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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.



 RADA GMINY
 Mirosława Kalata

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Podgórzyn w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr XXXI/296/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 028 452,89 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 028 452,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6.500.000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 000 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Podgórzyn na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2021 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Podgórzyn i 14 zarządzeniami Wójta Podgórzyn, 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	Uchwała nr XXXIII/300/2021 Rady Gminy Podgórzyn	228 452,37	0,00	8 276 311,15	1 700,00	8 046 158,78	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 0151/12A/21 Wójta Gminy Podgórzyn	62 523,00	0,00	152 946,00	90 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XXXIII/315/2021 Rady Gminy Podgórzyn	0,00	0,00	125 467,00	125 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0151/19/21 Wójta Gminy Podgórzyn	125 016,00	0,00	134 915,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 0151/33/21 Wójta Gminy Podgórzyn	294 874,02	6 080,00	304 875,02	16 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XXXIV/330/2021 Rady Gminy Podgórzyn	136 624,28	0,00	403 806,92	356,00	266 826,64	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XXXV/338/2021 Rady Gminy Podgórzyn	46 047,00	3 500,00	62 926,00	20 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0151/50/21 Wójta Gminy Podgórzyn	41 213,28	0,00	80 035,53	38 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XXXVI/350/2021 Rady Gminy Podgórzyn	739 279,97	0,00	782 755,39	43 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XXXVII/364/2021 Rady Gminy Podgórzyn	75 000,00	0,00	2 404 253,90	1 695 351,90	633 902,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 0151/64/21 Wójta Gminy Podgórzyn	100,00	0,00	12 250,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XXXVIII/370/2021 Rady Gminy Podgórzyn	3 363 657,92	0,00	3 649 976,92	286 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 0151/70/21 Wójta Gminy Podgórzyn	155 285,62	1 600,00	200 660,62	46 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr XXXIX/386/2021 Rady Gminy Podgórzyn	585 225,03	38 242,00	565 117,03	18 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 0151/77/21 Wójta Gminy Podgórzyn	29 953,00	251 000,00	29 953,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XL/40/2021 Rady Gminy Podgórzyn	756 412,27	423 336,94	383 709,33	50 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 0151/93/21 Wójta Gminy Podgórzyn	16 365,94	0,00	189 168,94	172 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr XLII/405/2021 Rady Gminy Podgórzyn	4 873 507,23	4 232 491,84	3 170 824,64	2 529 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 0151/100A/21 Wójta Gminy Podgórzyn	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 0151/100/21 Wójta Gminy Podgórzyn	65 196,84	26 832,87	181 099,97	142 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Uchwała nr XLIII/425/2021 Rady Gminy Podgórzyn	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr XLIII/427/2021 Rady Gminy Podgórzyn	1 170 690,18	1 1716,00	1 365 559,88	196 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 0151/11/21 Wójta Gminy Podgórzyn	20 144,97	0,00	142 900,74	122 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Podgórzyn	1 938 353,04	2 149 068,70	5 049 407,13	5 260 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 0151/123/21 Wójta Gminy Podgórzyn	249 598,83	80 710,00	547 956,83	379 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr XLV/455/2021 Rady Gminy Podgórzyn	434 004,60	24 358,88	474 676,46	65 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 0151/128/21 Wójta Gminy Podgórzyn	20 000,00	0,00	133 029,00	113 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr XLVI/461/2021 Rady Gminy Podgórzyn	54 465,00	0,00	120 044,00	65 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr XLVII/468/2021 Rady Gminy Podgórzyn	112 136,39	0,00	183 382,81	71 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 0151/131/21 Wójta Gminy Podgórzyn	60 421,00	60 221,00	258 672,00	258 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 954 547,78	7 299 158,23	29 703 001,21	12 100 724,24	8 946 887,42	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 655 389,55 zł do kwoty 53 683 842,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 602 276,97 zł do kwoty 61 630 729,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 946 887,42 zł do kwoty 8 946 887,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Podgórzyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 946 887,42 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

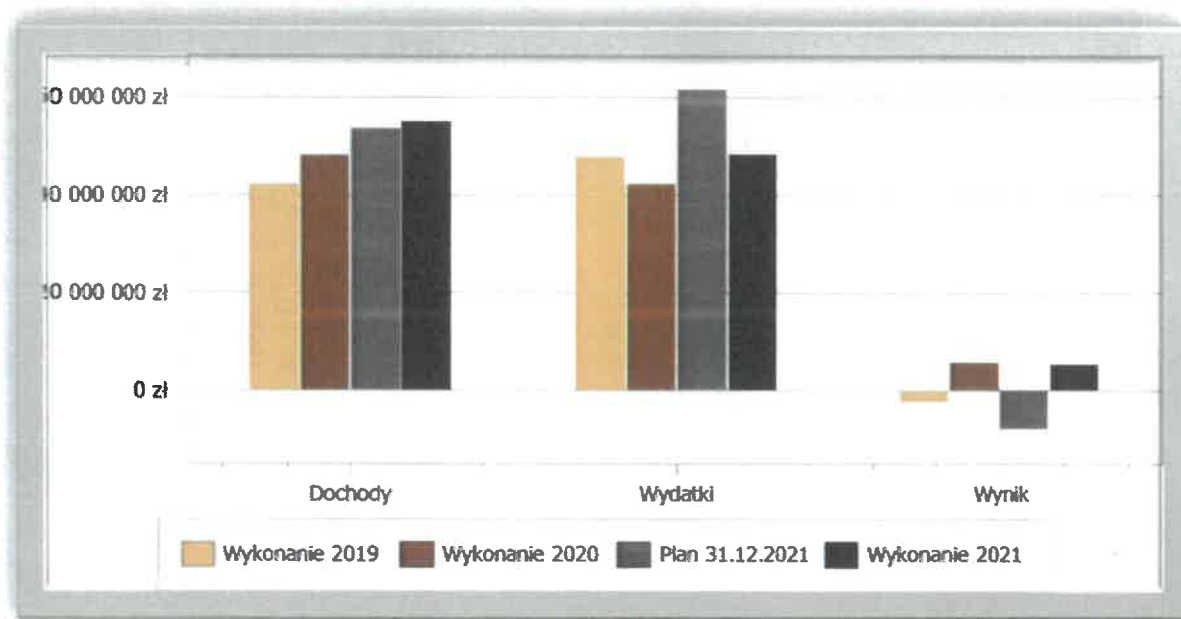
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	45 028 452,89	53 683 842,44	55 005 328,36	102,46%
Wydatki	44 028 452,89	61 630 729,86	48 352 755,83	78,46%
Wynik	1 000 000,00	-7 946 887,42	6 652 572,53	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 55 005 328,36 zł, a ich realizacja stanowiła 102,46% planu wynoszącego 53 683 842,44 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

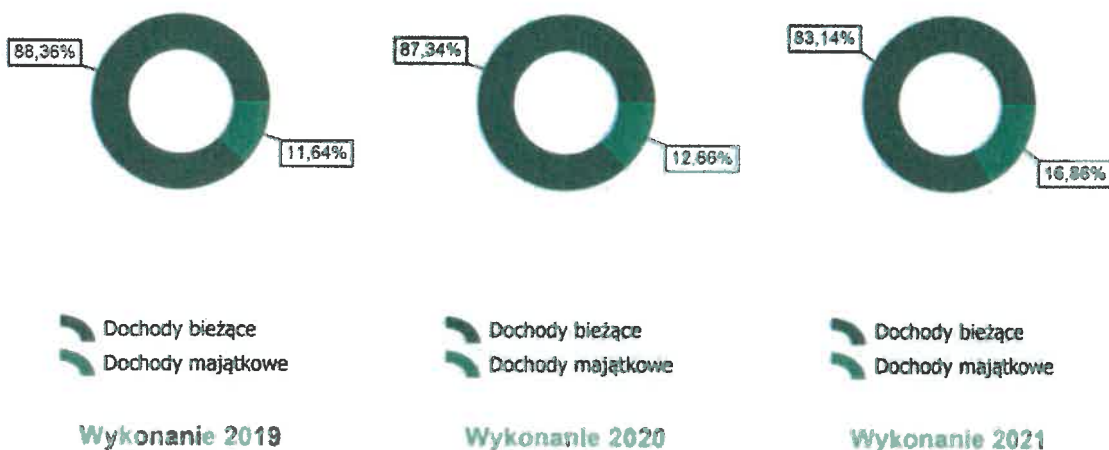
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 717 817,21	45 405 856,57	45 733 813,68	100,72%	83,14%
Dochody majątkowe	2 310 635,68	8 277 985,87	9 271 514,68	112,00%	16,86%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	45 028 452,89	53 683 842,44	55 005 328,36	102,46%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Podgórzyn 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	18 957 826,21	19 175 038,35	19 604 853,72	102,24%	35,64%
855	Rodzina	11 042 300,00	10 653 562,00	10 653 005,84	99,99%	19,37%
758	Różne rozliczenia	7 107 559,00	8 409 206,81	8 409 206,81	100,00%	15,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 254 871,00	3 606 740,00	4 585 415,24	127,13%	8,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 048 318,00	3 909 322,53	3 875 421,64	99,13%	7,05%
600	Transport i łączność	345 370,68	3 102 133,17	3 102 133,33	100,00%	5,64%
801	Oświata i wychowanie	950 704,00	1 605 577,25	1 646 305,63	102,54%	2,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	1 405 696,88	1 405 696,24	100,00%	2,56%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 126 900,00	1 410 532,42	1 405 273,30	99,63%	2,55%
750	Administracja publiczna	92 624,00	123 387,00	132 699,88	107,55%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	113 500,00	77 142,33	67,97%	0,14%
710	Działalność usługowa	55 300,00	57 900,00	58 249,80	100,60%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	33 368,81	33 168,81	99,40%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 559,73	9 079,79	582,14%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	4 905,00	4 630,00	94,39%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 400,00	2 450,00	102,08%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 416,49	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		45 028 452,89	53 683 842,44	55 005 328,36	102,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

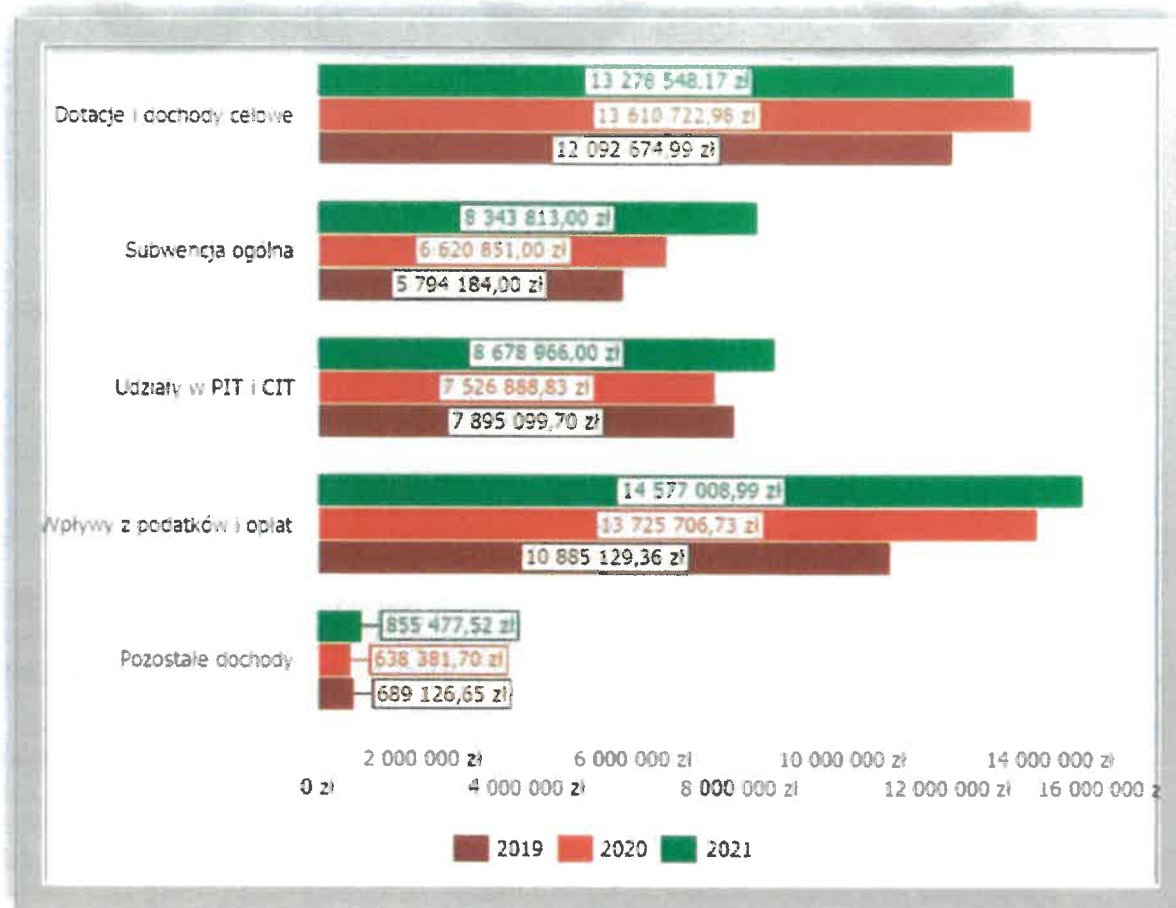
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 45 733 813,68 zł, tj. w 100,72% w stosunku do planu wynoszącego 45 405 856,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

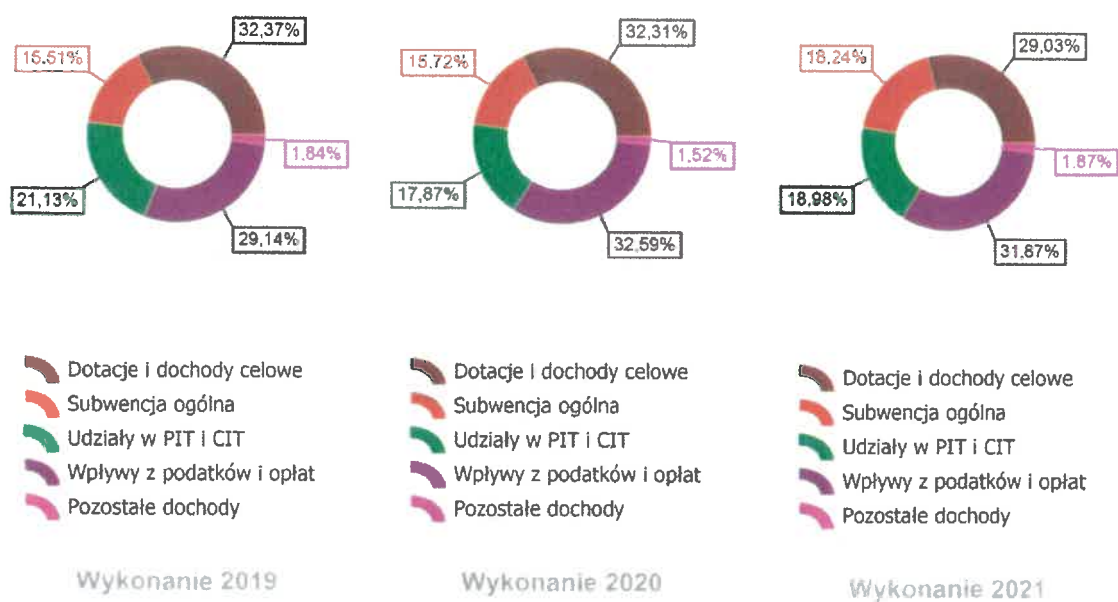
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 750 123,00	13 372 920,03	13 278 548,17	99,29%	29,03%
Subwencja ogólna	7 047 979,00	8 343 813,00	8 343 813,00	100,00%	18,24%
Udziały w PIT i CIT	7 931 935,00	7 994 935,00	8 678 966,00	108,56%	18,98%
Wpływy z podatków i opłat	14 401 981,21	14 928 915,96	14 577 008,99	97,64%	31,87%

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 %)
Pozostałe dochody	585 799,00	765 272,58	855 477,52	111,79%	1,87%
RAZEM	42 717 817,21	45 405 856,57	45 733 813,68	100,72%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Podgórzyn wg źródeł ich pochodzenia w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



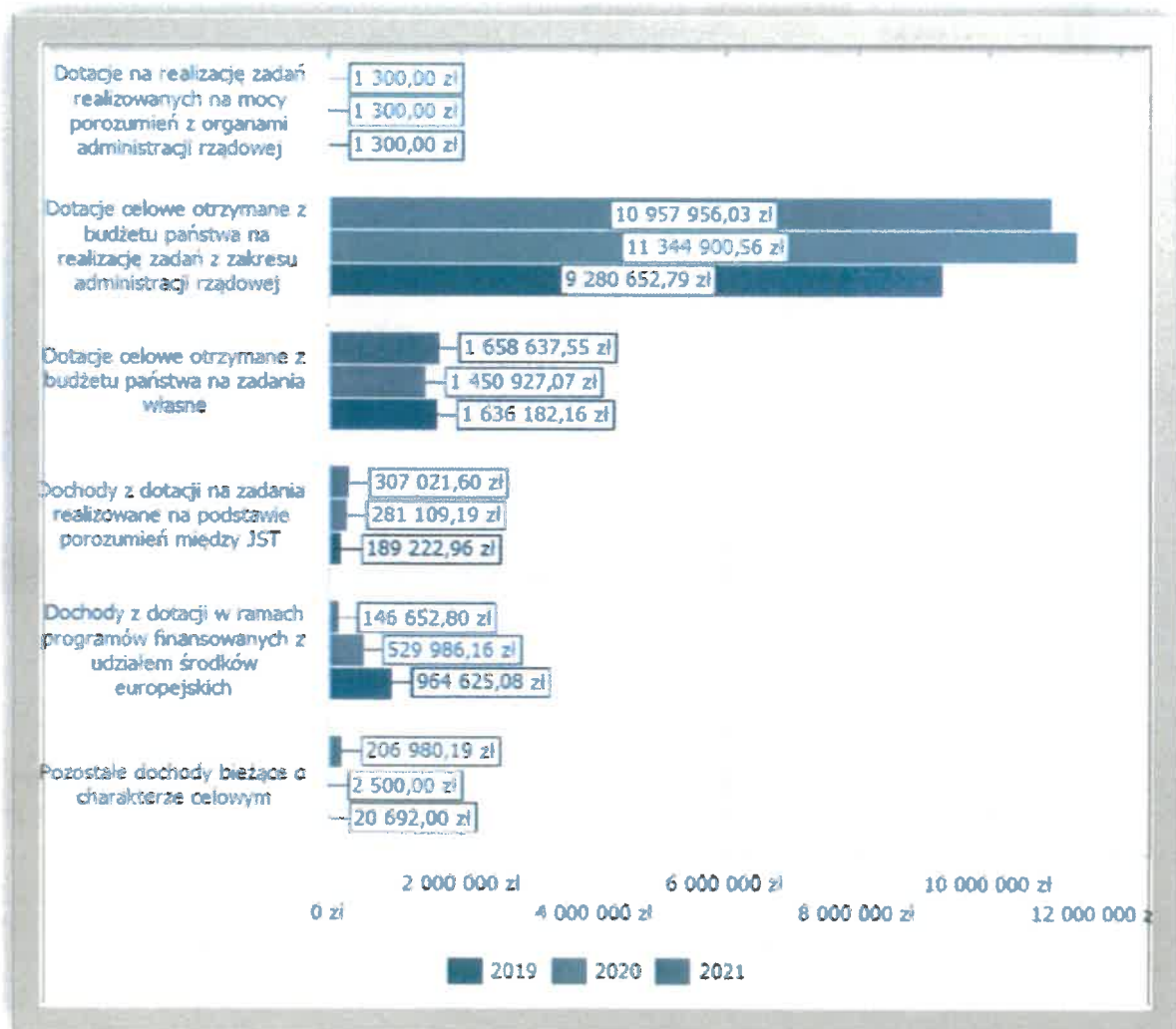
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 13 372 920,03 zł, a zrealizowane na poziomie 13 278 548,17 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 957 956,03 zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania, realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, Spis powszechny, sporządzanie Rejestru wyborców, Wybory na Radnego Gminy Podgórzyn, zadania z zakresy obrony narodowej, zryczałtowane dodatki energetyczne, funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 300,00 zł; utrzymanie cmentarza Jeńców Wojennych w Borowicach;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 658 637,55 zł; zwrot środków wykorzystanych na Fundusz Sołecki w 2020 roku, wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wychowanie przedszkolne w przedszkolu, doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej, stypendia;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 307 021,60 zł; bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy, zwrot kosztów ponoszonych przez gminę za dzieci będące mieszkańcami innej gminy uczęszczające do przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Podgórzyn;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 146 652,80 zł; Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Ściążnach pn. "Badacze i Laboranci";
- pozostałe dochody o charakterze celowym 206 980,19 zł; Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Projekt pn. „Wspieraj Seniora”, Projekt pn. „Czyste powietrze”.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



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

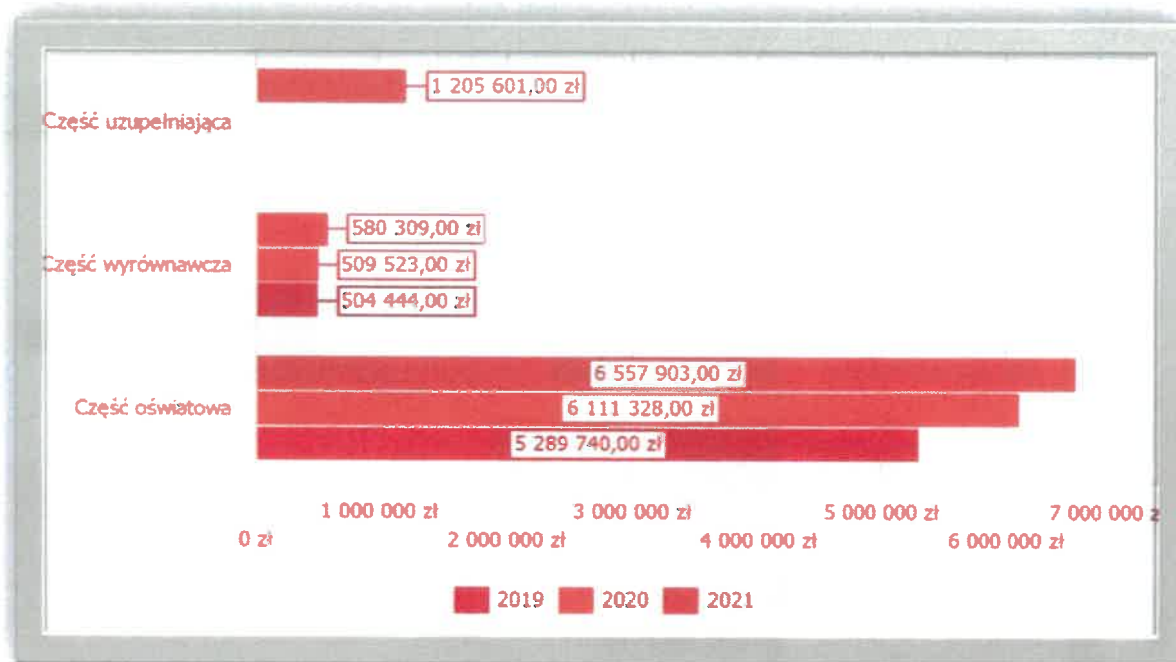
- Rodzina – 10 619 807,95 zł;
- Pomoc społeczna – 1 391 044,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 982 214,78 zł;
- Administracja publiczna – 90 340,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 343 813,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 343 813,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 557 903,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 205 601,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 580 309,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.

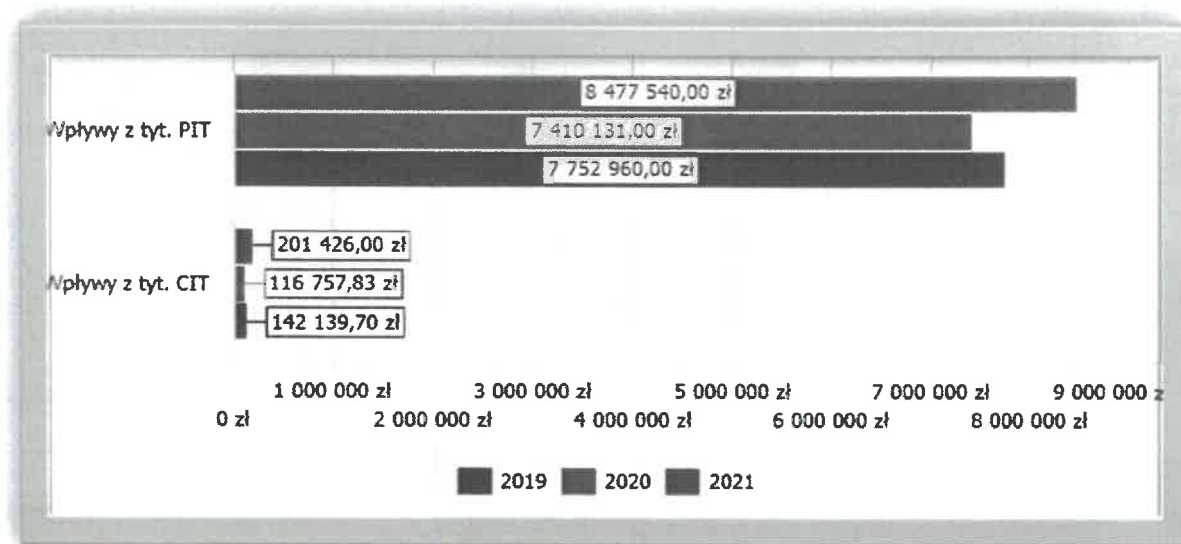


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 994 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 678 966,00 zł, co stanowi 108,56% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 201 426,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 477 540,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

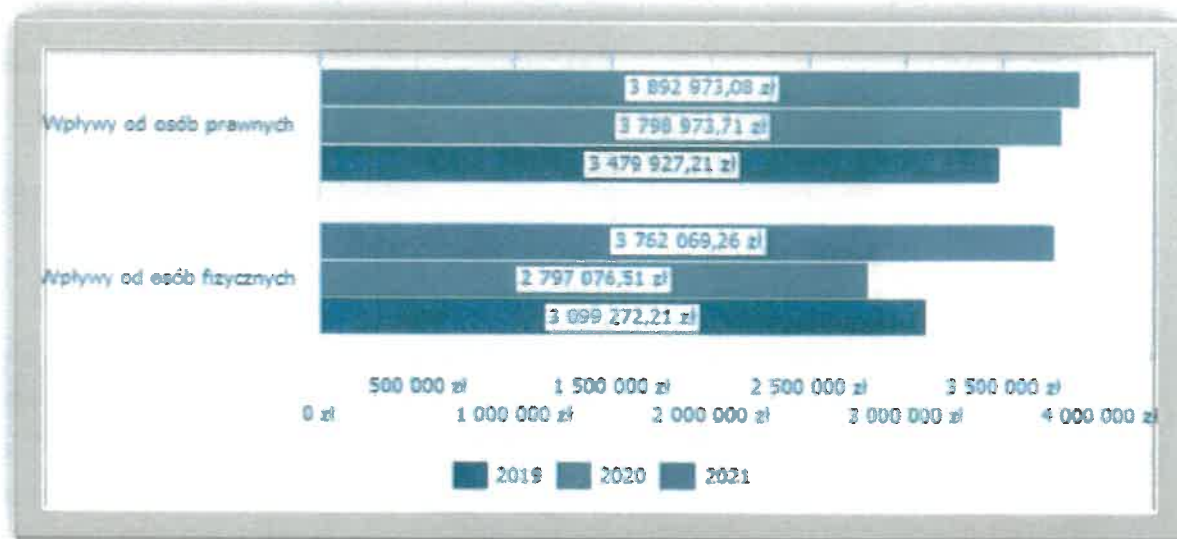
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 655 042,34 zł, co stanowi 92,83% realizacji planu wynoszącego 8 246 121,51 zł, w tym 3 892 973,08 zł od osób prawnych i 3 762 069,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 850 098,02 zł, w tym 730 864,98 zł od osób prawnych i 2 119 233,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.

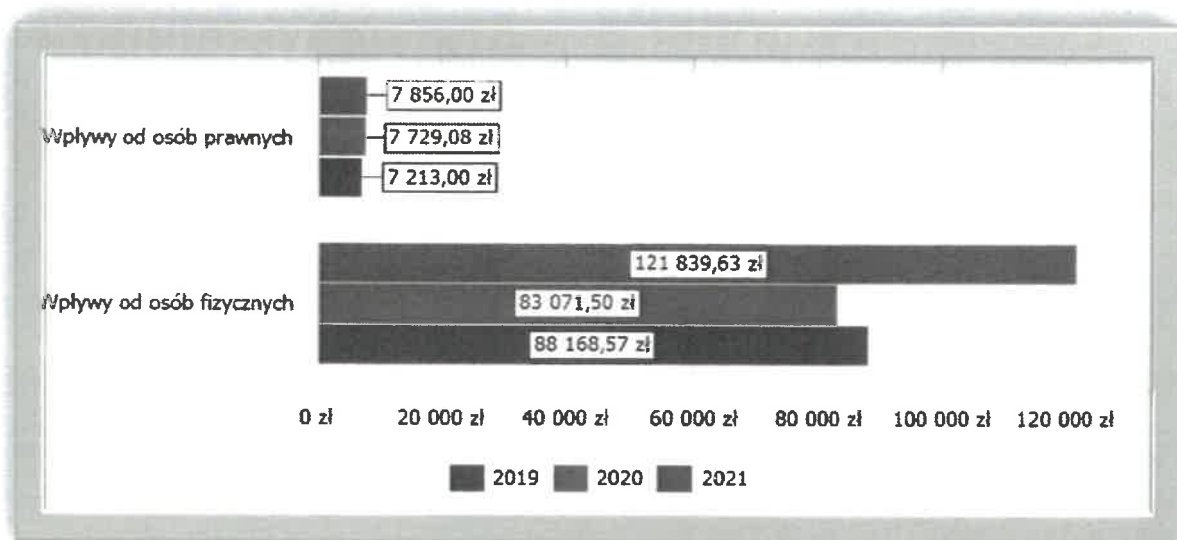


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 695,63 zł, co stanowi 81,65% realizacji planu wynoszącego 158 853,00 zł, w tym 7 856,00 zł od osób prawnych i 121 839,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 346 830,36 zł, w tym 1 179,10 zł od osób prawnych i 345 651,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.

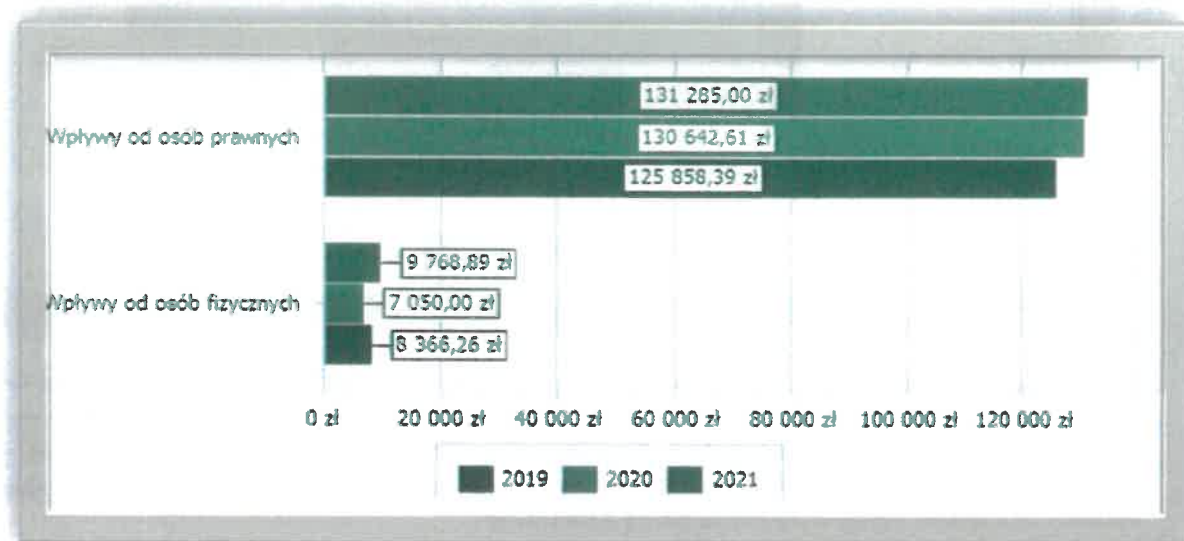


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 141 053,89 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu wynoszącego 143 313,00 zł, w tym 131 285,00 zł od osób prawnych i 9 768,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 52 268,01 zł, w tym 35,01 zł od osób prawnych i 52 233,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



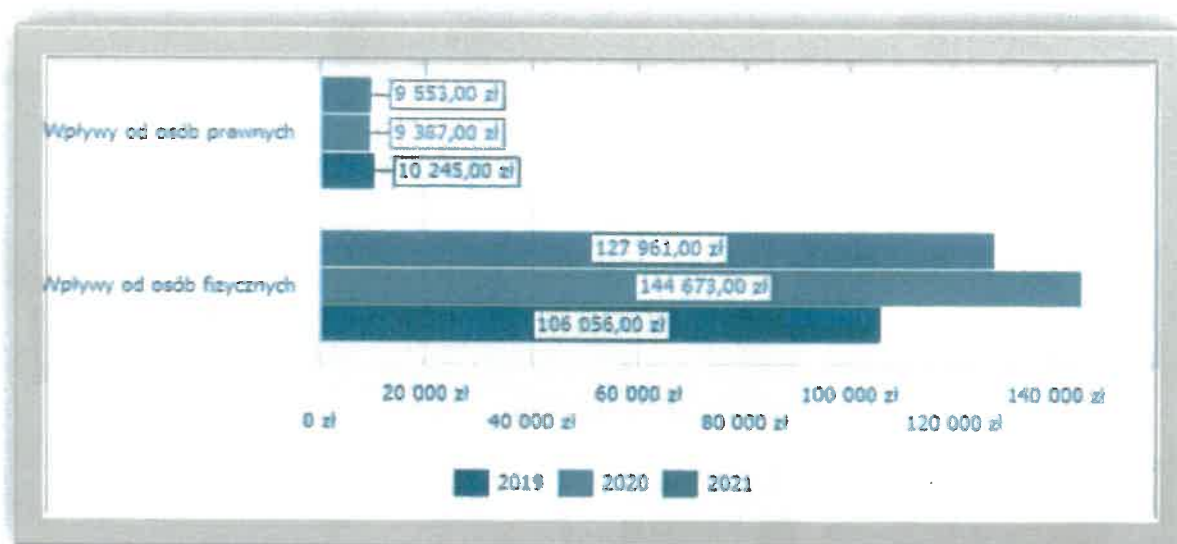
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 514,00 zł, co stanowi 82,16% realizacji planu wynoszącego 167 370,00 zł, w tym 9 553,00 zł od osób prawnych i 127 961,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 35 264,00 zł, w tym 1 450,00 zł od osób prawnych i 33 814,00 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 152 670,51 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



Organ podatkowy w celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków w 2021 roku wystawił **542 upomnienia** na łączną kwotę **1.385.215,75 zł**, z tego 530 upomnień dotyczyło zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 1.353.775,75 zł, natomiast dla osób prawnych wystawiono 10 upomnień na kwotę 23.349,00 zł. Ponadto organ podatkowy wystawił 2 upomnienia dla osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 8.091,00 zł.

Organ podatkowy oprócz pisemnej formy informowania podatników o zaległościach podatkowych (upomnienie podatkowe uwzględniające dodatkowe koszty w wysokości 16,00 zł) praktykuje również telefoniczną oraz elektroniczną (email) formę informowania podatników o ich zaległościach podatkowych. Taka praktyka informowania o zaległościach, którą dopuszczają przepisy prawa podatkowego przyjmowana jest przez podatników bardzo pozytywnie. Ponadto metody bezpośredniego kontaktu z podatnikiem popierane są także przez Ministerstwo Finansów, które uważa takie działania za mające na celu lepszą obsługę i wsparcie podatników. Oczywiście żaden przepis prawa nie przewiduje, że taka forma informowania o zaległościach jest warunkiem uruchomienia procedury windykacyjnej, jednak w dużej mierze wpływa na poprawę skuteczności ścigalności zaległości podatkowych.

W przypadku nie wywiązywania się z ustaleń, organ podatkowy w kolejnym etapie wykonuje czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. W 2021 roku wystawiono **135 tytułów wykonawczych** z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **217.200,10 zł**, z tego 131 tytułów wykonawczych wystawionych było na osoby fizyczne (kwota 193.508,00 zł), natomiast 4 tytuły wykonawcze dotyczyły osób prawnych na kwotę 23.792,00 zł. Egzekucją tytułów wykonawczych zajmują się Naczelnicy Urzędów Skarbowych. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów – brak majątku.

W 2021 r. organ podatkowy na bieżąco weryfikował przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie gminy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu czy dana nieruchomość podana przez przedsiębiorców jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej opodatkowana jest odpowiednią stawką podatku od nieruchomości. Ponadto na bieżąco dokonywano weryfikacji pod względem zgodności zadeklarowanych powierzchni budynków ze stanem faktycznym oraz rodzaju gruntów. Ponadto organ podatkowy w 2021 r. prowadził 10 postępowań podatkowych, z czego 7 postępowań wszczętych zostało z urzędu w celu określenia zobowiązania podatkowego, natomiast 3

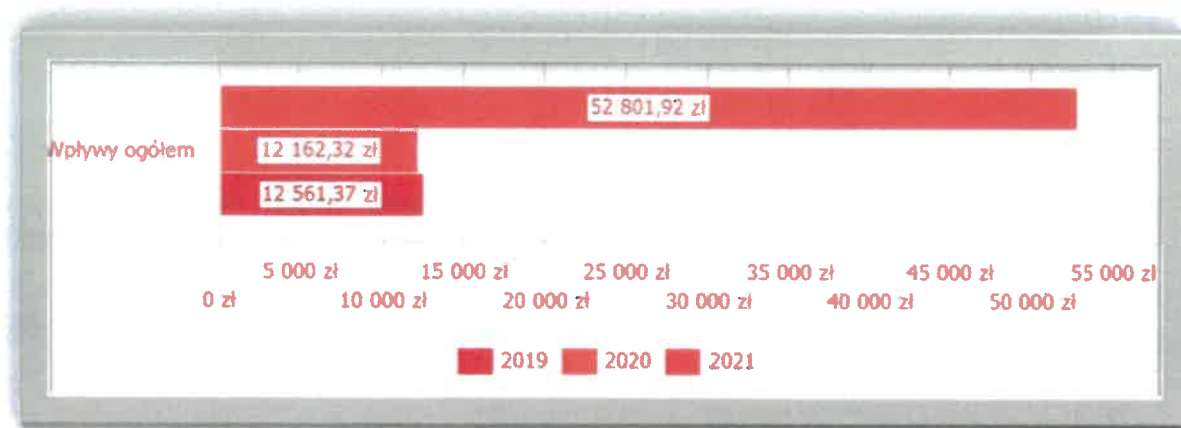
postępowania dotyczyły ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości. W 2021 r. organ podatkowy nie wydał decyzji rozłożenia na raty zaległości podatkowych, umorzeń zaległości podatkowych oraz odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 69.593,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 801,92 zł, co stanowi 133,47% realizacji planu wynoszącego 39 560,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 34 303,98 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.

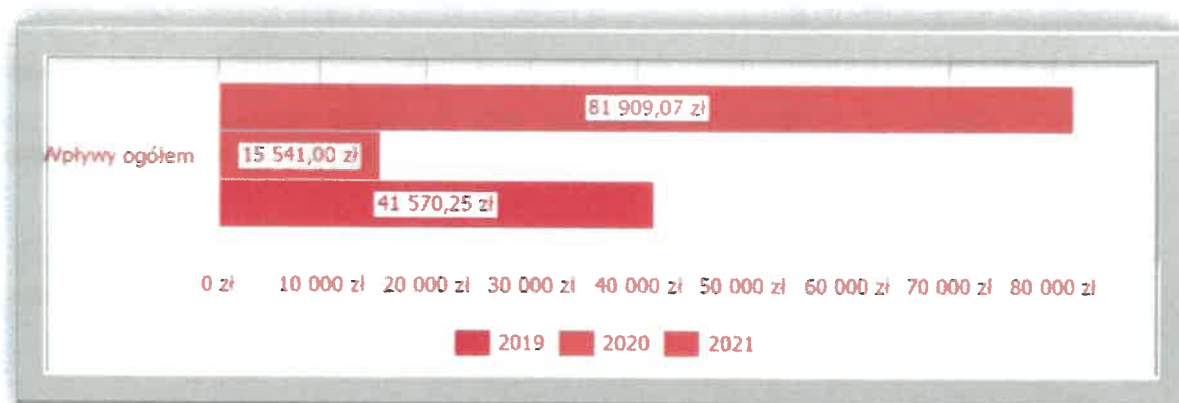


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 909,07 zł, co stanowi 167,98% realizacji planu wynoszącego 48 760,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 236,81 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.

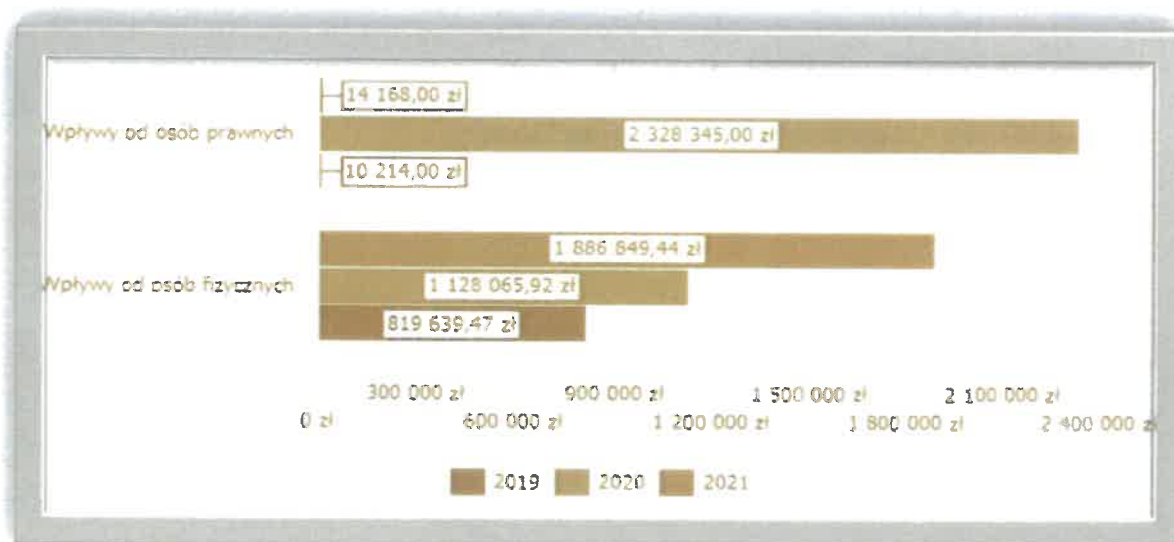


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 901 017,44 zł, co stanowi 117,21% realizacji planu wynoszącego 1 621 917,96 zł, w tym 14 168,00 zł od osób prawnych i 1 886 849,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 994,77 zł, w tym 994,77 zł od osób fizycznych.

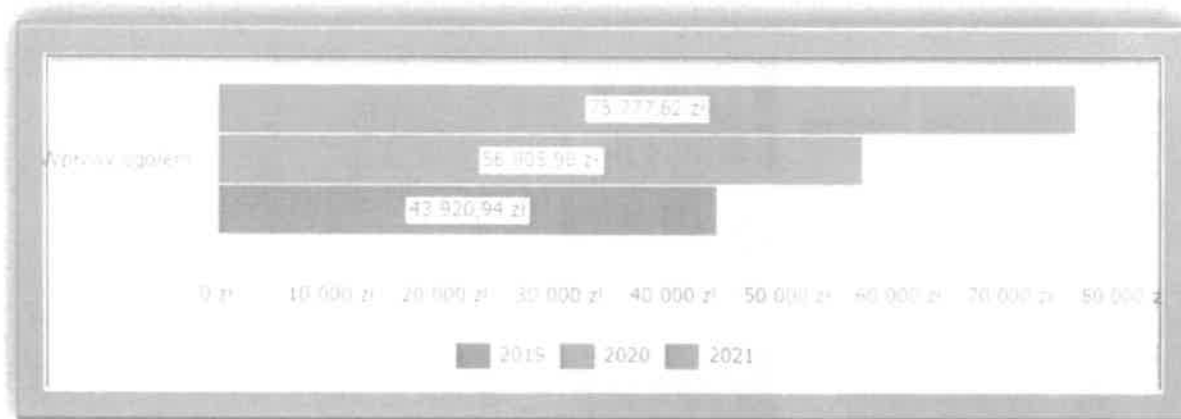
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 777,62 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu wynoszącego 74 900,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.

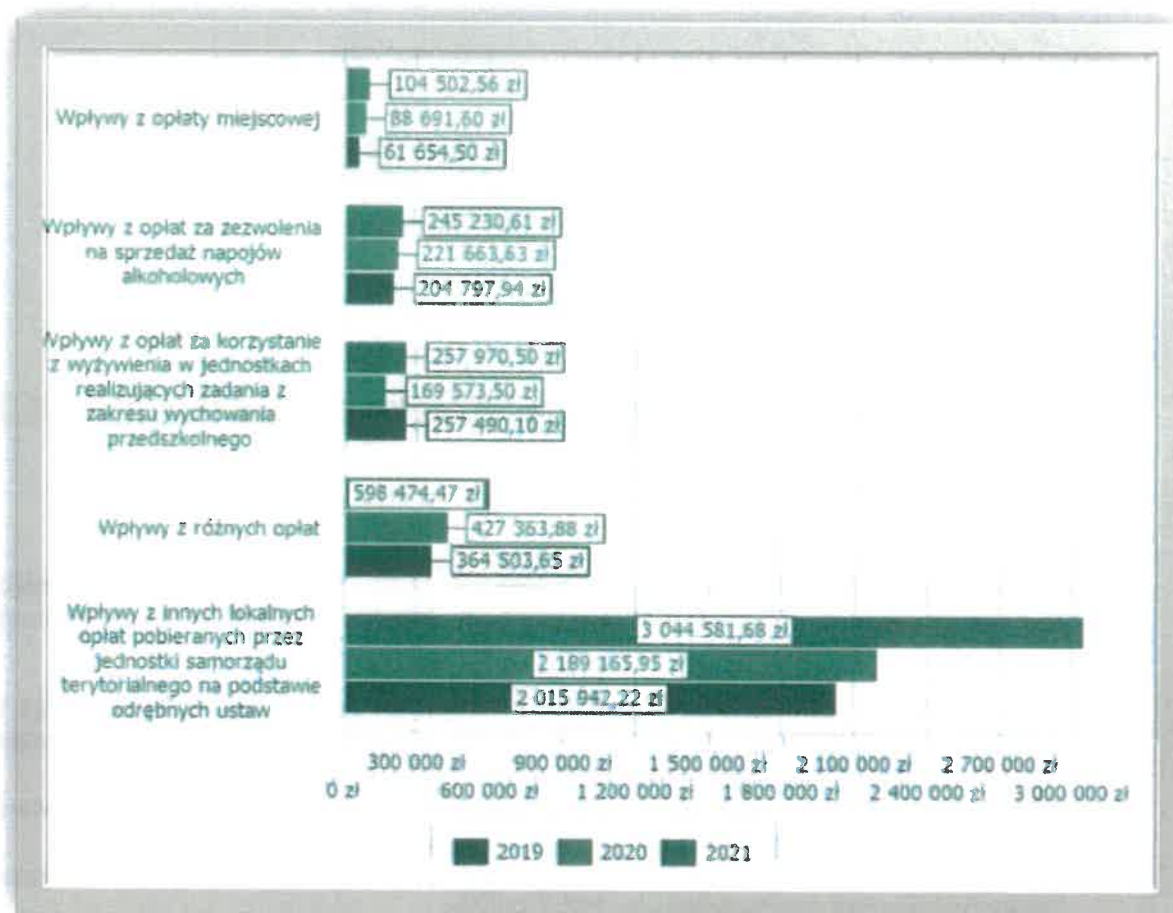


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 428 120,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 402 197,08 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 044 581,68 zł; opłata za zajęcie pasa drogi oraz wbudowanie infrastruktury technicznej w pas drogi, odbiór stałych odpadów komunalnych;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 598 474,47 zł; opłata za kwatery cmentarne, opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 257 970,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 245 230,61 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 104 502,56 zł; we wpływach z opłaty miejscowej w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost dochodów o 17,83% (w porównywalnym okresie 2020 r. wpływy wyniosły 88.691,60 zł). Organ podatkowy wykonał liczne telefony informujące o obowiązku rozliczania się z pobranych opłat w oparciu o §5 ust.4 w/w uchwały tj. „pobrane opłaty należy rozliczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, w kasie Urzędu Gminy”.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

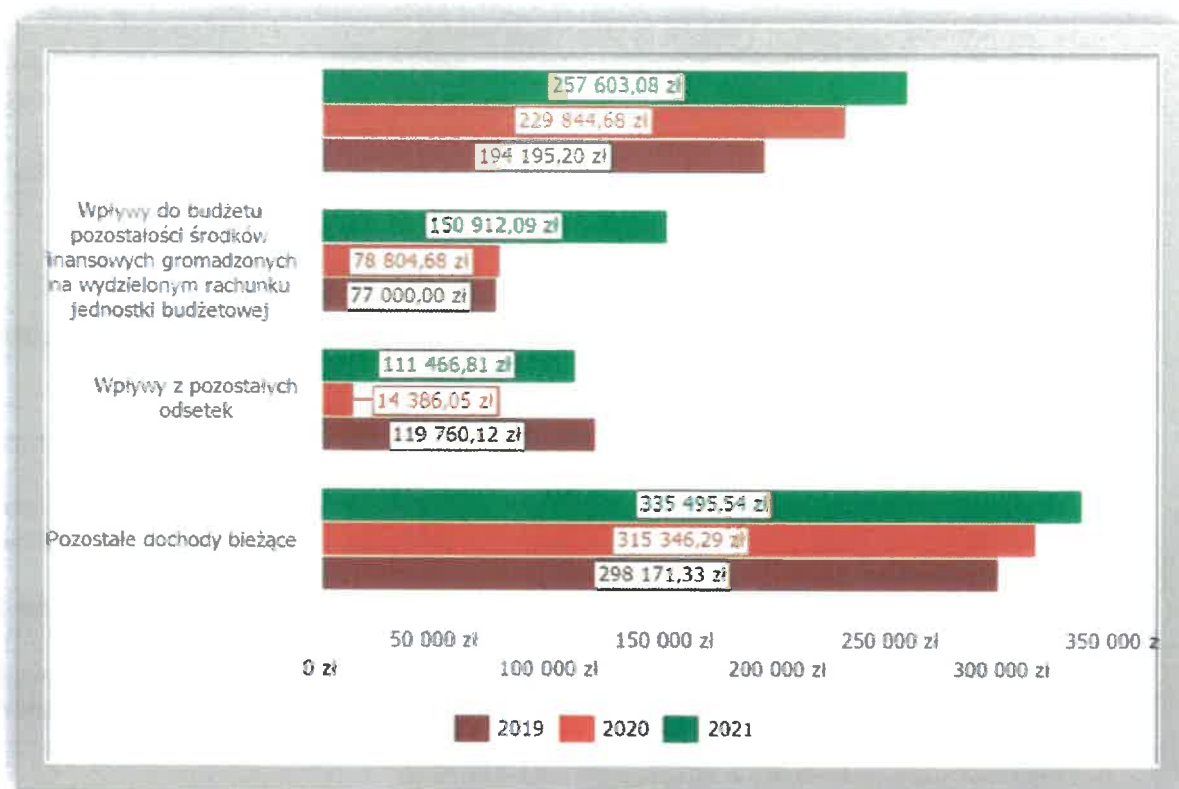
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 765 272,58 zł. Plan został wykonany w kwocie 855 477,52 zł, co stanowi 111,79% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Podgórzyn w 2021 roku 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 – 257 603,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 133 418,65 zł; dzierżawa KSWiK;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 118 573,00 zł; dzierżawa gruntów i pomieszczeń gospodarczych; w 2021 roku pięć osób złożyło wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy, z czego 2 wnioski zostały zakwalifikowane pozytywnie. Lokatorzy mieszkań spłacają zaległości i wykupują zajmowane lokale. W ubiegłym roku zostały wykupione 3 lokale mieszkalne. Do osób zalegających z opłatami czynszowymi za lokale mieszkalne i lokale użytkowe wysłano 50 wezwań do zapłaty. Z osobami posiadającymi znaczne zadłużenia zawarto pięć ugód

- określających warunki spłaty, terminy i wysokość rat. Podpisana została jedna umowa na remont lokalu mieszkalnego, po wykonaniu którego zawarto umowę najmu;
- Pozostała działalność – 3 294,36 zł; dzierżawa obwodów łowieckich;
 - Obiekty sportowe – 1 504,06 zł; dzierżawa boiska;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 813,01 zł; Młodzieżowe Schronisko w Staniszowie.
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 150 912,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 150 912,09 zł; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miłkowie.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 111 466,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 053,74 zł; nieterminowe płatności;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 413,07 zł; odsetki lokata.
 - Wpływy z usług – 102 251,72 zł; czynsz lokale komunalne, opłata za pobyt w DPS, opłata startowa ICEMAN;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 87 616,79 zł;
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 42 080,40 zł; lokalny transport zbiorowy;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 199,44 zł; dane osobowe, fundusz alimentacyjny;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 27 605,63 zł; darowizna dla SP Sosnówka od mBanku, darowizna dla SP Podgórzyń od TVP;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 434,71 zł; odszkodowanie za uszkodzone wiaty przystankowe, odszkodowanie dla SP Podgórzyń za uszkodzone urządzenia monitoringu;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 034,77 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 800,00 zł; kara za nieterminowe sprawozdania;
 - Wpływy z różnych dochodów – 3 554,52 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 420,56 zł;
 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 497,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



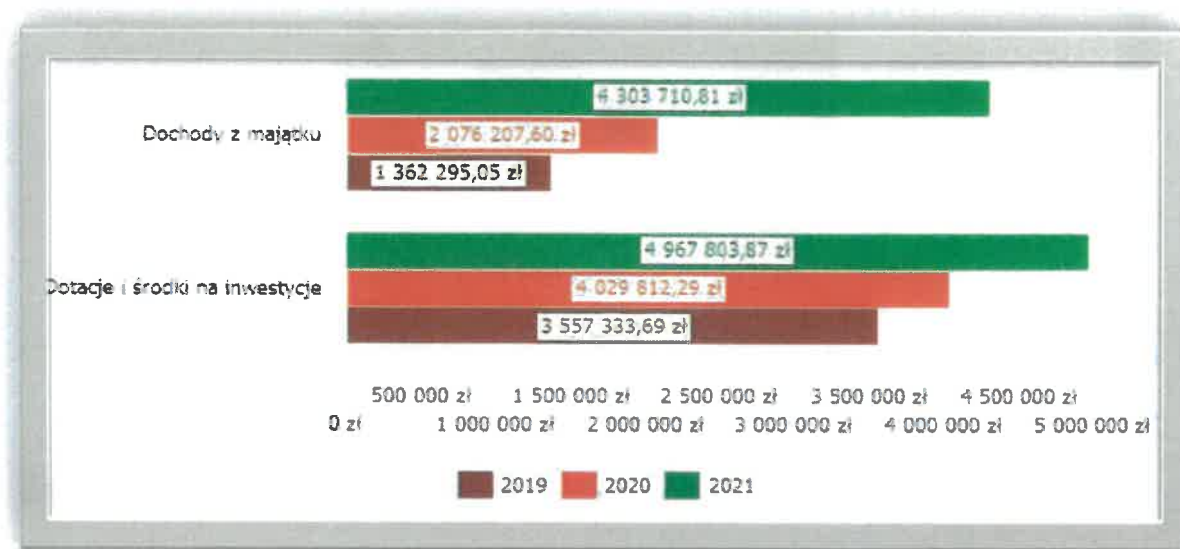
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Podgórzyn w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 9 271 514,68 zł, tj. w 112,00% w stosunku do planu wynoszącego 8 277 985,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

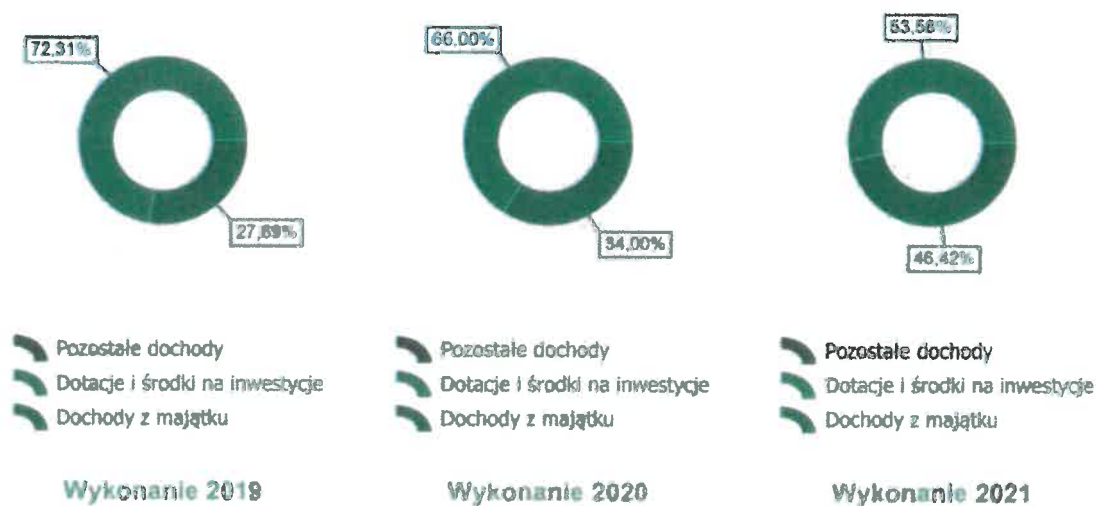
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Podgórzyn.

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	1 948 200,00	3 280 182,00	4 303 710,81	131,20%	46,42%
Dotacje i środki na inwestycje	362 435,68	4 997 803,87	4 967 803,87	99,40%	53,58%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 310 635,68	8 277 985,87	9 271 514,68	112,00%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



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

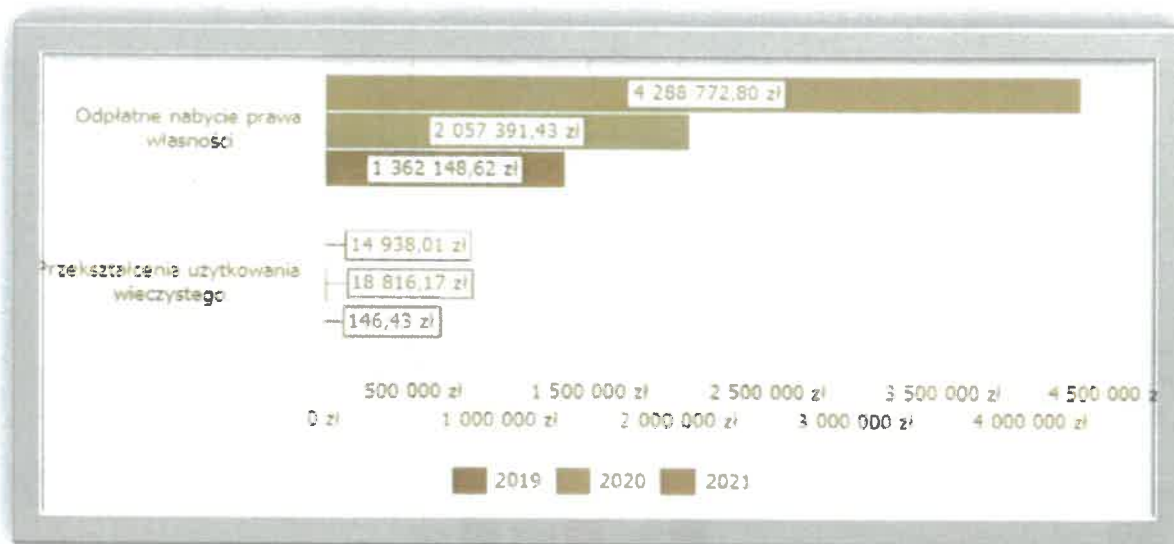


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 280 182,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 303 710,81 zł, co stanowi 131,20% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 288 772,80 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 938,01 zł.

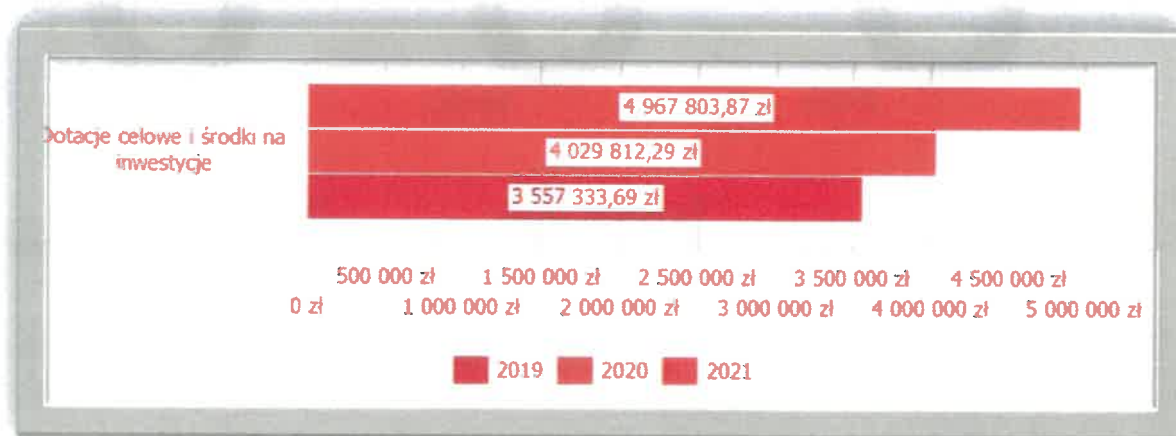
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 997 803,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 967 803,87 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 474 310,72 zł; Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 336 079,20 zł; Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 573 823,05 zł; DSDiK

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 422 141,92 zł; Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku zamknęły się kwotą 48 352 755,83 zł, a ich realizacja wyniosła 78,46% planu 61 630 729,86 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Podgórzyn.

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	39 041 422,47	44 081 088,93	42 078 966,32	95,46%	87,02%
Wydatki majątkowe	4 987 030,42	17 549 640,93	6 273 789,51	35,75%	12,98%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 028 452,89	61 630 729,86	48 352 755,83	78,46%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Podgórzyn 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	11 896 457,00	13 922 855,47	12 841 196,40	92,23%	26,56%
855	Rodzina	11 289 422,00	10 897 544,00	10 886 286,44	99,90%	22,51%
750	Administracja publiczna	4 722 437,00	6 627 250,81	6 229 697,86	94,00%	12,88%
600	Transport i łączność	4 187 602,00	8 715 553,95	5 275 040,08	60,52%	10,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 235 278,12	7 093 440,80	4 355 707,05	61,40%	9,01%
852	Pomoc społeczna	2 677 558,00	3 055 485,49	3 013 706,75	98,63%	6,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 150,00	2 450 892,40	1 954 905,19	79,76%	4,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 290,65	1 247 820,16	840 247,10	67,34%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 459,42	2 745 788,16	610 199,68	22,22%	1,26%
757	Obsługa długu publicznego	672 200,00	514 984,00	487 804,49	94,72%	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 969,70	626 471,32	381 119,60	60,84%	0,79%
710	Działalność usługowa	297 512,00	430 571,00	361 406,16	83,94%	0,75%
926	Kultura fizyczna	429 700,00	521 758,05	353 713,75	67,79%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	213 000,00	333 264,95	327 316,48	98,22%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	400 000,00	294 202,84	73,55%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 137,00	1 754 912,88	68 833,57	3,92%	0,14%
630	Turystyka	62 000,00	124 835,42	66 146,39	52,99%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	4 905,00	4 630,00	94,39%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 100,00	161 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 028 452,89	61 630 729,86	48 352 755,83	78,46%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019 – 2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

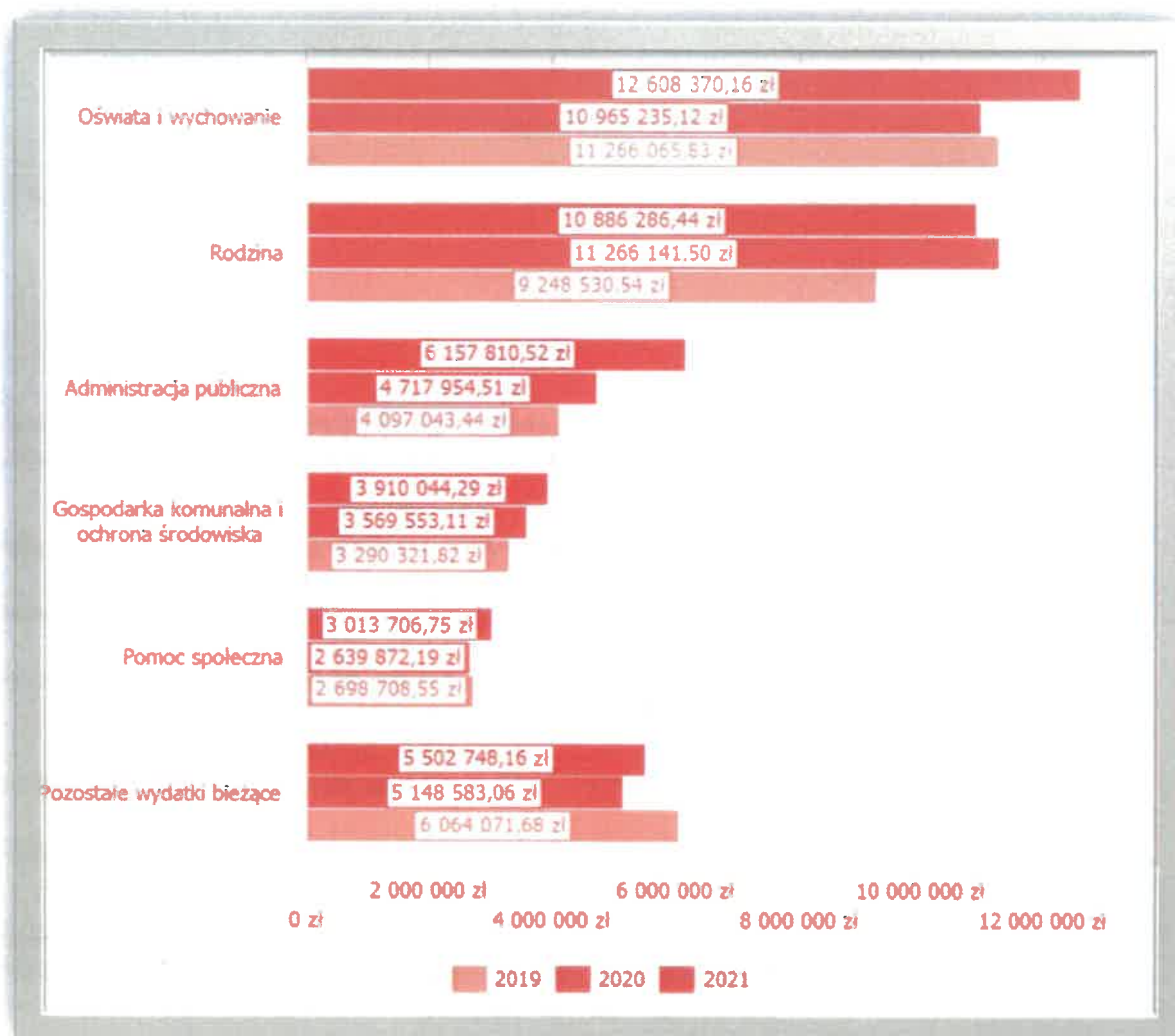
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 078 966,32 zł, tj. w 95,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 081 088,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Podgórzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

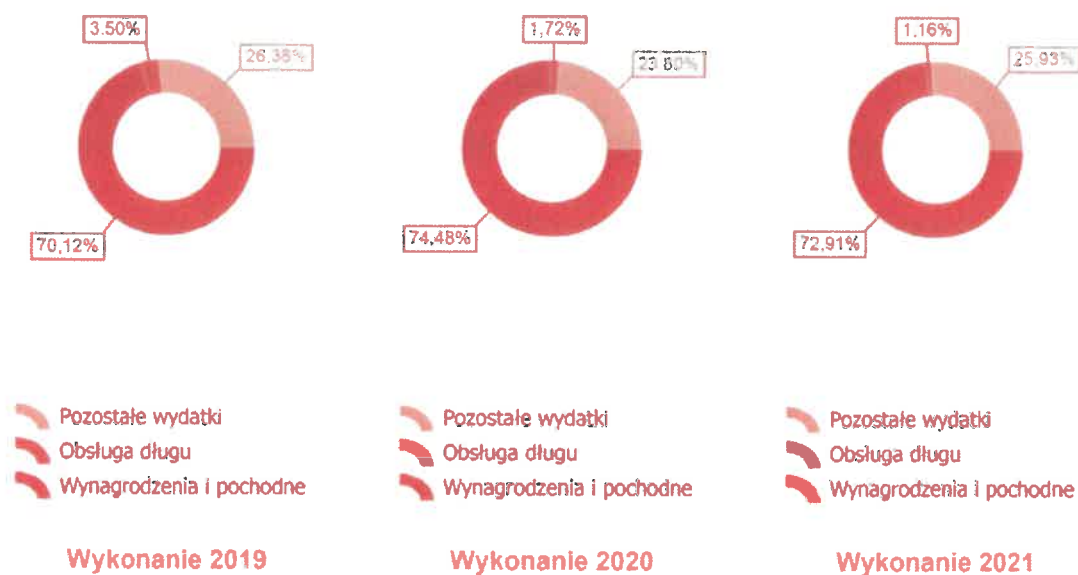
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 483 957,00	13 037 276,47	12 608 370,16	96,71%	29,96%
855	Rodzina	11 289 422,00	10 897 544,00	10 886 286,44	99,90%	25,87%
750	Administracja publiczna	4 582 437,00	6 414 918,81	6 157 810,52	95,99%	14,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 678,12	4 333 120,96	3 910 044,29	90,24%	9,29%
852	Pomoc społeczna	2 677 558,00	3 055 485,49	3 013 706,75	98,63%	7,16%
600	Transport i łączność	1 771 931,00	1 958 230,40	1 858 684,93	94,92%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 290,65	782 777,16	681 921,21	87,12%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	672 200,00	514 984,00	487 804,49	94,72%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 700,00	523 152,16	456 817,77	87,32%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 150,00	540 819,00	419 363,14	77,54%	1,00%
710	Działalność usługowa	245 512,00	378 571,00	361 406,16	95,47%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 969,70	423 051,00	340 492,29	80,48%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	213 000,00	302 303,51	296 355,04	98,03%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	294 202,84	73,55%	0,70%
926	Kultura fizyczna	196 200,00	245 720,29	219 567,43	89,36%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 137,00	68 833,68	68 833,57	100,00%	0,16%
630	Turystyka	37 000,00	37 000,00	12 073,29	32,63%	0,03%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	4 905,00	4 630,00	94,39%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 100,00	161 800,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		39 041 422,47	44 081 088,93	42 078 966,32	95,46%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Podgórzyn w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019 – 2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Podgórzyn w 2021 w porównaniu do lat 2019 – 2020.



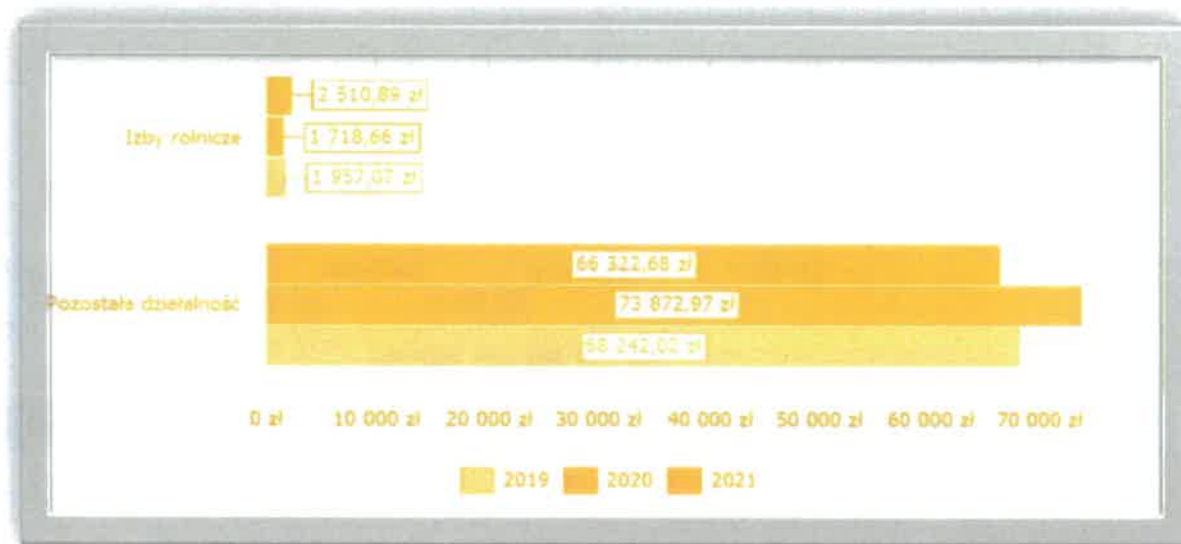
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 833,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 833,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 510,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 510,89 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 322,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 322,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 022,24 zł; dopłaty do paliwa rolnikom;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 774,18 zł; obsługa zadania związanego z dopłatami do paliwa dla rolników;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 526,26 zł; obsługa zadania związanego z dopłatami do paliwa dla rolników.

W dziale 010 poniesione wydatki dotyczyły wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego a także dopłat do paliwa rolnikom wraz z obsługą tego zadania.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 202,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,55%. Środki te przeznaczono na:

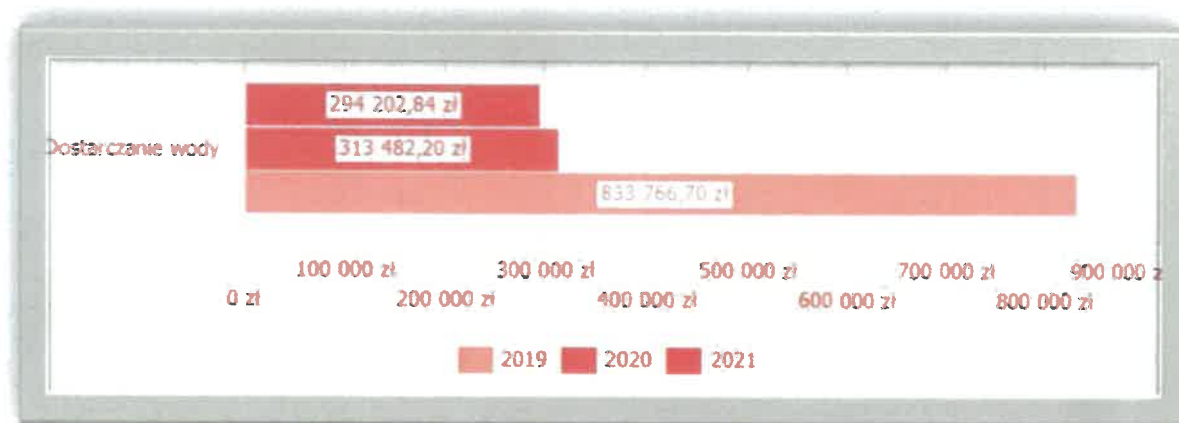
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 294 202,84 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 202,84 zł.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 2028 ze zm.). Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu zmniejszenia obciążeń odbiorców usług z tytułu kosztów zużytej wody niezbędne było wprowadzenie dopłat. Należną dopłatę Gmina Podgórzyn przekazywała przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na bieżąco.

Płatności za dopłatę do zużytej wody przekazywane były na podstawie:

- Uchwały nr XXX/289/2020 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu;
- Uchwały nr XXXVIII/373/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu;
- Uchwały nr XLI/413/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 958 230,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 858 684,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 324 273,82 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 350 680,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 324 273,82 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 230,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 230,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 524 180,26 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 597 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 506 206,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 275,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 371,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 326,48 zł;

Gmina Podgórzyn powierzyła miastu Jelenia Góra organizację lokalnego transportu zbiorowego – Porozumienie Międzygminne Nr P/5/2019 w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego z dnia 27 września 2019 roku. W 2021 roku dotacja za lokalny transport zbiorowy wyniosła 1 324 273,82 zł. Stawka rekompensaty wyniosła 6,28 zł. za kilometr. Stawka za wozokilometr wzrasta co roku średnio o 10%. Wzrost stawki rekompensaty spowodowany jest wzrostem kosztów działalności przewozowej.

Do wydatków ponoszonych przez Gminę Podgórzyn należy zaliczyć opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej poprzez wbudowanie infrastruktury technicznej w pas drogi.

W 2021 roku zostały przeprowadzone działania mające na celu poprawę stanu dróg na terenie gminy Podgórzyn. W ramach podjętych prac zostało zamontowane oznakowanie drogowe pionowe, lustra uliczne oraz progi spowalniające zwiększające bezpieczeństwo na drogach, będących pod

zarządem Gminy Podgórzyn. Ponadto dokonano napraw nawierzchni dróg gminnych, czy też kładki dla pieszych, a także wprowadzono zmiany stałej organizacji ruchu, zwiększając tym samym komfort użytkowników infrastruktury drogowej.

Do zimowego utrzymania zaliczamy drogi publiczne i wewnętrzne, zatoki, mijanki i place gminne o łącznej długości około 108 km, o różnej nawierzchni tj. bitumicznej, asfaltowej, żwirowej, gruntowej, z kostki betonowej, położonych na terenie gminy Podgórzyn.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje również jednorazowe usunięcie materiału uszorstniającego przez Wykonawcę z dróg objętych zimowym utrzymaniem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części/rejony tj.

- część I Borowice, Przesieka, Zachelmie;
- część II Głębock, Marczyce, Podgórzyn, Sosnówka „Dolna”;
- część III Miłków, Ściegny;
- część IV Sosnówka „Górna” Staniszków ;

W ramach zimowego utrzymania należą do wykonawcy min. zadania:

- zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (piasek, sól drogowa);
- likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej przy użyciu mieszanki pisaku z 15% dodatkiem soli drogowej;
- niezwłocznego usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni oraz terenów przyległych (plac przy Urzędzie Gminy, Szkole Podstawowej w Podgórzynie, zatok autobusowych, mijanek, placów) oraz zwalczania i zapobieganie gołoledzi, oblodzeń, zlodowaceń, błota pośniegowego.

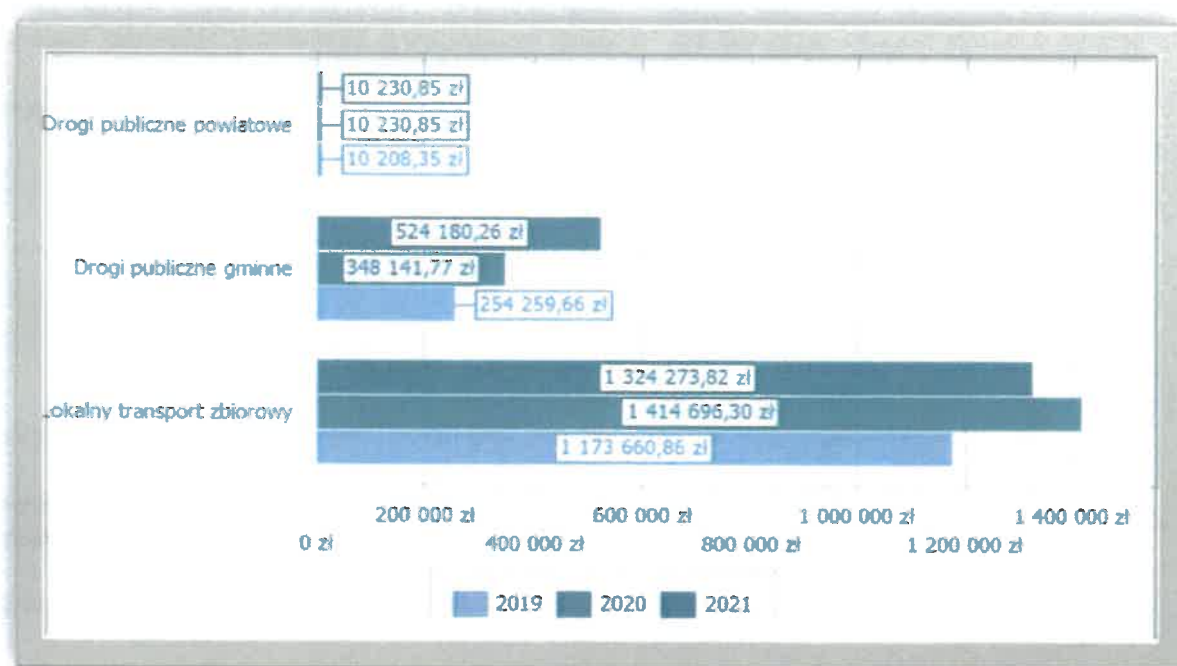
Jezdnię należy posypywać na całej szerokości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dokładność posypywania na:

- obiektach mostowych;
- skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej;
- odcinkach o pochyleniu ponad 4% (podjazdach i zjazdach), a także ostrych zakrętach.

Jezdnie dróg należy oczyszczać z zalegającego śniegu poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej pługiem odpowiednio dociśniętym do jezdni tak aby usunąć maksymalną możliwą ilość śniegu i lodu oraz mieć na celu zapobieganie powstawaniu kolein i tzw. „naboi lodowych”; w przypadku pojawienia się takich zjawisk należy je niezwłocznie usunąć.

Wykonanie ewidencji dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Podgórzyn, wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego oraz wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych w systemie geoinformatycznym GIS. Ewidencja została wykonana w celu opracowania w wersji cyfrowej bazy danych o drogach gminnych, przyspieszenie i usprawnienie wyszukiwania poszczególnych danych o drogach gminnych, drukowanie raportów, bieżące uzupełnienia i korygowanie bazy danych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



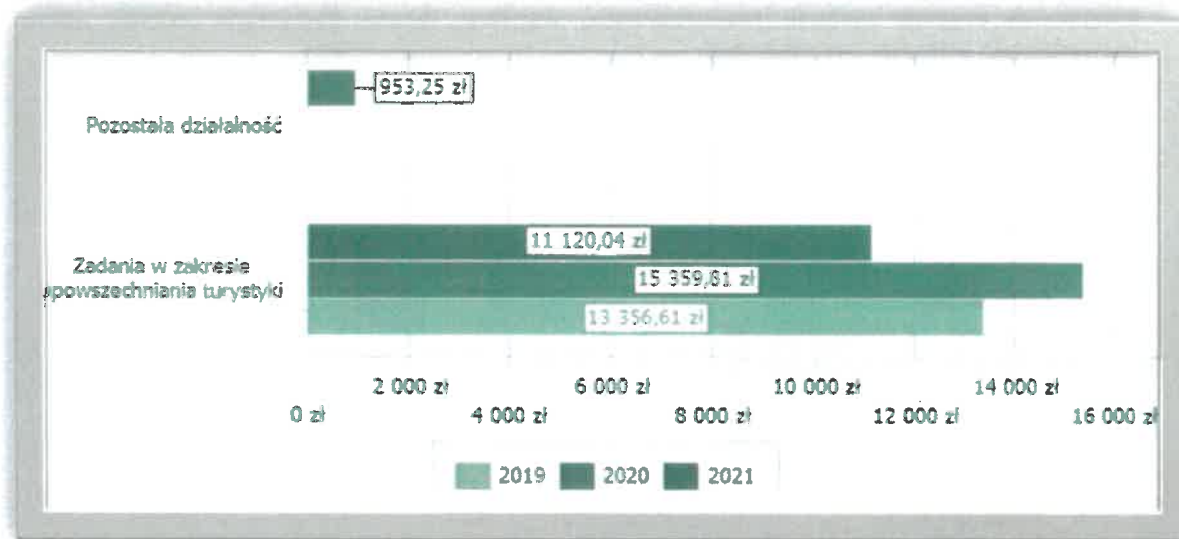
Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 073,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 11 120,04 zł, co stanowi 34,75% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 194,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 013,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 911,80 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 953,25 zł, co stanowi 19,07% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 871,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81,99 zł.

Wynagrodzenie za obsługę tras rowerowych MTB oraz zakup materiałów naprawczych i opłata za dzierżawę gruntów pod oznaczenia tras rowerowych MTB „Olbrzymy”.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 363,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,54%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 145 014,65 zł, co stanowi 63,97% planu rocznego wynoszącego 226 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 126,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 888,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 348,49 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 314 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 051,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 112,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 565,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 739,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 449,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 928,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503,34 zł.

Zakup wypisów i wyrysów nieruchomości był potrzebny w celu wykonania operatów szacunkowych oraz przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości. Zakupione ogłoszenia prasowe były związane z procedurą przetargową sprzedaży nieruchomości gminnych.

Gmina dzierżawi nieruchomości gruntowe w celu zachowania ciągłości dróg i szlaków komunikacyjnych, które są przedzielane działkami nienależącymi do Gminy Podgórzyn, lub ze względu na urządzenia infrastruktury technicznej, które są zlokalizowane w tych nieruchomościach.

Obsługa pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe w budynku Świetlicy Środowiskowej w Stanisławowie nr 69a w okresie jesienno – zimowym 2021/2022. W budynku funkcjonuje Świetlica środowiskowa, biblioteka oraz pomieszczenie Gospodyń Wiejskich. Z pomieszczeń w budynku korzystają okoliczni mieszkańcy, w związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektu. Do obsługi pieca został zatrudniony pracownik na umowę zlecenie.

Koszty ponoszone na utrzymanie części wspólnych oraz fundusz remontowy w budynkach, w których Gmina Podgórzyn posiada swój udział. Zgodnie ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz.U. z 2021 poz.1048 ze zmianami) współwłaściciel nieruchomości zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Gmina Podgórzyn posiada udział w wymienionych niżej nieruchomościach:

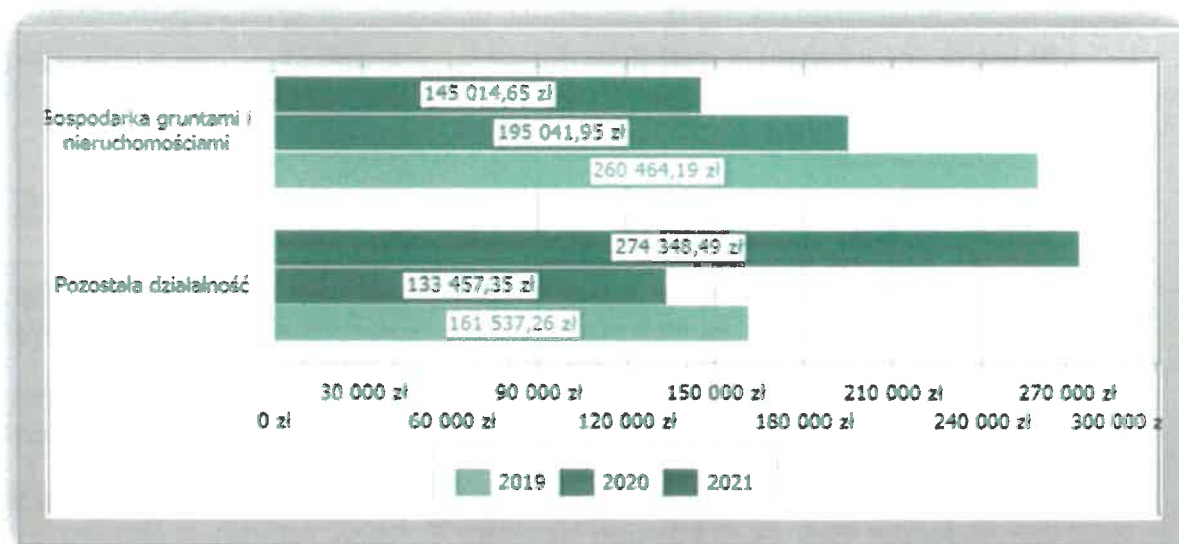
- Staniszów 69
- Miłków 70
- Miłków 74
- Miłków 218
- Miłków 147
- Miłków 153
- Miłków 159
- Przesieka ul. Karkonoska 27
- Przesieka ul. Karkonoska 28
- Podgórzyn ul. Nadwodna 6
- Podgórzyn ul. Żołnierska 73
- Ścięgny 67
- Ścięgny 79
- Głębock 31
- Sosnowka ul. Karkonoska 15
- Miłków Brzezina Karkonoskie 10 – ostatni lokal sprzedany we wrześniu 2021r.

Opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych w budynkach wzrosły w stosunku do 2020 roku. Gmina prowadzi działania mające na celu zachęcenie najemców do wykupu lokali komunalnych za 1% ich wartości.

Wykonane usługi w lokalach komunalnych dotyczyły między innymi:

- czyszczenia przewodów kominowych oraz przeglądów kominiarskich w lokalach socjalnych i komunalnych,
- przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich w lokalach socjalnych i komunalnych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane,
- wykonania przewodu wentylacyjnego z rur ocynkowanych dwuściennych docieplonych fi 150/fi 250 i przewodu dymowego z rur dwuściennych docieplanych fi 150/fi 250 – lokal nr 8 w budynku Żołnierska 73,
- wykonanie dwóch przewodów wentylacyjnych z rur ocynkowanych dwuściennych docieplonych fi 150/fi 250 - lokal nr 6 w budynku Żołnierska 73
- remontu lokalu nr 3 w budynku nr 15 przy ul. Karkonoskiej w Sosnowce: zerwanie płyt G-K ze ścian, nałożenie peszla na kable elektryczne, skucie starych posadzek w pomieszczeniach, wybranie ziemi ok 25 cm głębokości, doprowadzenie instalacji gazowej do kotła dwufunkcyjnego, doprowadzenie instalacji gazowej do kuchenki, przeniesienie kotła c.o. do łazienki, podłączenie wentylacji z kotła na zewnątrz, wykonanie komina dymowego z gotowych wkładów, opinia kominiarska, projekt na nowe przyłącze gazu, wykonanie iniekcji na ścianach zawilgoconych, utylizacja gruzu i ziemi, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie nowych posadzek i poziomej izolacji,
- przeglądu przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym Staniszów 76 wraz z analizą ścieków oczyszczonych z przydomowej oczyszczalni zgodnie z Decyzją WR.ZUZ.3.4210.134.2020.EO z dnia 28 sierpnia 2020 roku,
- wywozu nieczystości (osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków),
- odbiorów i plombowania wodomierzy w lokalach socjalnych i komunalnych,
- przeglądów instalacji elektrycznej w lokalach socjalnych i komunalnych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane,
- przeglądów gaśnic i oznaczeń dróg ewakuacyjnych w budynkach stanowiących własność Gminy Podgórzyn: Miłków 25, Sosnowka ul. Liczyrzepy 13, Staniszów 76.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 406,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 297 627,38 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 309 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 227,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 63 778,78 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 69 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 725,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 140,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 900,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12,80 zł.

Gmina Podgórzyn w 2021 roku zleciła opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy Podgórzyn. Opracowanie aktów planistycznych zostało wymuszone na Gminie Podgórzyn przez dynamiczny rozwój miejscowości w zakresie turystyki, rekreacji i przemysłu.

Dla wsi Miłków Gmina Podgórzyn jest w trakcie 5 opracowań planistycznych z uwagi na jej szczególne położenie oraz idealne uwarunkowania dla rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnej, produkcyjnej oraz przemysłowej.

Z uwagi na atrakcyjność terenów wsi Ścięgny, jej rozwój w zakresie turystyki i rekreacji oraz jej bliskie położenie z miastem Karpacz niezbędne było opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W porównaniu do lat poprzednich wieś Marczyce zaczęła się mocno rozwijać, co również wymagało zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przesieka wynika z uwagi na nieaktualność wielu zapisów w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości, niezmienionym od 2000 roku.

Na terenie Gminy Podgórzyn znajdują się cmentarze komunalne, na utrzymanie których gmina ponosi wydatki:

- Cmentarz Podgórzyn
- Cmentarz Sosnówka
- Cmentarz Miłków
- Cmentarz Ścięgny
- Cmentarz Jeńców Wojennych w Borowicach.

Wydatki ponoszone są głównie na zakup paliwa do kosiarek celem wykaszania cmentarzy, zakup kwiatów rabatowych. Kupowane są również dekoracje cmentarne, znicze na Cmentarz Jeńców Wojennych pochowanych na Cmentarzu w Borowicach.

Koszeniem cmentarzy i utrzymywaniem porządku na cmentarzach zajmują się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych. W przypadku braku pracowników prace te zlecane są firmom zewnętrznym zajmującym się utrzymaniem zieleni.

Do wydatków ponoszonych na utrzymanie cmentarzy komunalnych należy zaliczyć również wydatki ponoszone na zużycie wody na cmentarzach komunalnych. Koszty wzrastają w stosunku do lat poprzednich ze względu na podwyżki cen wody oraz wzrastającą ilością poboru wody.

Inne wydatki związane z wykonywaniem usług na cmentarzach komunalnych to między innymi wywóz nieczystości stałych, usługi ogrodnicze – koszenie i wywóz trawy, sadzenie krzewów na cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach.

Wykonanie cyfrowej ewidencji cmentarzy gminnych, znajdujących się na terenie gminy Podgórzyn wraz z fotorejestracją kwater oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania cmentarzami w systemie geoinformatycznym GIS. Ewidencja została wykonana w celu aktualizacji i ujednoczenia bazy danych, przyspieszenia i usprawnienia wyszukiwania poszczególnych danych dotyczących kwater na cmentarzach.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 414 918,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 157 810,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 225 580,07 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 222 694,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 473,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,34 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 444 277,46 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 5 529 211,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 189 239,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 087,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540 781,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 370 445,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 702,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 375,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 703,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 723,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 849,55 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 008,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 541,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 452,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 849,06 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 100,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 517,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 607,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 782,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 509,33 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 23 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 151,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 91 523,00 zł, co stanowi 40,21% planu rocznego wynoszącego 227 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 956,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 736,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 830,86 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 278 049,69 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 296 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 133,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 514,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 978,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 819,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 371,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232,47 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 324,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 26 324,30 zł.

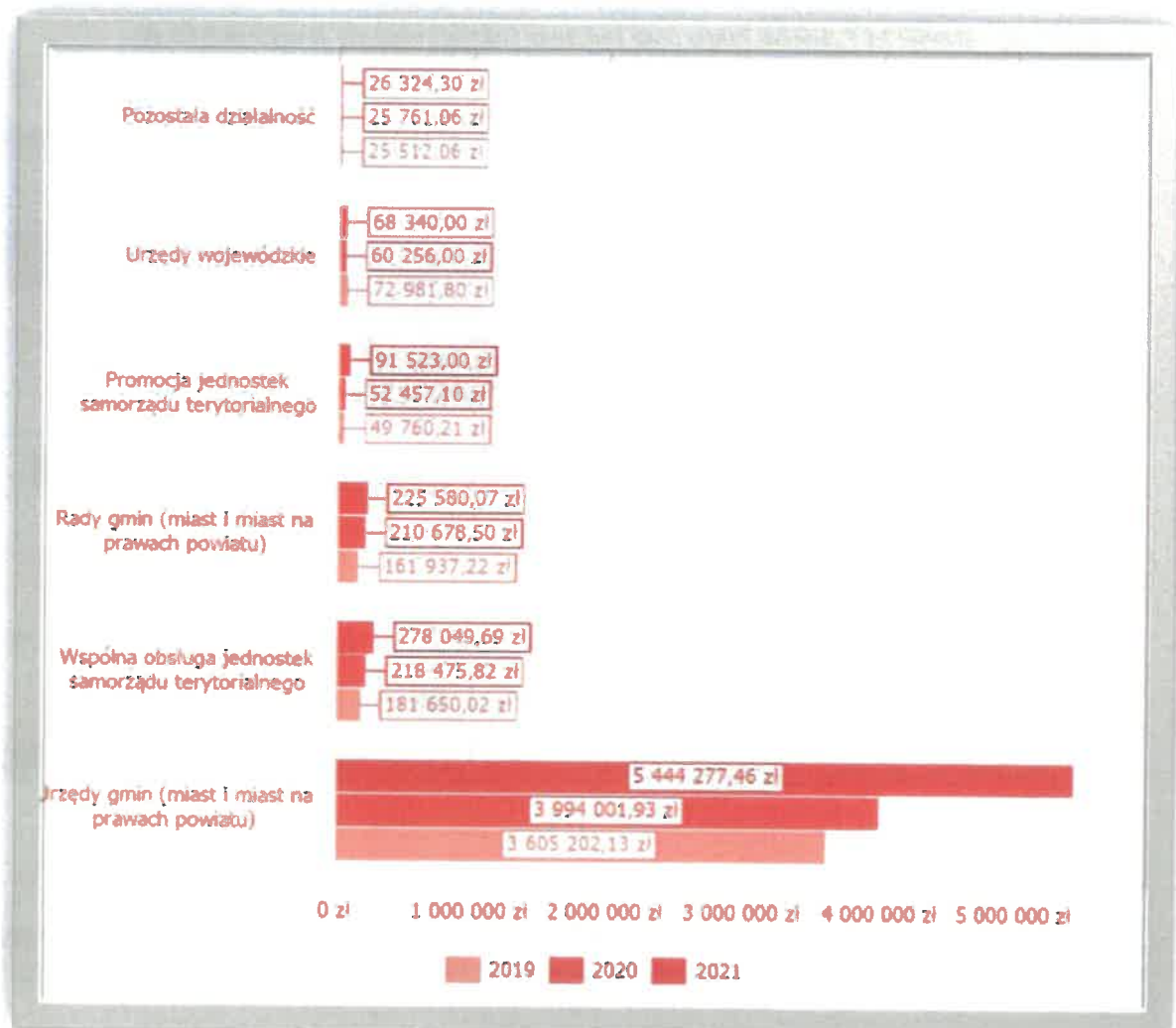
Dział 750 obejmuje wydatki z zakresu Administracji publicznej. W ramach tego działu ujmowane są wydatki związane z wypłatami diet radnych i sołtysów oraz z obsługą Biura Rady. Administracja publiczna to również obsługa Gminy Podgórzyn. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Na potrzeby urzędu zakupiono między innymi środki czystości, artykuły spożywcze, niezbędne do funkcjonowania materiały biurowe i drobne wyposażenie. W dziale tym znalazły się również wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, takie jak paliwo czy drobne naprawy, części. W związku z postępowaniem technologicznym, w ramach unowocześniania obsługi podatników z terenu gminy jak każdego roku wymieniona została kolejna partia komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi i drobnymi akcesoriami. Zakupiono również nowoczesne programy pozwalające na efektywne wykorzystanie czasu pracy i maksymalne wykorzystanie zasobów informacyjnych. Gmina Podgórzyn korzysta z usług zewnętrznych podmiotów w zakresie obsługi prawnej i informatycznej, usług pocztowych i kurierskich, z wyłączeniem doręczania

wymiaru podatku od nieruchomości, dostarczania wody i odbioru nieczystości płynnych i stałych a także ochrony mienia i archiwum gminnego. Część wydatków ponoszonych w dziale Administracja publiczna w zakresie wynagrodzeń oraz drobnego wyposażenia i usług dotyczy Urzędu Stanu Cywilnego. W strukturach Urzędu Gminy w Podgórzynie funkcjonuje również Centrum Usług Wspólnych odpowiedzialne za prowadzenie księgowości i sprawozdawczości oświaty.

W 2021 roku w ramach działań promocyjnych zostały zawarte umowy z Muzycznym Radiem i portalem 24jgora na obsługę medialną Gminy Podgórzyń, wydawany jest biuletyn Gminny oraz zostały opłacone domeny, składki członkowskie i dzierżawy gruntów pod witacze. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pogórze został zrealizowany projektu „Działaj Lokalnie” do którego zostały zakupione zdjęcia krajobrazów na oklejanie wiat przystankowych oraz zostało dofinansowane oklejanie wiat przystankowych. W ramach działań promocyjnych zorganizowano szereg spotkań informacyjnych oraz zostały zakupione materiały promocyjne z logiem Gminy.

W 2021 roku przeprowadzono Spis Powszechny. Poniesione wydatki dotyczyły wyposażenia i usług oraz wynagrodzenia dla Rachmistrzów Spisowych.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Podgórzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



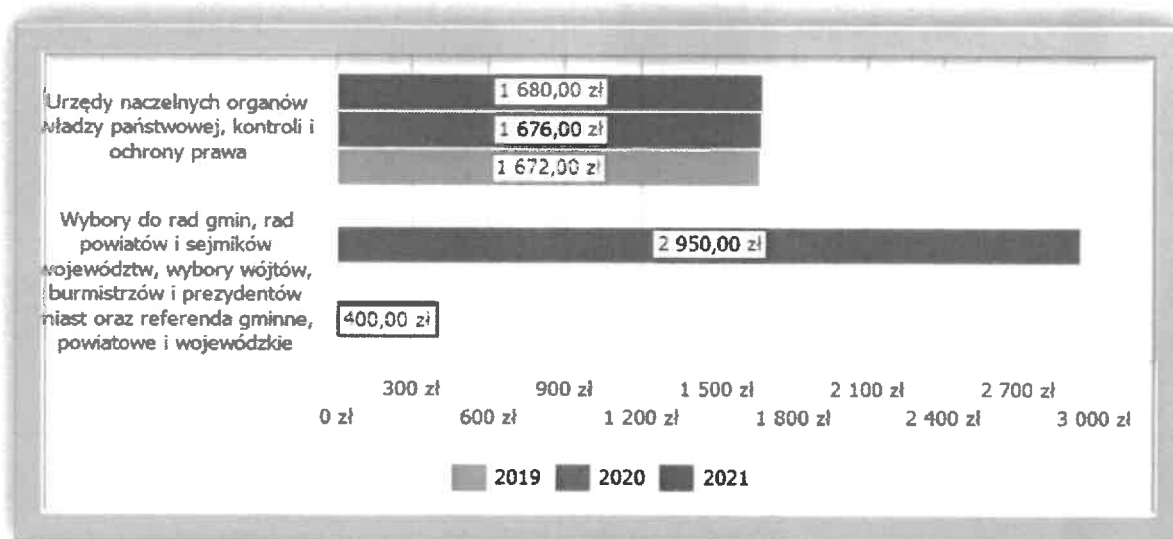
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 950,00 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 3 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 275,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,53 zł;

Wybory uzupełniające do Rady Gminy.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



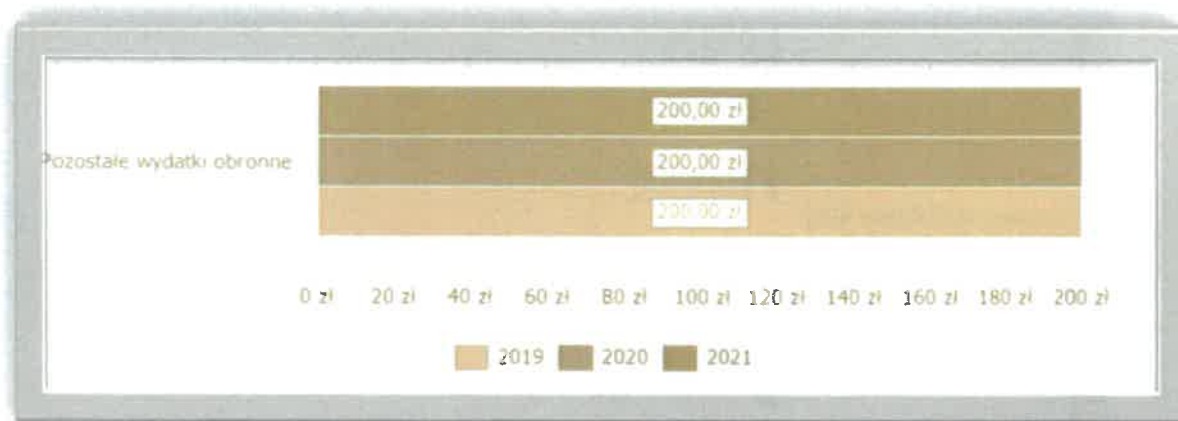
Dział 752 - Obrona narodowa

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 150,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



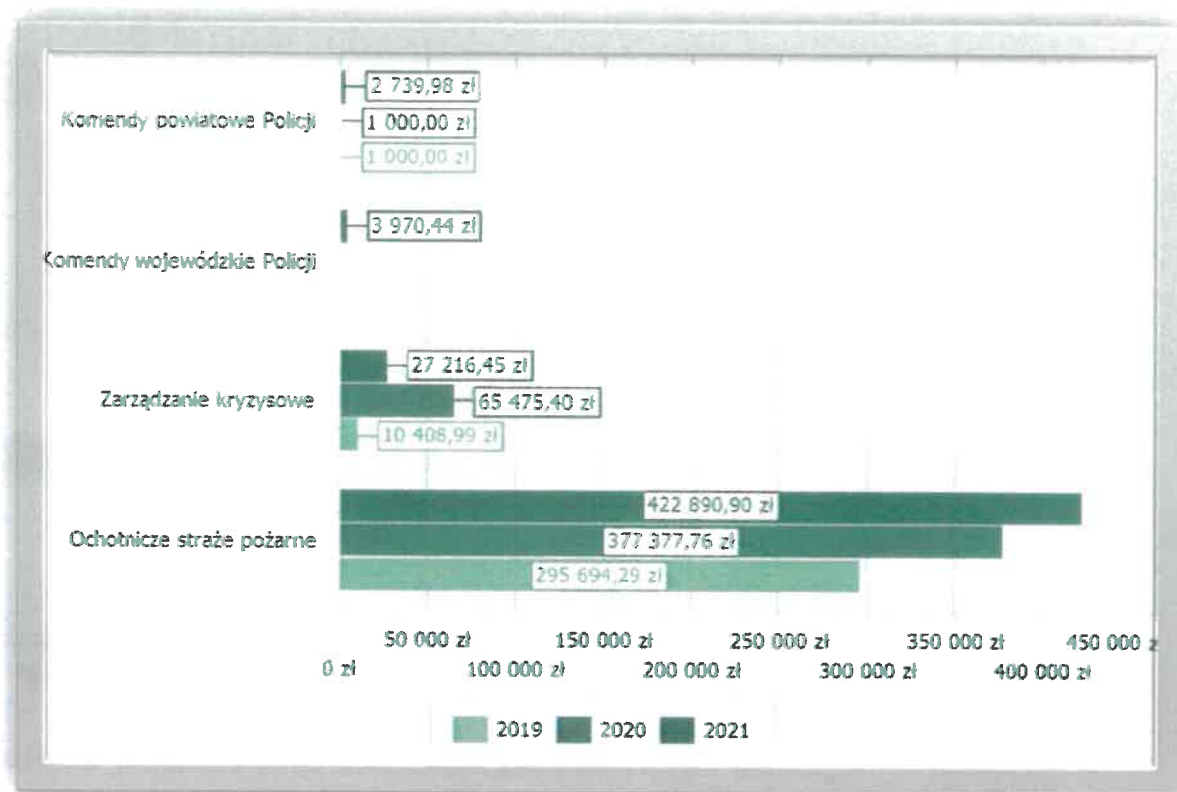
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 152,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 817,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę 3 970,44 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 970,44 zł – dofinansowanie zakupu fotopułapek;
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowej Policji wydatkowano kwotę 2 739,98 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 739,98 zł – zakup termometrów bezdotykowych;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 422 890,90 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 472 372,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 270 169,25 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 227,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 463,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 175,57 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 353,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 244,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 216,45 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego wynoszącego 42 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 807,08 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 409,37 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego przeprowadzono prace rozbiórkowe oraz zakupiono między innymi plandeki i defibrylator z szafką do jego przechowywania. W związku z panującą w 2021 roku pandemią COVID-19 wśród wydatków znalazły się środki dezynfekujące oraz środki ochronne.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.

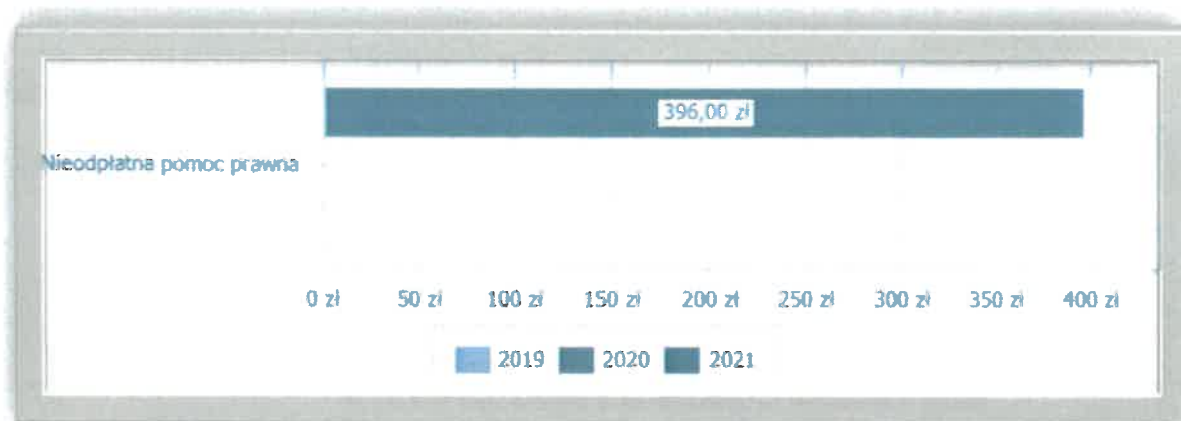


Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 396,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 804,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. 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 487 804,49 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 514 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 456 140,00 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 31 664,49 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 037 276,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 608 370,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 403 446,48 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 8 588 655,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 111 657,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953 513,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 538 385,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 406 974,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 358 949,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 035,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267 639,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 632,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 128,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 958,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 263,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 364,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 208,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 386,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 239,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 112,94 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 018 964,27 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 1 191 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713 911,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 190,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 242,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 693,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 228,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 971,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 202,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 525,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 753 946,07 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 763 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 304 377,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 344,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 722,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 702,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 749,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 213,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 233,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 033,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 792,09 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 776,78 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 231 254,95 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 238 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 204,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 055,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 994,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 777,96 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 37 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 336,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 441,46 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 661 970,93 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 673 944,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 687,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 778,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 99 548,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 120,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 618,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 848,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 530,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 113 831,01 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 124 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 323,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 343,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 604,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 417,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 695,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 607,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 839,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 952 823,39 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 965 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 401,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 844,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 764,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 129,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 521,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 626,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 535,86 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 299,78 zł, co

stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 75 638,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 600,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 155,32 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 376 085,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 142 858,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 527,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 184,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 982,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 793,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 289,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 170,23 zł;

Do wydatków ponoszonych w dziale 801 należy transport dzieci do i z placówek oświatowych. W ich skład wchodzi między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek podczas transportu. Zgodnie z art. 32 i art. 39 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r roku (Dz.U. 2021 roku poz.1082 ze zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół w przypadku, gdy droga dzieci z domu do szkoły przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Na terenie gminy Podgórzyn znajduje się 4 placówki oświatowe:

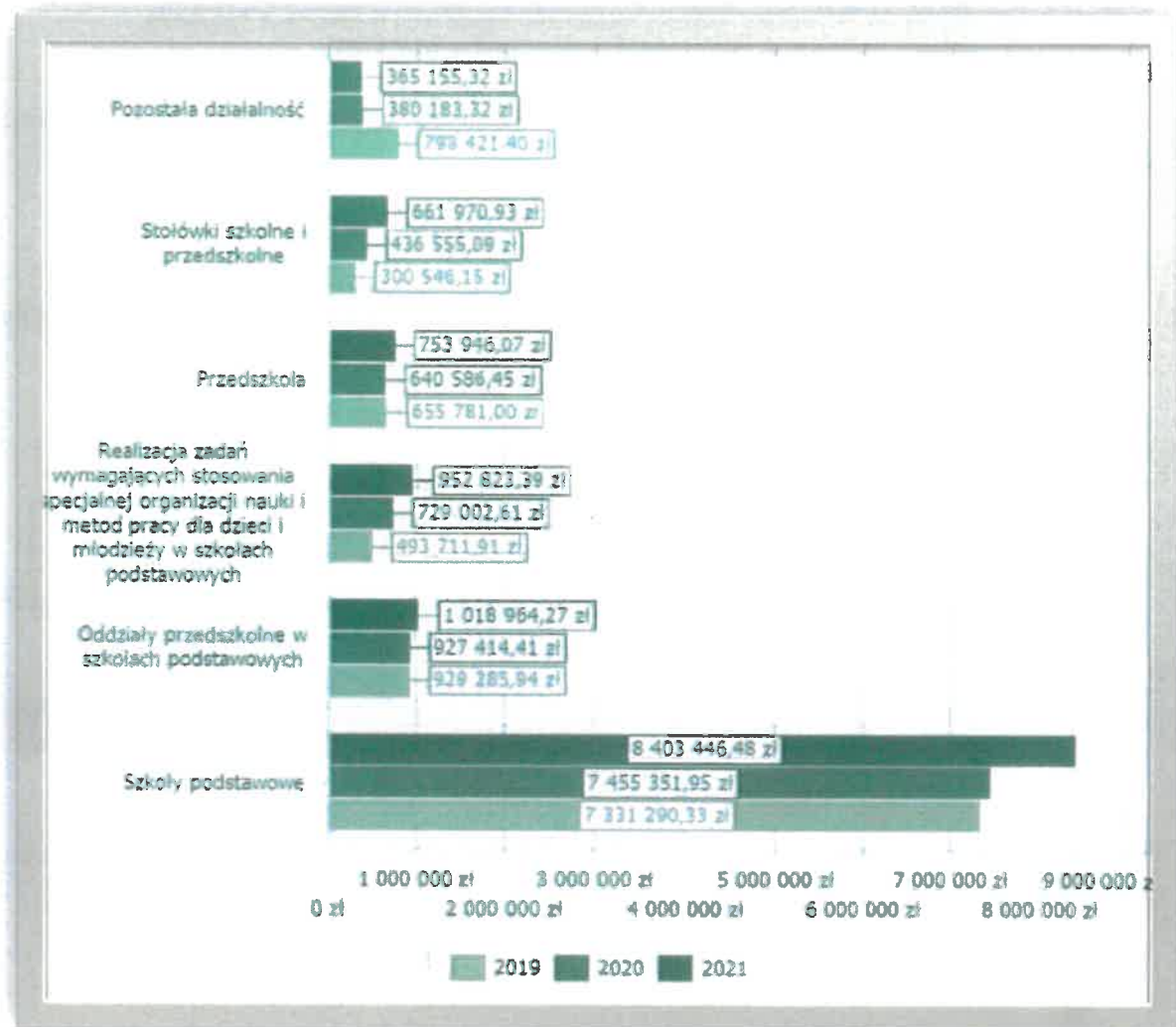
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, do której dzieci dowożone są z Zachełmia, Przesieki, Borowic – 110 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Miłkowie – 8 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Mari Konopnickiej w Sosnowce, do której dowożone są dzieci ze Stanisłowa oraz Przesieki – 32 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta – 2 uczniów.

Do opieki nad dziećmi w czasie pokonywania trasy do i ze szkół zatrudniono, na umowę zlecenie, dwie opiekunki i jednego opiekuna.

Pozostałe wydatki dotyczą usług polegających na transporcie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Podgórzyn do Szkoły Specjalnej – Zespół Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze. Gmina Podgórzyn dowozi siedmioro dzieci do tej placówki. Liczba dowożonych uczniów spada w stosunku do lat poprzednich. Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2021 roku poz. 1082 ze zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej oraz dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. netto wyłoniono wykonawcę przedmiotowej usługi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma L&D Przewozy Justyna Kozina.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



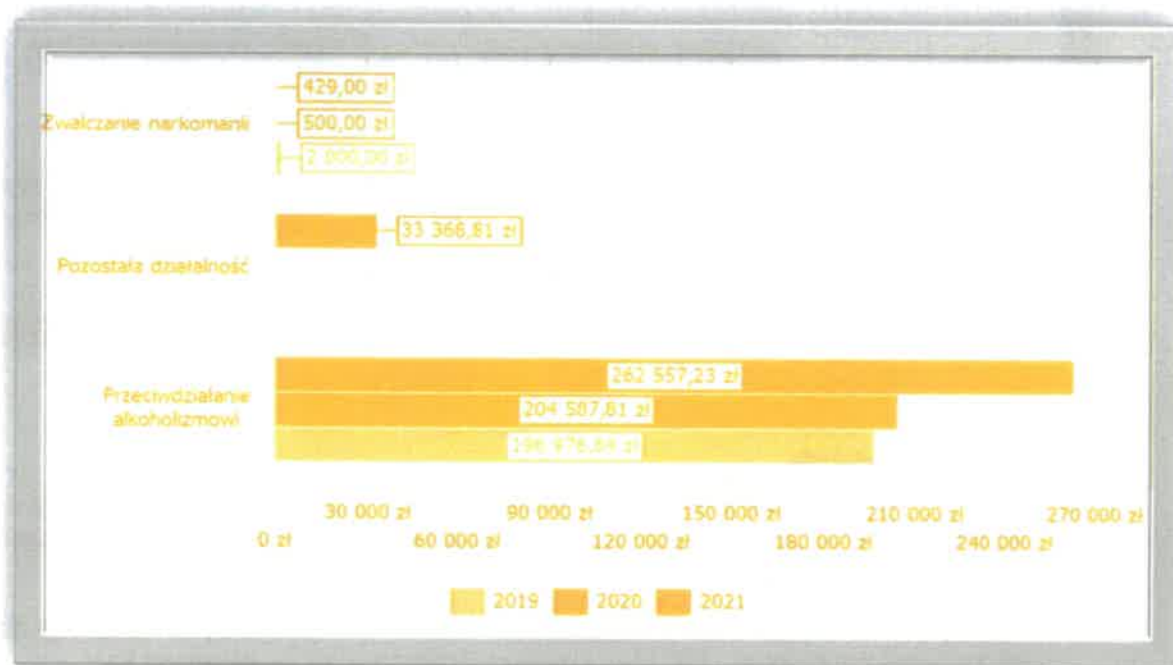
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 303,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 355,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 429,00 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 262 557,23 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 268 434,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 021,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 748,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 211,44 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 160,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 918,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 241,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 134,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 841,35 zł;
- zakup energii w kwocie 2 404,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 524,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 475,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 368,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 368,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 552,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 793,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 017,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,05 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 055 485,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 013 706,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 815 331,67 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 817 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 815 331,67 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 38 488,83 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 120,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 165,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 190,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 734,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,80 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 38 315,43 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 38 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 315,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 442 760,75 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 377 378,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 382,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 274,29 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 24 667,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 261,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 429 421,41 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 431 308,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 427 113,34 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 300,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 739 588,12 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 758 693,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 507 980,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 222,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 189,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 294,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 251,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 885,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 590,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 054,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 827,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 461,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 210,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 262,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 85 050,00 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 98 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 050,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 302 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 302 700,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 776,25 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 999,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 775,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 384,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 449,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 896,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,80 zł.

W 2021 roku wpłynęło 25 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W tym: 1 wniosek wycofano, 3 zostały bez rozpatrzenia przez braki formalne a 1 został rozpatrzony negatywnie. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 13 gospodarstw domowych. W tym część kwoty dodatku trafiło na konto Gminy Podgórzyn z tytułu czynszu za lokale mieszkalne.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach. Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego stanowi średni miesięczny dochód (liczony w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie) przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza w gospodarstwie: jednoosobowym - 40%, wieloosobowym - 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621) ogłasza kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej raz na kwartał.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

- 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;
- 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym;
- 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wydatkami są:

- czynsz;
- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
- odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
- inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
- opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;
- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się właścicielowi bądź zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
- 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
- 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

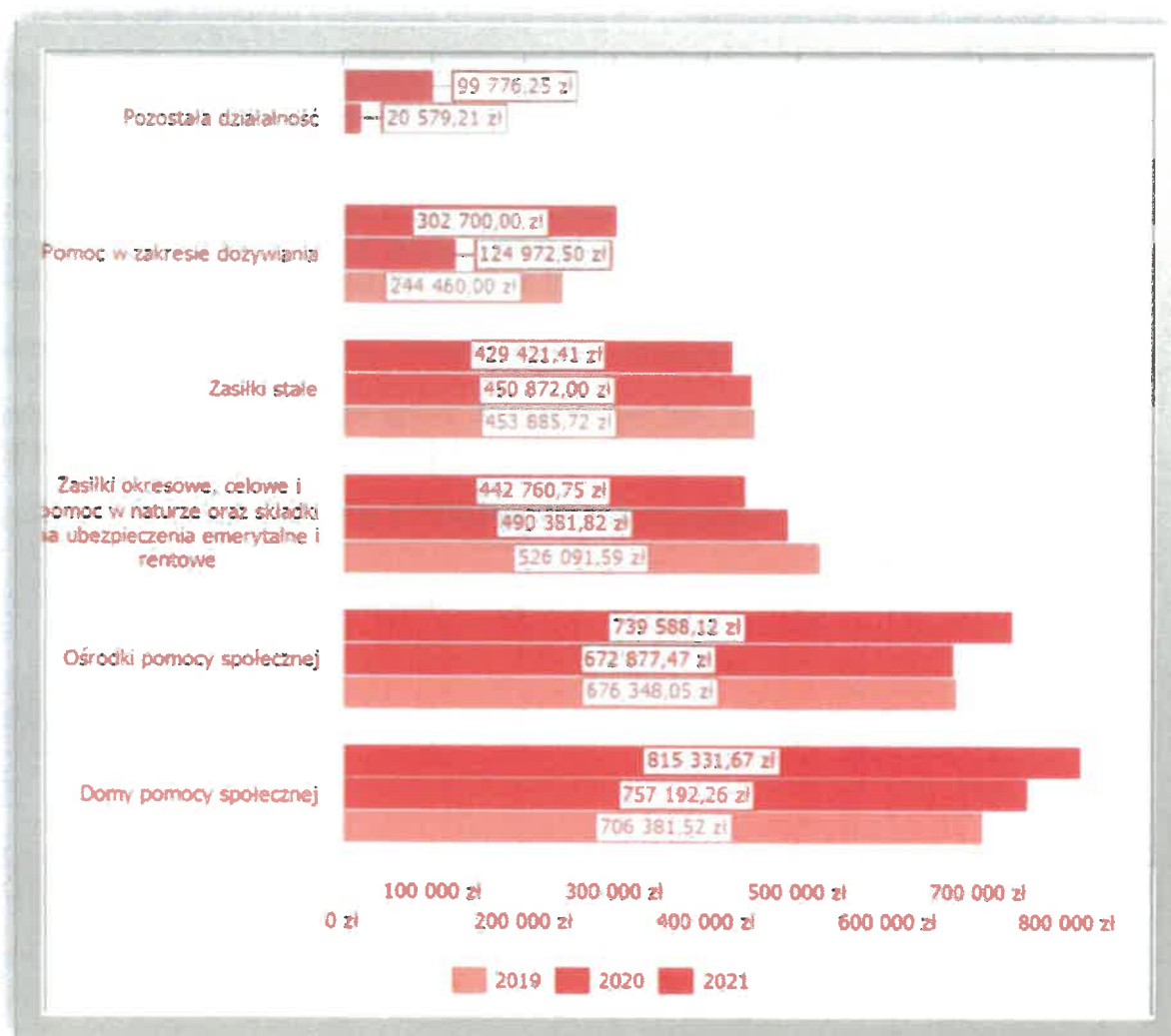
Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez Ministra do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Z dodatku energetycznego przysługującego odbiorcy, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy skorzystało 5 gospodarstw.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Środki do wypłacenia dodatku energetycznego pozyskiwane są w formie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 492,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 210 709,35 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 241 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 328,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 447,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 751,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 376,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 512,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 299,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,08 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 231,88 zł, co stanowi 41,26% planu rocznego wynoszącego 78 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 231,88 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 97 551,06 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 103 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 549,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 826,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 694,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 463,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 891,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 586,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 538,24 zł.

Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 22 uczniów z 11 rodzin. Świadczeniami pomocy materialnej są:

- Stypendia szkolne;
- Zasiłki szkolne

W 20% pochodzą z środków własnych Gminy Podgórzyn. Pozostałe 80% pozyskiwane z dotacji. Wysokość świadczenia uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny. Zgodnie z Uchwałą nr LV/495/10 Rady Gminy Podgórzyn przyjęto 3 grupy według, których wypłaca się świadczenie:

I grupa – pełna wysokość stypendium

II grupa – 60%

III grupa – 40%

Stypendia przyznawane są na okres nie dłuższy niż rok szkolny i może być udzielone w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników

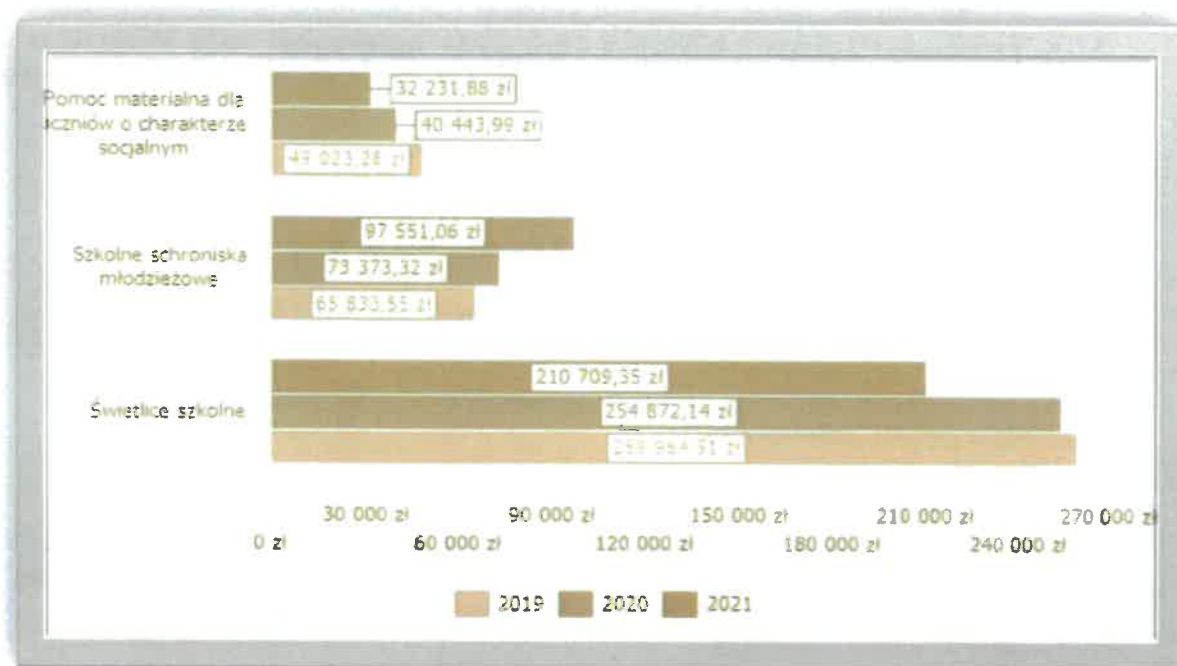
Szczegółowe formy pomocy określone są w Katalogu wydatków podlegających refundacji.

Uczeń może otrzymać stypendium w jednej lub kilku formach.

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Na funkcjonowanie Schroniska poniesiono koszty utrzymania tj: opłaty za energię elektryczną, wodę, zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości płynnych, monitoring, usługi pralnicze, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie kierownika i obsługi Schroniska. Zakupiono materiały naprawcze oraz środki czystości, materace, ochroniacze na materace, paliwo do kosiarki oraz materiały biurowe i opał. Dokonano wszelkich przeglądów.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 897 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 886 286,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono na:

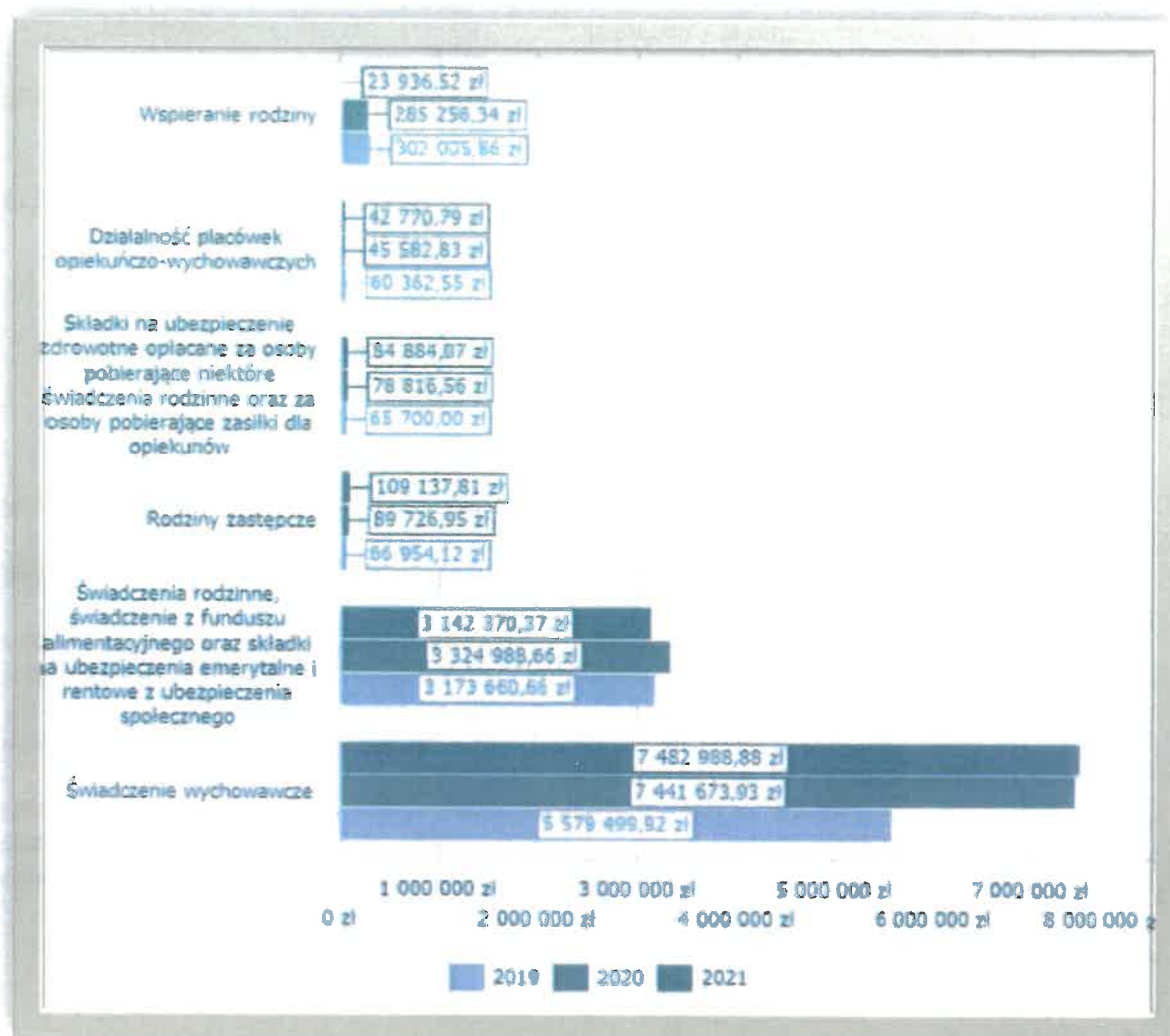
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 482 988,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 483 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 399 226,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 051,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 617,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 018,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 855,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 442,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,19 zł;

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

- wydatkowano kwotę 3 142 370,37 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 148 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 983 402,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 028,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 642,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 800,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 065,87 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 706,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 482,35 zł;
- zakup energii w kwocie 1 986,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 153,75 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 936,52 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 27 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 358,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 980,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 685,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 424,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 109 137,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 137,81 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 42 770,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 770,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 884,07 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 86 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 884,07 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 333 120,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 910 044,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 266 800,91 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 365 353,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 835,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 965,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 825 143,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 825 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 497 402,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 267,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 459,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 261,47 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 078,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 781,31 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 380,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 513,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 158 184,57 zł, co stanowi 61,68% planu rocznego wynoszącego 256 444,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 390,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 536,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 716,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 51 404,07 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 131 774,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 813,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 394,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 894,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 525,42 zł, co stanowi 25,49% planu rocznego wynoszącego 72 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 378,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 525,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,75 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 741,60 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 324,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 497 447,47 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 562 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 324 288,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 170 608,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 398,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 84,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67,43 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 796,86 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 577,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 869,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 2028 ze zm.). Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu zmniejszenia obciążeń odbiorców usług z tytułu kosztów odprowadzania ścieków niezbędne było wprowadzenie dopłat. Należną dopłatę Gmina Podgórzyn przekazywała przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na bieżąco.

Płatności za dopłatę do odprowadzonych ścieków przekazywane były na podstawie:

- Uchwały nr XXX/289/2020 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu;
- Uchwały nr XXXVIII/373/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu;
- Uchwały nr XLI/413/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa nr OŚ.623.1.U.2021 z dnia 31.08.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym „COM'D” z siedzibą w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 25, na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli terenów zamieszkałych z terenu gminy Podgórzyn na okres od 1.09.2020 do 31.08.2022 r.

W ramach w/w usługi przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Podgórzyn tj.: odpady ulegające biodegradacji; opakowania z papieru i tektury; opakowania z tworzyw sztucznych; opakowania z metali; opakowania wielomateriałowe; zmieszane odpady opakowaniowe; opakowania ze szkła; niesegregowane odpady komunalne; leki inne niż wymienione w 20 01 31; baterie i akumulatory; odpady wielkogabarytowe; elektroodpady.

Ilość odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych w 2021 r. na terenie Gminy Podgórzyn wyniosła 1325,34 Mg (od osób fizycznych) + 42,56 Mg (z użyteczności publicznej będących w administracji Gminy) + 320,7 Mg (tereny niezamieszkałe) łączna ilość odpadów zebranych na terenie gminy wyniosła 1688,60 Mg .

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, wysokości 36,- zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wprowadzone zostało zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w kwocie 2 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W 2021 r. z terenów należących do Gminy Podgórzyn zostało uprzątniętych sześć „dzikich wysypisk śmieci”, tj. odpady były składowane w miejscu nieprzeznaczonych do ich składowania, które zostały odebrane i zagospodarowane przez PUPiH „COM-D”. Masa odebranych odpadów wyniosła 22,53 Mg. Zostały zorganizowane spotkania/warsztaty edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych kl. I-III, podczas których omówione zostały tematy dot. zasad prawidłowego segregowania odpadów. Podczas spotkania dzieciom zostały przekazane tematy tj.:

- jaki sens, ma codzienna segregacja śmieci;
- dlaczego te działania są tak ważne;
- po co, pojemniki mają różne kolory;
- co, ma się znajdować w każdym z nich i dlaczego;
- w jaki sposób, wykorzystywać odpady;
- co oznaczają niektóre (wybrane) pojęcia ekologiczne? Np.: odpady, segregacja, recykling, PET, „jestem eko – jestem trendy”, segregacja trudnych śmieci i inne.

Na w/w spotkaniach dzieciom zostały przekazane zakupione materiały edukacyjne promujące właściwą segregację tj. torby, temperówki w kształcie koszy na odpady, długopisy, magnesy na lodówkę, parasole, a także ulotki z zasadami segregacji odpadów.

Ponadto na szlakach turystycznych i w innych miejscach często uczęszczanych przez turystów zostały zamontowane tabliczki dot. zasad postępowania z odpadami na szlakach, tak aby wyeliminować pozostawianie odpadów w miejscach na to nieprzeznaczonych.

Na terenie gminy zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku przeprowadzona została akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która odbyła się wiosną i jesienią. Podczas akcji zostało zebranych 179,66 Mg odpadów.

Ponadto gmina zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązana do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który jest zlokalizowany na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ściegnach-Kostrzycy, do którego mieszkańcy gminy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami mogą przywieźć nieodpłatnie odpady. W 2021 r. do PSZOKu zostało przyjętych 104,07 Mg.

W 2021 r. wysłano do właścicieli nieruchomości, użytkowników itp. 1226 szt. upomnień dla osób, które nie opłacają opłaty za gospodarowanie odpadami. Wysłano 49 tytułów wykonawczych, z czego właściwy Urząd Skarbowy wraz z komornikiem prowadzi egzekucję należności.

W 2021 r. Wójt Gminy Podgórzyn nie rozłożył na raty oraz nie umorzył należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pracownicy w 2021 r. brali udział w szkoleniach i warsztatach na których poszerzali swoją wiedzę na zajmowanych stanowiskach.

Priorytetowy program „Czyste Powietrze”

Dnia 21 maja 2021r. Gmina Podgórzyn zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Program dedykowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne ogrzewanie, które spełniają najwyższe normy, a także na przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Na podstawie w/w porozumienia jednym z obowiązków Gminy było utworzenie gminnego punktu konsultacyjno- informacyjny dla mieszkańców naszej gminy.

Ponadto z otrzymanego dofinansowania zakupiono niezbędny sprzęt do obsługi Programu. Zakupione zostały również materiały informacyjno- promocyjne (tj. torby, długopisy, parasolki, notesy) oraz ulotki dotyczące Programu Czyste Powietrze. Zorganizowano 4 spotkania informacyjne z mieszkańcami, w których łącznie wzięło udział 58 osób z terenu Gminy Podgórzyn. Na spotkania zakupiono poczęstunek dla osób biorących w nich udział.

Za pośrednictwem punktu złożono 32 wnioski, w tym 6 wniosków o podwyższony poziom dofinansowania, 17 wniosków o podstawowy poziom dofinansowania, 5 wniosków o płatność, 4 korekty wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

W ramach działania punktu została przeprowadzona ekoedukacja dla klas I-III w trzech szkołach podstawowych na terenie gminy. Ponadto wypłacono dodatek funkcyjny pracownikowi prowadzącemu obsługę punktu.

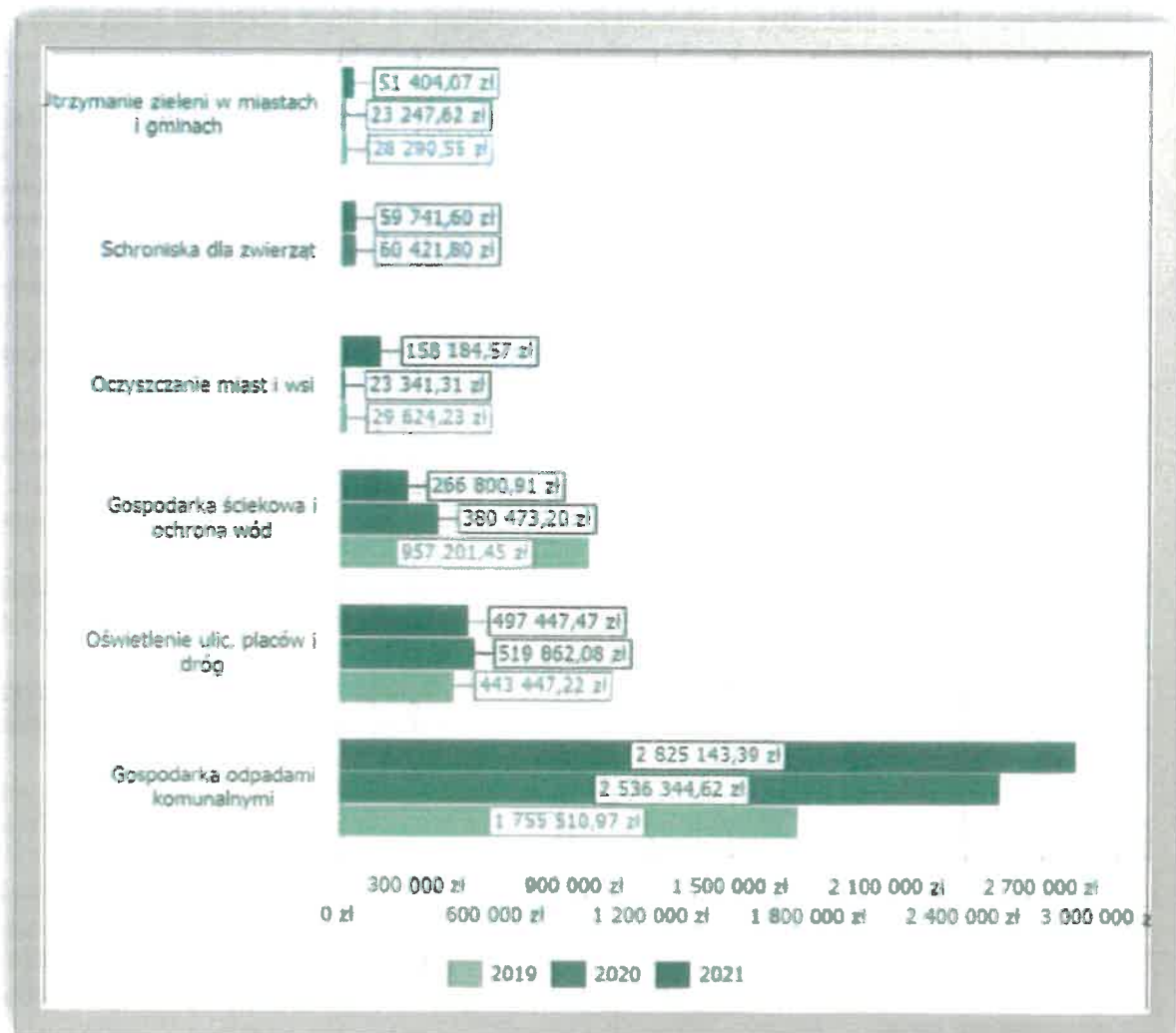
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, jednym z wielu zadań gminy jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podgórzyn.

- Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Podgórzyn w 2021 r. w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich, realizowane jest z Lecznicą Weterynaryjną OSTOJA - Lekarz Weterynarii Michał Skurniak z siedzibą w Jeleniej Górze;
- Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Podgórzyn oraz utrzymania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Zgodnie z umową w ciągu roku do schroniska może zostać oddanych/odłowionych 18 psów. W ramach pobieranej miesięcznej opłaty ryczałtowej w kwocie 3150,01 schronisko zapewnia: własny transport, badanie, odrobaczenie, leczenie w przypadkach koniecznych; szczepienie, prowadzenie adopcji, usypianie ślepych miotów bezdomnych psów; sterylizacja lub kastracja bezdomnych psów po 14 dniach pobytu w schronisku; zapewnienie dozoru weterynaryjnego.

- W zakresie odbioru, transportu, i utylizacji zwłok padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia (dzikich, domowych, bezdomnych) realizowane są Przewóz i zbiórka Padliny, Transport i Handel, Andrzej Kuncewicz. W ramach w/w usługi firma realizuje zadania związane z transportem, utylizacją padłej zwierzyny, całodobowego przyjmowania zgłoszeń o zaistniałych zdarzeniach.
- W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez: sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów; zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom oraz dokarmianie.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 777,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 921,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 70 839,36 zł, co stanowi 47,02% planu rocznego wynoszącego 150 662,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 338,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 059,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 441,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 107 660,58 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 125 947,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 735,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 835,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 233,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 711,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 810,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 334,20 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 469 559,27 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 471 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 467 559,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 862,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 24 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 862,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

W 2021 roku na terenie Gminy Podgórzyn odbyły się wydarzenia takie jak:

- Dzień Sołtysa jest organizowany dla Sołtysów z terenu Gminy Podgórzyn na który zostały zakupione art. Spożywcze oraz upominki dla Sołtysów;
- Gitarą i..... został zorganizowany i zarejestrowany koncert online zespołu Wolna Grupa Bukowina na potrzeby koncertu została wynajęta sala wraz z obsługą techniczną oraz zakupiono catering;
- Liga Sołecka jest to współzawodnictwo sołectw z terenu Gminy Podgórzyn w różnych dyscyplinach sportowych na którą zostały zakupione art. Spożywcze, nagrody oraz zabezpieczono medyczne biegi przełajowe;
- Bal Seniora jest organizowany dla seniorów z całej Gminy Podgórzyn na który seniorzy mają zorganizowany transport. Na bal zostały zakupione nagrody za udział w konkursach, oraz art. Spożywcze;
- Dzień dziecka na którym zorganizowane są animacje dla dzieci, oprawa muzyczna oraz poczęstunek.

Na terenie Gminy odbywały się również wydarzenia na których Gmina była współorganizatorem są to: Piknik rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Pogórze oraz Dożynki sołeckie na które zostały zorganizowane animacje dla dzieci, oprawa muzyczna.

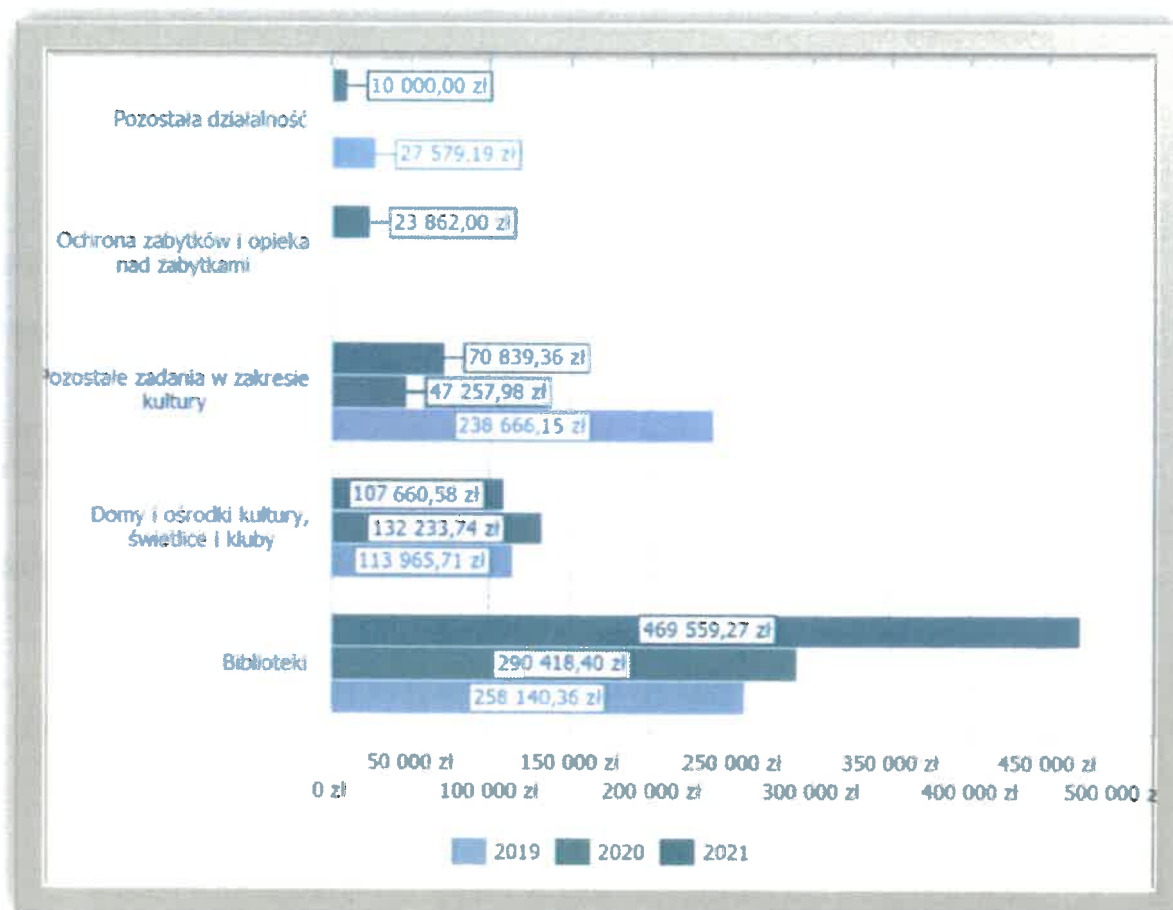
Wykonanie opracowania bazy danych gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie gminy Podgórzyn, oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania gminną ewidencją zabytków w systemie geoinformatycznym GIS, w celu aktualizacji danych oraz sporządzenia cyfrowej wersji

gminnej ewidencji zabytków, która umożliwi pracę na cyfrowej bazie danych, przesyłanie danych w wersji elektronicznej do innych instytucji i urzędów, umożliwiła bieżącą i systematyczną aktualizację danych w programie.

W ramach Inicjatywy lokalnej w formie współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla tej społeczności zadań publicznych wybudowano tor do gry w petanque.

W 2021 roku zrealizowano zadanie publiczne z zakresu wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Podgórzyn poprzez wsparcie zakupu krzesła transportowego.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 720,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 567,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,36%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 132 380,44 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 138 042,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 38 534,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 991,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 568,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 235,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 019,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 942,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 84 803,54 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 87 677,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 74 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 023,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 383,45 zł, co stanowi 11,92% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 415,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 968,45 zł;

Boisko Podgórzyn

Zakupiono wyposażenie i materiały do funkcjonowania szatni sportowej w Podgórzynie tj: rolety, podkład gumowy, ławko-wieszaki, środki czystości, regulator ciśnienia. Dokonano opłat za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, ubezpieczenie i ochronę obiektu. Zakupiono paliwo do kosiarki.

Place zabaw

Zakupiono materiały do naprawy uszkodzonych elementów zabawowych oraz wymieniono piach w piaskownicach na terenie Gminy Podgórzyn. Podpisano 1 umowę na coroczny przegląd techniczny.

Orliki

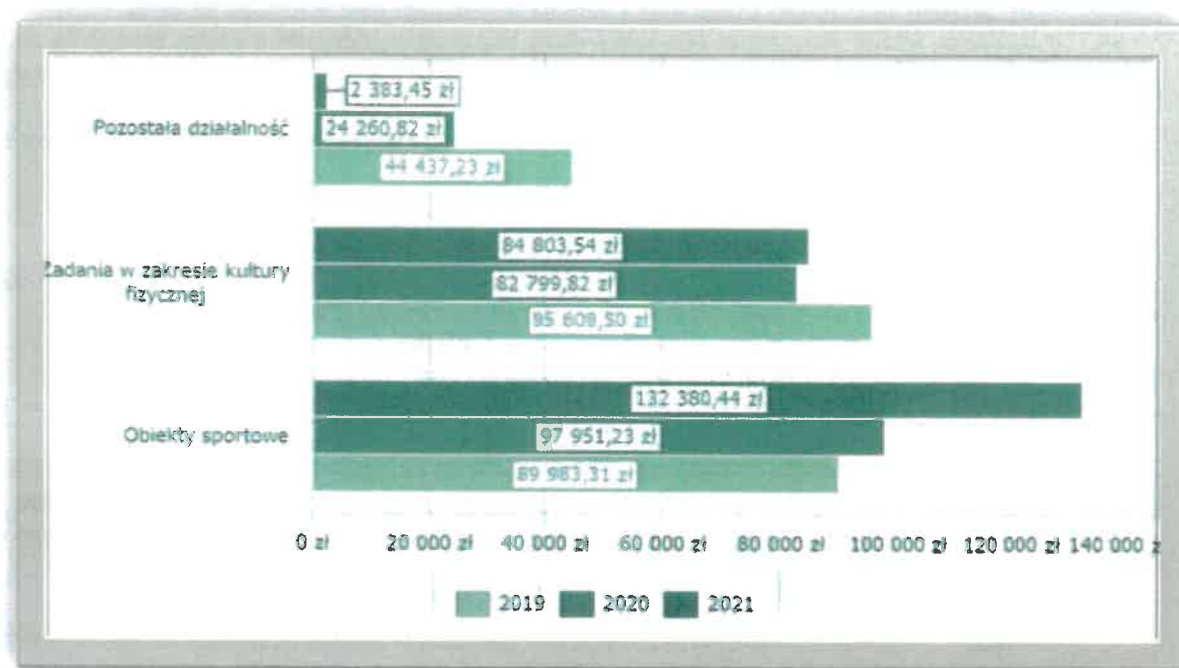
Podpisano 3 umowy na animatora sportowego w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”

Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 2 umowy na opiekuna boiska Orlik. Dokonano opłat za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, ubezpieczenie i ochronę obiektu. Zakupiono wyposażenie w postaci piłek, siatek itp.

W ramach wspierania klubów sportowych zostały zorganizowane przewozy na międzyszkolne zawody sportowe dzieci ze szkół Gminy Podgórzyn

W 2021 roku Gmina w ramach umowy wzajemnej promocji była partnerem wydarzenia sportowego „Kijowa Wyrupa” na które zakupione zostały medale, odbyła się też „Liga Sołecka” na którą zakupiono nagrody. Gmina organizowała dowóz dzieci ze szkół na zawody sportowe.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019 – 2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Podgórzyn w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 273 789,51 zł, tj. w 35,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 549 640,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Podgórzyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 415 671,00	6 757 323,55	3 416 355,15	50,56%	54,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	1 910 073,40	1 535 542,05	80,39%	24,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 600,00	2 760 319,84	445 662,76	16,15%	7,10%
801	Oświata i wychowanie	412 500,00	885 579,00	232 826,24	26,29%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	465 043,00	158 325,89	34,05%	2,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 759,42	2 222 636,00	153 381,91	6,90%	2,44%
926	Kultura fizyczna	233 500,00	276 037,76	134 146,32	48,60%	2,14%
750	Administracja publiczna	140 000,00	212 332,00	71 887,34	33,86%	1,15%
630	Turystyka	25 000,00	87 835,42	54 073,10	61,56%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 000,00	203 420,32	40 627,31	19,97%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 961,44	30 961,44	100,00%	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 686 079,20	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
710	Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		4 987 030,42	17 549 640,93	6 273 789,51	35,75%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Podgórzyn.

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 %)
010	01010	Projekt i wykonanie sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	0,00	1 686 079,20	0,00	0,00	0,00
400	40002	Projekt i wykonanie sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Budowa ronda w drodze wojewódzkiej nr 366 w Podgórzynie	1 620 771,00	1 066 946,10	1 063 832,30	99,71	16,96
600	60014	Budowa ronda w drodze wojewódzkiej nr 366 w Podgórzynie	0,00	953 553,90	925 394,50	97,05	14,75
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115581D w Miłkowie	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 115577D w Miłkowie	0,00	888 440,00	67 650,00	7,62	1,08
600	60078	Odbudowa dróg - skutki klęsk żywiołowych	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt i budowa wiaty przystankowej, fundusz sołecki Zachełmie	24 000,00	15 119,18	15 119,18	100,00	0,24
600	60016	Projekty, odbudowa dróg i mostów na terenie gminy	418 500,00	1 413 344,37	1 305 530,27	92,38	20,81
600	60016	Przebudowa drogi dz. 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie	0,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Utwardzenie terenu na działce nr 18 w Miłkowie	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00	0,28
600	60016	Zakup wiat przystankowych, fundusz sołecki Podgórzyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,32
600	60016	Zakup/modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Podgórzyn	0,00	21 920,00	18 828,90	85,90	0,30
630	63003	Stworzenie centrum rekreacji "Kamień Waloński"	25 000,00	87 835,42	54 073,10	61,57	0,87
700	70095	Remonty w budynkach komunalnych	16 600,00	106 673,40	25 240,35	23,67	0,41
700	70095	Wymiana poszycia dachowego na budynku komunalnym Stanisławów 76	18 400,00	18 400,00	18 388,70	99,94	0,30
700	70005	Zakupy działek gminnych pod inwestycje	175 000,00	1 767 800,00	1 474 713,00	83,42	23,51
710	71035	Wykonanie chodnika na cmentarzu w Podgórzynie i Ściegnach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Odbudowa dachu budynku Urzędu Gminy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup komputera z oprogramowaniem	0,00	6 750,00	6 749,00	99,99	0,11
750	75023	Zakup oprogramowania monitorującego	0,00	10 022,00	10 022,04	100,00	0,16

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 %)
750	75023	Zakup serwera i oprogramowania WPFAsystemt	0,00	55 560,00	55 116,30	99,21	0,89
754	75412	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyn	500 000,00	2 062 600,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Dotacja dla PSP na zakup samochodu pożarniczego	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,96
754	75404	Dotacja na zakup urządzenia typu Chronos CTL3520-detektor kierunkowy jammingu GPS z funkcją rejestracji i wyszukiwania dla KMP Jelenia Góra	0,00	10 000,00	9 717,00	97,17	0,16
754	75495	Monitoring miejscowości Sosnówka, fundusz sołecki Sosnówka	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,09
754	75412	Montaż masztów OSP	0,00	9 536,00	9 535,10	99,99	0,16
754	75412	Remont remizy OSP w Borowicach, fundusz sołecki Borowice	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Remont samochodu pożarniczego, fundusz sołecki Borowice	5 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu nieoznakowanego	0,00	55 500,00	49 138,50	88,54	0,79
754	75412	Zakup monitoringu i kamer dla OSP Miłków, sołectwo Miłków	0,00	9 500,00	9 499,51	100,00	0,16
754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Podgórzyn, fundusz sołecki Podgórzyn	10 000,00	10 000,00	9 991,80	99,92	0,16
801	80101	Budowa hali sportowej przy SP Podgórzyn	172 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja budynku SP w Sosnówce z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.	160 000,00	160 000,00	116 481,00	72,80	1,86
801	80101	Projekt Laboratoria Przyszłości - Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Podgórzyn	0,00	145 579,00	115 034,00	79,02	1,84
801	80101	Wykonanie przyłącza gazu ZSP Miłków	35 000,00	35 000,00	1 311,24	3,75	0,02
801	80101	Wykonanie zabezpieczeń ppoż. ZSP Miłków	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Zakup łóżek szpitalnych typu A-6-3S/T wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla oddziału chorób płuc w Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej	0,00	30 961,44	30 961,44	100,00	0,50
854	85417	Rozbudowa schroniska młodzieżowego w Stanisławowie o świetlicę	148 000,00	203 420,32	40 627,31	19,98	0,65
854	85417	Zakup monitoringu przy Młodzieżowym Schronisku w	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Staniszowie, fundusz sołecki Staniszów					
900	90005	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)	0,00	20 000,00	13 500,00	67,50	0,22
900	90015	Doświetlenia dróg gminnych	190 000,00	863 000,00	163 770,35	18,98	2,61
900	90015	Doświetlenia dróg gminnych	45 000,00	298 200,00	90 915,45	30,49	1,45
900	90015	Oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Podgórzynie	0,00	444 359,92	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie uliczne fundusz sołecki Marczyce	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00	0,24
900	90015	Oświetlenie uliczne, fundusz sołecki Borowice	0,00	15 759,42	15 744,00	99,91	0,25
900	90015	Oświetlenie uliczne, fundusz sołecki Ściegny	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00	0,13
900	90001	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków Marczyce	140 000,00	719 931,30	42 988,20	5,98	0,69
900	90001	Projekt i wykonanie sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	50 000,00	294 000,00	62 984,00	21,43	1,01
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia i wymiana lamp, fundusz sołecki Głębock	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,20
900	90003	Wniesienie wkładu do spółki komunalnej Gminy Podgórzyn	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Krótkiej w Podgórzynie, fundusz sołecki Podgórzyn	0,00	13 669,20	13 662,84	99,96	0,22
900	90004	Zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych	15 000,00	10 000,00	7 498,00	74,98	0,12
921	92105	Budowa drewnianej wiaty przy Młodzieżowym Schronisku w Staniszowie	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00	0,08
921	92120	Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Podgórzyn	0,00	200 000,00	131 522,89	65,77	2,10
921	92120	Ochrona zabytków na terenie gminy, wieża kościoła ewangelickiego w Miłkowie	128 000,00	128 000,00	14 760,00	7,38	0,24
921	92109	Remont dachu na budynku Klubu EKRA	132 000,00	132 000,00	7 000,00	5,31	0,12
926	92601	Budowy szatni na boisku w Miłkowie	0,00	8 425,00	8 425,50	100,00	0,14
926	92601	Modernizacja placu zabaw, zakup urządzeń, fundusz sołecki Miłków	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Przyłącza do szatni i zagospodarowanie terenu na boisku w Podgórzynie	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00	0,34

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 %)
926	92601	Wał uprawowy, łąkowy na boisko w Miłkowie	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0,07
926	92601	Zagospodarowanie terenów zielonych pod funkcje rekreacyjne, sportowe, turystyczne i społeczne w Stanisławowie - działka przed Młodzieżowym Schroniskiem	220 000,00	200 000,00	80 154,00	40,08	1,28
926	92601	Zakup sprzętu zabawowego na plac zabaw w Stanisławowie, fundusz sołecki Stanisławów	0,00	29 102,76	20 556,82	70,64	0,33
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 987 030,42	17 549 640,93	6 273 789,51	35,75	100,00

BUDOWA RONDY W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 366 W PODGÓRZYNIU

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową 2650D na skrzyżowanie bezkolizyjne typu rondo, wraz z elementami odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz budową ciągu pieszo-rowerowego w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzyniu. Gmina Podgórzyń realizowała zadanie jako Inwestor zastępczy na podstawie Porozumienia z Zarządcą drogi wojewódzkiej – DSDiK we Wrocławiu. Inwestycja była współfinansowana przez Gminę Podgórzyń, Województwo Dolnośląskie oraz była dofinansowana z Rządowego Funduszu przeciwdziałania skutkom Covid-19.

BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 115577D W MIŁKOWIE

Budowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 115577D w Miłkowie ma na celu poprawę dojazdu do budynków wielorodzinnych, jak również zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową i wojewódzką oraz pieszego. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości nie większej niż 31,86% wydatków kwalifikowanych. W roku 2021 została częściowo wykonana dokumentacja techniczna dla inwestycji. W 2022 roku rozpoczną się prace związane z budową oraz przebudową przedmiotowej drogi. Realizacja zadania obejmować będzie swoim zakresem wykonanie: jezdni wraz z chodnikiem, kanalizacji deszczowej, a także oświetlenia drogowego i przejść dla pieszych. Zakończenie prac przewidziane jest na drugą połowę roku 2022.

PROJEKT I BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ, FUNDUSZ SOŁECKI ZACHELMIE

Załącznik nr 4.3

PROJEKTY, ODBUDOWA DRÓG I MOSTÓW NA TERENIE GMINY

Przesieka dz. 319/1. Istniejący zły stan nawierzchni i konstrukcji drogi zagrażał bezpieczeństwu użytkowników, brak właściwego odwodnienia drogi uniemożliwiał bezpieczne użytkowanie drogi. Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi. Wykonanie robót budowlanych przebudowy konstrukcji, nawierzchni i odwodnienia części drogi na długości 130m. Wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni: warstwa z gruntu stabilizowanego cementem gr.15cm, warstwa z kruszywa mineralnego frakcji 0-63mm gr.20cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm, montaż krawężników, wykonanie odwodnienia, studnia chłonna betonowa. Nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zachelmie dz. 49/13 i 243/1; Zachelmie dz. 77/12; Głębock dz. 137. Istniejący zły stan nawierzchni gruntowych na drogach gminnych uniemożliwiał bezpieczne użytkowanie drogi i dojazd do nieruchomości. Konieczne było wykonanie nowej nawierzchni drogi. Ze względu na uwarunkowania terenowe, odwodnienie drogi i trwałość nawierzchni podjęto decyzję o budowie nawierzchni drogi z płyt

betonowych. Wykonano prace: roboty ziemne i korytowanie, warstwa z kruszywa mineralnego pod płyty betonowe, montaż płyt drogowych betonowych łącznie na powierzchni 1347m², wykonanie i profilowanie pobocza z kruszywa mineralnego.

Głębock dz. 139/8, 135/1, 135/3; Sosnówka dz. 680/4, 653/9. Zły stan techniczny nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych wymagał naprawy poprzez wykonanie napraw częściowych lub wymianę nawierzchni warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi na zniszczonym odcinku. Wykonano łącznie ok.1260m² naprawy nawierzchni asfaltowej.

UTWARDZENIE TERENU NA DZIAŁCE NR 18 W MIŁKOWIE

Utwardzenie terenu na działce nr 18 w Miłkowie przyczyniło się do poprawy wizerunku wsi oraz jej estetyki. W ramach zleconych prac zostało wykonane utwardzenie terenu, które swoim zakresem obejmowało wycinkę krzaków i samosiejek, zdjęcie humusu, korytowanie, wyrównanie podłoża, wykonanie nawierzchni z kruszywa mineralnego frakcji 0-31,5 mm, gr. 15-30 cm wraz z zagęszczeniem. Dzięki przeprowadzonym w/w pracom, utworzone zostały miejsca parkingowe dla mieszkańców, co przyczyniło się do poprawy komfortu życia społeczności lokalnej.

ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH, FUNDUSZ SOŁECKI PODGÓRZYN

Załącznik nr 4.3

ZAKUP/MODERNIZACJA WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY PODGÓRZYN

Montaż nowych wiat przystankowych konstrukcji metalowej w miejscowości Podgórzyn.

REMONTY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH

Wykonanie prac remontowo-budowlanych na dachu w budynku komunalnym Miłków 25.

- wymiana okienka włazowego
- montaż ławy kominowej
- wymiana uszkodzonego poszycia dachowego
- modernizacja obróbek kominowych

WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOMUNALNYM STANISZÓW 76

Wykonanie prac wymiany poszycia dachowego na budynku komunalnym Staniszków 76. Usługa obejmowała: wymianę zgniłych desek i końcówek krokwi, łączenie dachu, naprawa mansardy, demontaż starego wyłazu kominarskiego, montaż nowego, montaż haków i rynien, układanie dachówki, obróbka komina, uzupełnianie oblachowania.

STWORZENIE CENTRUM REKREACJI KAMIEŃ WALOŃSKI – PRZESIEKA

Prace przeprowadzone na działce nr 18 w Przesieku zostały wykonane celem stworzenia miejsca rekreacji, integracji społeczności lokalnej oraz turystów, a także poprawy estetyki wsi Przesieka. Dzięki poczynionym działaniom możliwa będzie organizacja przedsięwzięć kulturalnych, czy też sportowych zraszających mieszkańców oraz urlopowiczów. Modernizacja skweru przy Kamieniu Walońskim została dofinansowana w wysokości 50% całej wartości zadania ze środków pozyskanych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Prace rozpoczęto od wykonania projektu zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji zostały wykonane prace zagospodarowania, utwardzenie terenu, nasadzenia roślin, dostosowano zdegradowane istniejące obiekty (gastronomiczny oraz stara kamienna wiata przystankowa) na potrzeby rekreacji i spotkań społeczności lokalnej.

ZAKUPY DZIAŁEK GMINNYCH POD INWESTYCJE

Gmina zakupiła nieruchomości gruntowe:

- działka nr 11/5 w Marczykach – pod rozbudowę oczyszczalni ścieków,

- działka nr 495/1 w Sosnowce i 420/4 w Podgórzynie – zamiana nieruchomości,
- działka nr 627/1 w Podgórzynie – pod budowę obiektu użyteczności publicznej Lokalnej Grupy Działania,
- działka nr 111/22 w Podgórzynie – zakup w celu budowy drogi i stworzenia działek inwestycyjnych,
- działka nr 446/4 i 446/11 w Podgórzynie – zakup działki pod planowaną w przyszłości budowę basenu przy szkole podstawowej w Podgórzynie.

ZAKUP KOMPUTERA Z OPROGRAMOWANIEM

Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem ogólnodostępnego na potrzeby przetargów, spotkań, konferencji i wyjazdów służbowych

ZAKUP OPROGRAMOWANIA MONITORUJĄCEGO

Monitoring komputerów w Urzędzie Gminy w Podgórzynie.

ZAKUP SERWERA I OPROGRAMOWANIA WPFASYSTENT

Serwer zakupiono na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy w Podgórzynie. Oprogramowanie WPFAsystent zakupiono na potrzeby Referatu Finansowego, jako pomocnicze narzędzie do sporządzania zmian WPF oraz analiz finansowych.

DOTACJA DLA PSP NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Gmina Podgórzyń wsparła finansowo zakup samochodu pożarniczego dla PSP w Jeleniej Górze. Sprzęt ten jest wykorzystywany w akcjach gaśniczych i ratowniczych na terenie gminy. Zakup sprzętu zwiększył bezpieczeństwo i szybkość reagowania PSP na zdarzenia wymagające użycia specjalistycznych samochodów ratowniczych.

DOTACJA NA ZAKUP URZĄDZENIA TYPU CHRONOS CTL3520 – DETEKTOR KIERUNKOWY JAMINGU GPS Z FUNKCJĄ REJESTRACJI I WYSZUKIWANIA DLA KMP JELENIA GÓRA

Urządzenie przeznaczone dla służb kryminalnych na potrzeby zwalczania przestępczości samochodowej.

MONITORING MIEJSCOWOŚCI SOSNÓWKA, FUNDUSZ SOŁECKI SOSNÓWKA

Załącznik nr 4.3

MONTAŻ MASZTÓW OSP

Montaż na budynku OSP w Ścięgnach (działka nr 255) oraz OSP w Miłkowie (działka 208/9) masztów antenowych wraz z konstrukcją wsporczą na dachach budynków na potrzeby funkcjonowania systemu komunikacji jednostek OSP. Montaż nowych masztów był konieczny do wykonania w celu poprawy jakości komunikacji dla służb ratowniczych oraz wynikał z rozbudowy budynku OSP w Miłkowie oraz budowy nowego budynku OSP w Ścięgnach.

WPŁATA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA ZAKUP SAMOCHODU NIEOZNAKOWANEGO

Gmina Podgórzyń wsparła finansowo zakup samochodu nieoznakowanego Suzuki dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Auto jest wykorzystywane do obsługi zdarzeń na terenie gminy Podgórzyń. Zakup auta zwiększył sprawność i szybkość reagowania na zdarzenia na terenie gminy. Zakupione auto, ze względu na swoje parametry użytkowe, dobrze sprawdza się w warunkach zimowych.

ZAKUP MONITORINGU I KAMER DLA OSP MIŁKÓW, SOŁECTWO MIŁKÓW

Załącznik nr 4.3

ZAKUP SPRZETU DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP PODGÓRZYN, FUNDUSZ SOŁECKI PODGÓRZYN

Załącznik nr 4.3

MODERNIZACJA BUDYNKU SP W SOSNÓWCE Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ

W ramach prowadzonej inwestycji zostało wykonane opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej ul. Szkolna 5, 58-564 Sosnówka, dz. nr 572 obręb 0007". Przedmiotowa inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoż, co doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników Szkoły. Planowana jest kontynuacja zadania przy pozyskaniu środków zewnętrznych.

PROJEKT LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – SZKOŁY PODSTAWOWE Z TERENU GMINY PODGÓRZYN

Wsparty finansowo projekt realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury.

WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZU ZSP MIŁKÓW

Budowa przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowie jest związana z koniecznością zmiany źródła ciepła dla technologii kuchni z pieca węglowego na piec i urządzenia gazowe. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w kuchni szkolnej, poprawi jakość i warunki sanitarne pomieszczeń technologii kuchni, zmiana źródła ciepła opalanego węglem na niskoemisyjne-gazowe. W roku 2021 zostały poniesione koszty związane z podpisaniem umowy z PSG na przyłącze gazu oraz na wykonanie części dokumentacji projektowej przebudowy kuchni wraz ze zmianą technologii.

ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH TYPU A-6-3S/T WRAZ Z WYPOSAŻENIEM UZUPEŁNIAJĄCYM DLA ODDZIAŁU CHOROÓB PŁUC W CENTRUM SZPITALNYM KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

W trakcie trwania epidemii Covid-19 drastycznie zmniejszyła się liczba miejsc „necovidowych” w oddziałach szpitalnych. Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, w której leczą się mieszkańcy gminy Podgórzyn, zwróciło się o pomoc w doposażeniu oddziału chorób płuc w łóżka szpitalne, aby umożliwić leczenie większej liczby pacjentów. Gmina Podgórzyn zakupiła i przekazała nowe łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dla oddziału chorób płuc.

ROZBUDOWA SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STANISZOWIE O ŚWIETLICĘ

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przez Gminę Podgórzyn w celu poprawy funkcjonalności Młodzieżowego Schroniska Turystycznego w Staniszowie poprzez rozbudowę istniejącego budynku. W ramach poczynionych działań zostanie wybudowane pomieszczenie przylegające bezpośrednio do schroniska, które będzie służyć społeczności lokalnej jako miejsce spotkań, integracji, czy też aktywizacji mieszkańców wsi oraz turystów. Nowo wybudowana część zostanie zaadoptowana na pomieszczenia świetlicy wiejskiej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł. W ramach dotychczas przeprowadzonych działań, została wykonana niezbędna dokumentacja oraz rozpoczęto prace ziemne w miejscu inwestycji. Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie prowadzona w 2022 r.

BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUżącej WYTWARZANIU ENERGII POCHODzącej ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJE)

Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest realizowany oraz dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski realizowany na terenie Karkonoskiego Klastra Energii. Podstawę do przygotowania przedmiotowego projektu było opracowanie przedmiotu umowy.

W zakresie inwestycji zostaną zbudowane instalacje fotowoltaiczne dla następujących obiektów: dla dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Ścięgnach, dla budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzynie oraz obiektu Boiska Orlik w Ścięgnach. Celem bezpośrednim realizacji przedmiotowej inwestycji jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie CO₂ dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Powyższe będzie miało wpływ m. in. na: poprawę jakości powietrza, zmniejszenie wydatków na energię i jej nośniki, czy też poprawę zdrowia mieszkańców dzięki inwestycjom niskoemisyjnym. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach programu wynosi 85%. Przedmiotowa inwestycja będzie kontynuowana w roku następnym i zostanie zrealizowana do końca 2022 r.

DOŚWIETLENIA DRÓG GMINNYCH

W roku 2021 został zmodernizowany obwód oświetleniowy w Podgórzynie wzdłuż ulicy Żołnierskiej na odcinku od " Restauracji nad Stawami „ do pętli przy tramwaju. Modernizacja polegała na wymianie nieizolowanego przewodu na kabel izolowany oraz zmianie 70 opraw sodowych na LED. Działania te pozwoliły na wyeliminowanie częstych wyłączeń związanych ze zwarciami na nieizolowanej linii, poprawę jakości oświetlenia oraz oszczędność zużycia energii o ok. 30 %.

Z zakupionych opraw LED 200 szt. zostało zamontowane na terenie Gminy Podgórzyn, pozwoliło to na lepsze doświetlenie dróg oraz oszczędność zużycia energii o 45 %.

W związku z częstymi awariami oświetlenia drogowego związanego ze zwarciami na nieizolowanej linii na kilku obwodach na terenie Gminy wymieniono linie nieizolowaną na izolowaną, działania te wyeliminowały częste awarie.

Wybudowano 3 nowe punkty świetlne w Głębocku (razem z funduszem sołeckim)

Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji pozwalającej na budowę oświetlenia drogowego w Sosnowcu, Ścięgnach i Borowicach.

W roku 2022 do końca maja planowane jest wymienienie wszystkich opraw sodowych na oprawy LED. Poprawi to doświetlenie dróg oraz zmniejszy zużycie energii o ok. 40%.

OŚWIETLENIE ULICZNE, FUNDUSZ SOŁECKI MARCZYCE

Załącznik nr 4.3

OŚWIETLENIE ULICZNE, FUNDUSZ SOŁECKI BOROWICE

Załącznik nr 4.3

OŚWIETLENIE ULICZNE, FUNDUSZ SOŁECKI ŚCIĘGNY

Załącznik nr 4.3

UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA I WYMIANA LAMP, FUNDUSZ SOŁECKI GŁĘBOCK

Załącznik nr 4.3

WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. KRÓTKIEJ W PODGÓRZYNI, FUNDUSZ SOŁECKI PODGÓRZYN

Załącznik nr 4.3

PROJEKT I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MARCZYCE

Zostały poniesione koszty związane z opracowaniem Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wraz z opracowaniem Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

PROJEKT I WYKONANIE SIECI WODNOKANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY PODGÓRZYN

Wykonanie sieci wodociągowej w Miłkowie na działce 699/7, długości 110m, w celu obsługi przyległych działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

ZAKUP KOSIAREK DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH

Zakupiono traktorek MTF 84M na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Podgórzyn.

BUDOWA DREWNIANEJ WIATY PRZY MŁODZIEŻOWYM SCHRONISKU W STANISZOWIE

Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę drewnianą w Staniszowie. Wiatka ma służyć lokalnej społeczności do celów integracyjnych.

REMONT DACHU NA BUDYNKU KLUBU „EKRAN”

Realizacja inwestycji remontu konstrukcji dachu budynku klubu „Ekran” w Miłkowie ma na celu przywrócenie bezpieczeństwa w użytkowaniu budynku, który jest wykorzystywany do celów integracyjnych społeczności lokalnej Gminy Podgórzyn. Dzięki powziętym działaniom możliwe będzie przywrócenie obiektowi funkcji aktywizacyjnej mieszkańców, gdzie będą mogły odbywać się m. in. spotkania towarzyskie, czy też warsztaty rozwojowe. W ramach prowadzonej inwestycji w 2021r. została wykonana dokumentacja projektowa, a prace remontowe będą realizowane w 2022r., w zakresie których zgodnie z opracowanymi dokumentami, przeprowadzone zostaną prace polegające m. in. na: wymianie belek stropowych, krokwi, wykonaniu pokrycia izolacji, obróbek blacharskich, pokrycia dachu, czy też wykonanie instalacji odgromowej. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec sierpnia 2022 r.

OCHRONA I RENOWACJA ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY PODGÓRZYN

Dotacja przekazana na renowację sakralnych obiektów zabytkowych w miejscowościach Miłków i Podgórzyn.

OCHRONA ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY, WIEŻA KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W MIŁKOWIE

W ramach prac zleconych zostały wykonane drewniane schody umożliwiające wejście do zabytkowej wieży przy kościele ewangelickim w Miłkowie. Powyższe działanie było konieczne, celem dokonania oceny stanu technicznego wieży oraz określenia prac, jakie należy wykonać, aby bezpiecznie użytkować teren wokół wieży oraz przywrócić ruch samochodowy na drodze wojewódzkiej bezpośrednio przylegającej do wieży. Gmina Podgórzyn w 2021 r. złożyła wniosek o dofinansowanie prac restauratorskich oraz budowlanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania swoim zakresem obejmować będą: zabezpieczenie konstrukcji i pokrycia wieży, wykonanie schodów wewnętrzne oraz elementów elewacji. Po zakończeniu prac remontowych oraz zabezpieczających, możliwe będzie stworzenia punktu widokowego oraz izby pamięci, która stanowić będzie miejsce spotkań nie tylko społeczności lokalnej, ale również turystów często uczęszczających przylegającą drogą wojewódzką.

BUDOWA SZATNI NA BOISKU W MIŁKOWIE

Inwestycja polegająca na budowie nowego budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działce nr 220/9 w Miłkowie, realizowana była na potrzeby Gminy Podgórzyn. Nowo wybudowany obiekt przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców wsi Miłków, czy też turystów oraz umożliwi przeprowadzanie lokalnych rozgrywek piłkarskich. W w/w budynku znajdować

się będą m.in. pomieszczenia szatni gospodarzy, jak i gości, pomieszczenia sanitarne, pokój sędziów, czy też magazyn. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

PRZYŁĄCZA DO SZATNI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BOISKU W PODGÓRZYNI

Przy wykonywanych pracach remontu budynku szatni stwierdzono konieczności wymiany uszkodzonego istniejącego przyłącza sanitarnego oraz naprawę istniejącego przyłącza wodociągowego. Pozostawienie przyłączy w stanie istniejącym nie pozwalałoby na użytkowanie budynku w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH POD FUNKCJE REKREACYJNE, SPORTOWE, TURYSTYCZNE I SPOŁECZNE W STANISZOWIE – DZIAŁKA PRZED MŁODZIEŻOWYM SCHRONISKIEM

Gmina Podgórzyn realizuje zadanie pn. „Rozbudowa budynku młodzieżowego schroniska turystycznego z przeznaczeniem na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, wraz z budową centrum turystyczno-sportowo-rekreacyjnego we wsi Staniszków”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł. W ramach przeprowadzonych dotychczas działań została wykonana analiza dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji oraz przygotowano dokumenty formalne niezbędne do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Ponadto rozpoczęto prace ziemne związane z przedmiotową inwestycją. Budowa centrum turystyczno-sportowo-rekreacyjnego przyczyni się do wzrostu atrakcyjności wsi Staniszków, a także aktywności sportowej mieszkańców wsi oraz coraz liczniej przybywających turystów. Miejsce to, stanie się centrum spotkań sportowych, jak i kulturalnych. Przedmiotowa inwestycja będzie kontynuowana w 2022 r.

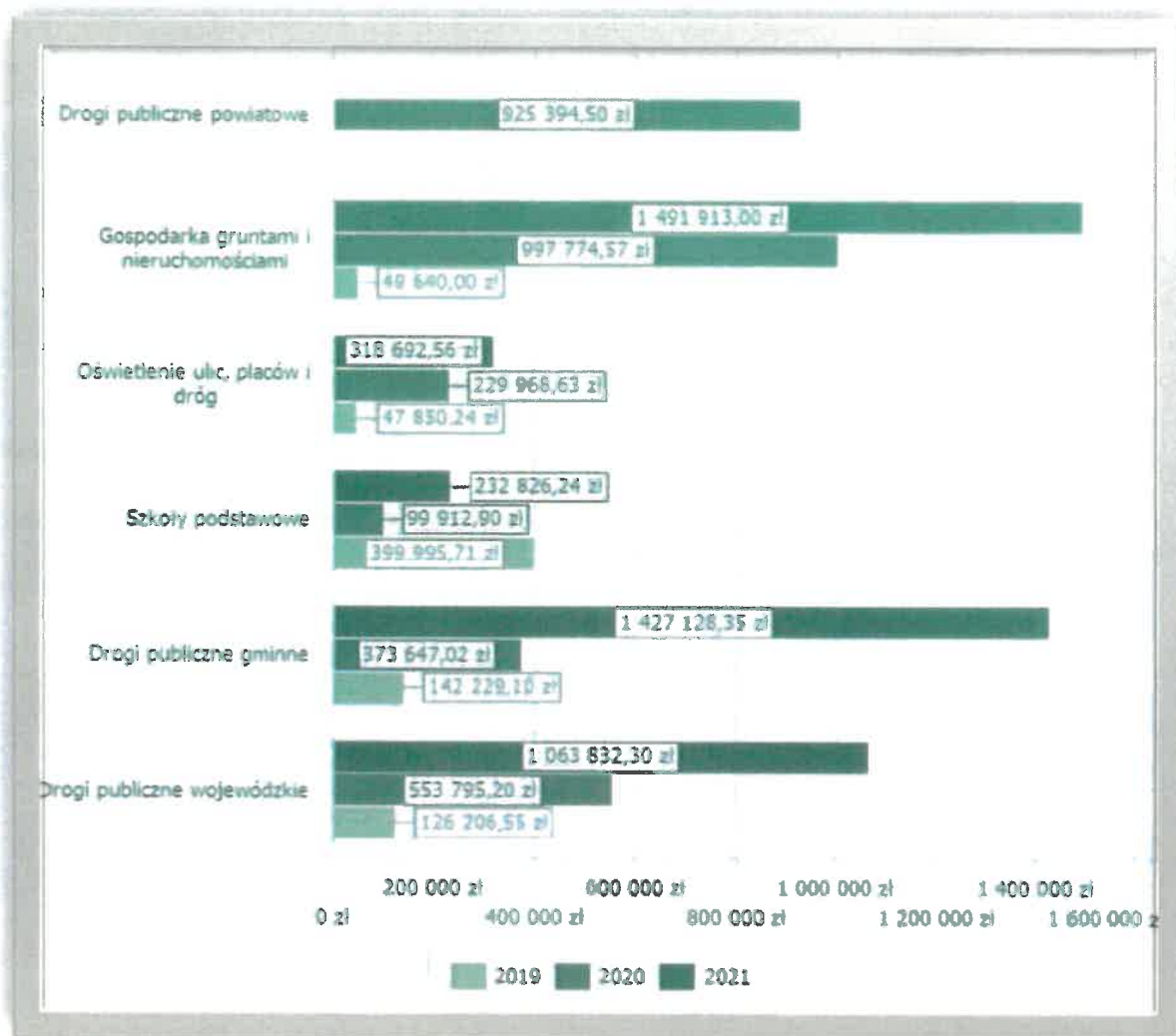
WAŁ UPRAWOWY ŁĄKOWY NA BOISKO W MIŁKOWIE

Wał łąkowy uprawowy, o szerokości 3 metrów zakupiony do celów bieżącego utrzymania murawy boiska w Miłkowie. Dzięki prawidłowej pielęgnacji możliwe będzie długie użytkowanie nawierzchni, zarówno przez profesjonalnych piłkarzy, jak i amatorów sportu piłki nożnej.

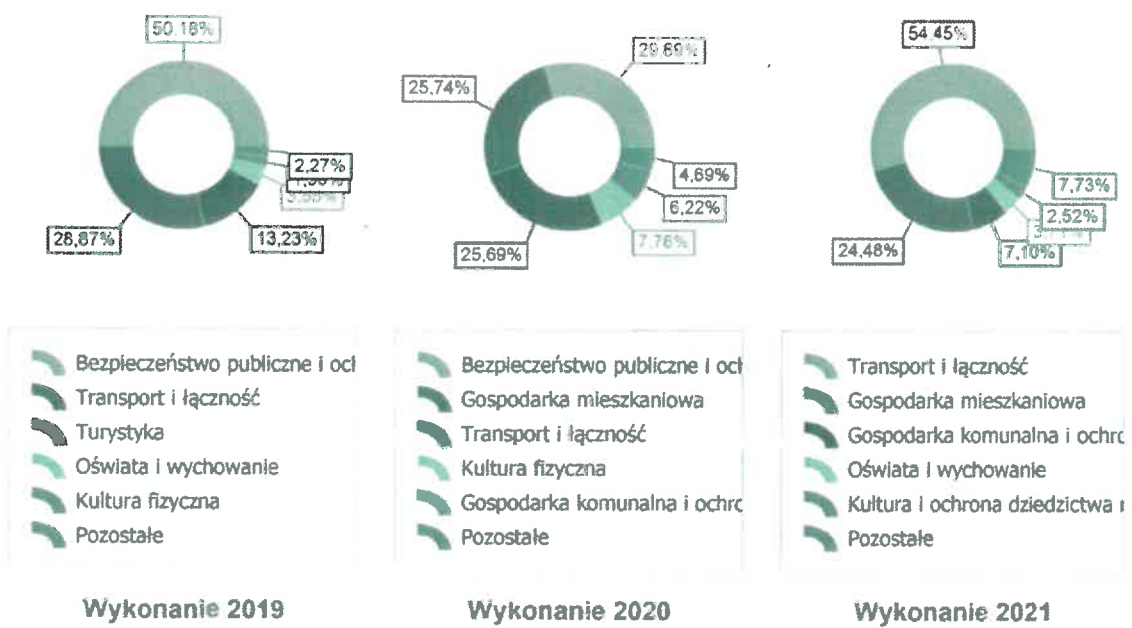
ZAKUP SPRZĘTU ZABAWOWEGO NA PLAC ZABAW W STANISZOWIE, FUNDUSZ SOŁECKI STANISZÓW

Załącznik nr 4.3

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Podgórzyn w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Podgórzyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 079 773,24 zł, (co stanowi 135,02% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 120 834,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 500 214,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 958 724,28 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Podgórzyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Podgórzyn za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021				
010	01010		2 500,00	1 405 696,88		1 405 696,24	100,00%	
			0,00	1 336 079,20		1 336 079,20	100,00%	
			0,00	1 336 079,20		1 336 079,20	100,00%	
			2 500,00	69 617,68		69 617,04	100,00%	
			2 500,00	3 295,00		3 294,36	99,98%	
			0,00	66 322,68		66 322,68	100,00%	
			345 370,68	3 102 133,17		3 102 133,33	100,00%	
			0,00	42 080,40		42 080,40	100,00%	
			0,00	42 080,40		42 080,40	100,00%	
			345 370,68	573 823,05		573 823,05	100,00%	
600	60004		0,00	0,00		0,00	-	
			345 370,68	573 823,05		573 823,05	100,00%	
			0,00	0,00		0,00	-	
			0,00	2 486 229,72		2 486 229,88	100,00%	
			0,00	0,00		0,00	-	
			0,00	0,00		0,00	-	
			0,00	11 919,00		11 919,16	100,00%	
			0,00	0,00		0,00	-	
			0,00	1 941 270,72		1 941 270,72	100,00%	
			0,00	533 040,00		533 040,00	100,00%	
630	63003		0,00	30 000,00		0,00	0,00%	
		0,00	30 000,00		0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 254 871,00	3 606 740,00	4 585 415,24	127,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 254 871,00	3 606 740,00	4 585 415,24	127,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		69 222,00	69 222,00	27 878,60	40,27%
		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		98 776,00	118 663,00	118 573,00	99,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 700,00	14 882,00	14 938,01	100,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 942 500,00	3 265 300,00	4 288 772,80	131,34%
		0830	Wpływy z usług		33 673,00	33 673,00	30 199,09	89,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		105 000,00	105 000,00	105 053,74	100,05%
710			Działalność usługowa		55 300,00	57 900,00	58 249,80	100,60%
	71035		Cmentarze		55 300,00	57 900,00	58 249,80	100,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat		54 000,00	56 600,00	56 949,80	100,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna		92 624,00	123 387,00	132 699,88	107,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie		66 624,00	66 624,00	66 625,55	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		66 624,00	66 624,00	66 624,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 000,00	33 047,00	42 358,33	128,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	16 620,00	19 048,78	114,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	6 413,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		10 000,00	13 716,00	14 034,77	102,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 201,00	1 351,71	112,55%
	75056		Spis powszechny i inne		0,00	23 716,00	23 716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	23 716,00	23 716,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 680,00	4 905,00	4 630,00	94,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	2 950,00	91,47%	
	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	3 225,00	2 950,00	91,47%	
752		Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	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	500,00	200,00	200,00	100,00%	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	200,00	100,00%	
			300,00	0,00	0,00	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 416,49	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 416,49	0,00	0,00%	
	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	0,00	36 282,27	0,00	0,00%	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 134,22	0,00	0,00%	
755		Wymiar sprawiedliwości					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	396,00	396,00	100,00%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	396,00	396,00	100,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 957 826,21	19 175 038,35	19 604 853,72	102,24%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	39 569,00	52 810,92	133,47%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	39 569,00	52 801,92	133,47%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 476 397,21	4 085 424,21	4 068 861,08	99,59%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 307 582,21	3 907 582,21	3 892 973,08	99,63%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 895,00	8 895,00	7 856,00	88,32%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 250,00	131 285,00	131 285,00	100,00%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 970,00	10 970,00	9 553,00	87,08%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	14 145,00	14 168,00	100,16%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 800,00	11 279,00	104,44%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 747,00	1 747,00	100,00%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 051 494,00	6 441 397,26	6 160 882,07	95,65%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 908 608,00	4 338 539,30	3 762 069,26	86,71%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	299 958,00	149 958,00	121 839,63	81,25%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego		62 028,00	12 028,00	9 768,89	81,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		156 400,00	156 400,00	127 961,00	81,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	48 760,00	81 909,07	167,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		3 500,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		80 000,00	84 570,00	104 502,56	123,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	1 607 772,96	1 886 849,44	117,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21 000,00	43 369,00	65 982,22	152,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		488 000,00	613 712,88	643 333,65	104,83%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	24 358,88	24 358,88	100,00%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej		38 000,00	74 900,00	75 777,62	101,17%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		213 000,00	228 000,00	245 230,61	107,56%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		217 000,00	247 694,00	259 165,46	104,63%
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	2 010,00	2 010,56	100,03%
	0690		Wpływy z różnych opłat		20 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	40,52	-
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	750,00	750,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 931 935,00	7 994 935,00	8 678 966,00	108,56%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 831 935,00	7 831 935,00	8 477 540,00	108,24%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		100 000,00	163 000,00	201 426,00	123,57%
758			Różne rozliczenia		7 107 559,00	8 409 206,81	8 409 206,81	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 429 428,00	6 557 903,00	6 557 903,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 429 428,00	6 557 903,00	6 557 903,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 205 601,00	1 205 601,00	100,00%
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 205 601,00	1 205 601,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		618 551,00	580 309,00	580 309,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		618 551,00	580 309,00	580 309,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		59 580,00	65 393,81	65 393,81	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0,00	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 515,00	49 523,83	49 523,83	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 065,00	15 869,98	15 869,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie		950 704,00	1 605 577,25	1 646 305,63	102,54%
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	210 178,55	210 208,36	100,01%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 515,55	2 515,55	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 863,00	1 892,81	101,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 221,00	60 221,00	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	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 579,00	145 579,00	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	0,00	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	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 400,00	277 440,00	283 674,00	102,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 400,00	64 400,00	70 634,00	109,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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)	0,00	193 040,00	193 040,00	100,00%
	80104		Przedszkola	459 000,00	383 402,00	390 567,60	101,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	9 517,00	105,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	43,00	215,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 382,00	74 382,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	300 000,00	306 625,60	102,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000,00	510 538,68	538 065,21	105,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 000,00	276 000,00	257 970,50	93,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	27,00	225,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 526,68	129 155,62	99,71%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	105 000,00	105 000,00	150 912,09	143,73%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 594,32	70 366,76	99,68%
		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	70 594,32	70 366,76	99,68%
	80195		Pozostała działalność	47 304,00	151 652,70	151 652,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 999,90	4 999,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	na 31.12.2021		
		2057	42 325,00	135 785,47	135 785,47	135 785,47	100,00%	
		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.						
		2059	4 979,00	10 867,33	10 867,33	10 867,33	100,00%	
		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.						
851		2180	0,00	33 368,81	33 368,81	33 368,81	99,40%	
	85195	Pozostała działalność	0,00	33 368,81	33 368,81	33 368,81	99,40%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
852		85202	1 126 900,00	1 410 532,42	1 405 273,30	1 405 273,30	99,63%	
		Pomoc społeczna						
		0830	0,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	111,11%	
		Domy pomocy społecznej						
		0970	0,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	111,11%	
		Wpływy z różnych dochodów						
		85213	45 500,00	38 610,00	38 315,43	38 315,43	99,24%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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						
		2030	45 500,00	38 610,00	38 315,43	38 315,43	99,24%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
85214		0830	405 700,00	345 454,00	345 857,95	345 857,95	100,12%	
		Wpływy z usług						
		2030	0,00	8 454,00	8 979,36	8 979,36	106,21%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
85215		2010	0,00	667,39	649,70	649,70	97,35%	
		Dotatki mieszkaniowe						
		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						
85216		2030	438 000,00	429 000,00	427 113,34	427 113,34	99,56%	
		Zasiłki stałe						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
85219		0950	154 400,00	232 351,03	232 201,18	232 201,18	99,94%	
		Ośrodki pomocy społecznej						
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
		2010	0,00	216,00	240,00	240,00	111,11%	
		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						
		2030	154 400,00	211 539,03	211 372,24	211 372,24	99,92%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
85228		0830	11 900,00	88 650,00	85 059,45	85 059,45	95,95%	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		0970	0,00	0,00	9,45	9,45	-	
		Wpływy z usług						
		2010	11 900,00	88 650,00	85 050,00	85 050,00	95,94%	
		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						
85230		2030	71 400,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	100,00%	
		Pomoc w zakresie dożywiania						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	na 31.12.2021		
		2030	71 400,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	100,00%	
85295			0,00	100 000,00	99 776,25	99 776,25	99,78%	
		2700	0,00	100 000,00	99 776,25	99 776,25	99,78%	
854			42 000,00	113 500,00	77 142,33	67,97%		
		2030	0,00	62 500,00	25 785,50	41,26%		
85417			42 000,00	51 000,00	51 356,83	100,70%		
		0750	0,00	1 000,00	813,01	81,30%		
		0830	42 000,00	50 000,00	50 543,82	101,09%		
855			11 042 300,00	10 653 562,00	10 653 005,84	99,99%		
		2060	7 368 000,00	7 463 000,00	7 462 661,59	100,00%		
85502			3 373 000,00	3 104 264,00	3 105 262,18	100,03%		
		2010	3 344 000,00	3 072 124,00	3 072 064,29	100,00%		
		2360	29 000,00	32 140,00	33 197,89	103,29%		
85503			0,00	198,00	198,00	100,00%		
		2010	0,00	198,00	198,00	100,00%		
85504			245 000,00	0,00	0,00	-		
		2010	245 000,00	0,00	0,00	-		
85513			56 300,00	86 100,00	84 884,07	98,59%		
		2010	56 300,00	86 100,00	84 884,07	98,59%		
900			3 048 318,00	3 909 322,53	3 875 421,64	99,13%		
		0750	126 150,00	126 150,00	133 418,65	105,76%		
		0490	2 812 168,00	2 826 968,00	2 800 522,27	99,07%		
		0580	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%		
		0910	0,00	9 900,00	10 306,05	104,10%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		0950	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		0,00	30 675,00	13 814,13	45,03%	
		2460	0,00	30 675,00	13 814,13	45,03%	
	90015		0,00	422 141,92	422 141,92	100,00%	
		0950	0,00	0,00	0,00	-	
		6090	0,00	422 141,92	422 141,92	100,00%	
	90019		110 000,00	503 487,61	505 524,67	100,40%	
		0690	110 000,00	503 487,61	505 524,67	100,40%	
	92105		0,00	2 400,00	2 450,00	102,08%	
		0950	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		0960	0,00	0,00	0,00	-	
	92116		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		0960	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		2710	0,00	900,00	950,00	105,56%	
			0,00	0,00	0,00	-	
	926		0,00	1 559,73	9 079,79	582,14%	
		0750	0,00	1 526,19	1 526,25	100,00%	
		0950	0,00	1 504,00	1 504,06	100,00%	
		0960	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		0,00	22,19	22,19	100,00%	
		0960	0,00	33,54	33,54	100,00%	
		2950	0,00	33,54	33,54	100,00%	
	92695		0,00	0,00	0,00	-	
		0830	0,00	0,00	7 520,00	-	
	Razem		45 028 452,89	53 663 842,44	55 005 328,36	102,46%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Podgórzyn 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	7 831 935,00	7 831 935,00	8 477 540,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	163 000,00	201 426,00	123,57%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 358,88	24 358,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 216 190,21	8 246 121,51	7 655 042,34	92,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	308 853,00	158 853,00	129 695,63	81,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	189 278,00	143 313,00	141 053,89	98,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 370,00	167 370,00	137 514,00	82,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	39 560,00	52 801,92	133,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 760,00	81 909,07	167,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	74 900,00	75 777,62	101,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	84 570,00	104 502,56	123,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000,00	228 000,00	245 230,61	107,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 029 168,00	3 059 862,00	3 044 581,68	99,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	1 621 917,96	1 901 017,44	117,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 222,00	69 222,00	27 878,60	40,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 420,00	3 420,56	100,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 620,00	19 048,78	114,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 400,00	73 400,00	80 151,00	109,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 000,00	276 000,00	257 970,50	93,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	184 000,00	596 087,61	598 474,47	100,40%
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	227 426,00	250 612,00	257 603,08	102,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 700,00	14 882,00	14 938,01	100,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 942 500,00	3 265 300,00	4 288 772,80	131,34%
0830	Wpływy z usług	75 673,00	96 627,00	102 251,72	105,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	64 078,00	87 616,79	136,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	105 000,00	111 466,81	106,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 000,00	13 716,00	14 034,77	102,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 434,55	14 434,71	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 555,63	27 605,63	100,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 312,00	3 554,52	107,32%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725 704,00	3 500 697,39	3 495 294,44	99,85%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
2020	1 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	
2030	1 157 515,00	1 698 192,54	1 658 637,55	1 658 637,55	97,67%	
2057	42 325,00	172 067,74	135 765,47	135 765,47	78,91%	
2059	4 979,00	13 001,55	10 867,33	10 867,33	83,58%	
2060	7 368 000,00	7 463 000,00	7 462 661,59	7 462 661,59	100,00%	
2180	0,00	93 589,81	93 389,81	93 389,81	99,79%	
2310	450 000,00	300 000,00	306 625,60	306 625,60	102,21%	
2320	0,00	396,00	396,00	396,00	100,00%	
2360	29 000,00	32 140,00	33 199,44	33 199,44	103,30%	
2400	105 000,00	105 000,00	150 912,09	150 912,09	143,73%	
2460	0,00	30 675,00	13 814,13	13 814,13	45,03%	
2680	1 700,00	2 487,00	2 487,00	2 487,00	100,00%	
2700	0,00	100 000,00	99 776,25	99 776,25	99,78%	
2750	0,00	1 205 601,00	1 205 601,00	1 205 601,00	100,00%	
2920	7 047 979,00	7 138 212,00	7 138 212,00	7 138 212,00	100,00%	
2950	0,00	42 080,40	42 080,40	42 080,40	100,00%	
6090	0,00	3 845 070,84	3 845 070,84	3 845 070,84	100,00%	
6100	0,00	533 040,00	533 040,00	533 040,00	100,00%	
6300	345 370,68	603 823,05	573 823,05	573 823,05	95,03%	
6330	17 065,00	15 869,98	15 869,98	15 869,98	100,00%	
Razem	45 028 452,89	53 683 842,44	55 005 328,36	55 005 328,36	102,46%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Podgórzyn 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	7 831 935,00	7 831 935,00	8 477 540,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	163 000,00	201 426,00	123,57%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 358,88	24 358,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 216 190,21	8 246 121,51	7 655 042,34	92,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	308 853,00	158 853,00	129 695,63	81,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	189 278,00	143 313,00	141 053,89	98,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 370,00	167 370,00	137 514,00	82,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	39 560,00	52 801,92	133,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 760,00	81 909,07	167,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	74 900,00	75 777,62	101,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	84 570,00	104 502,56	123,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000,00	228 000,00	245 230,61	107,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 029 168,00	3 059 862,00	3 044 581,68	99,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	1 621 917,96	1 901 017,44	117,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 222,00	69 222,00	27 878,60	40,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 420,00	3 420,56	100,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 620,00	19 048,78	114,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 400,00	73 400,00	80 151,00	109,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 000,00	276 000,00	257 970,50	93,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	184 000,00	596 087,61	598 474,47	100,40%
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	227 426,00	250 612,00	257 603,08	102,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 700,00	14 882,00	14 938,01	100,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 942 500,00	3 265 300,00	4 288 772,80	131,34%
0830	Wpływy z usług	75 673,00	96 627,00	102 251,72	105,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	64 078,00	87 616,79	136,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	105 000,00	111 466,81	106,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 716,00	14 034,77	102,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 434,55	14 434,71	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 555,63	27 605,63	100,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 312,00	3 554,52	107,32%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	32 140,00	33 199,44	103,30%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
2400	105 000,00	105 000,00	105 000,00	150 912,09	143,73%	
2680	1 700,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	100,00%	
2950	0,00	42 080,40	42 080,40	42 080,40	100,00%	
Razem	24 867 915,21	26 969 305,54	26 969 305,54	28 415 163,32	105,36%	

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Podgórzyn za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo		2 137,00	1 754 912,88	68 833,57	3,92%	
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	1 686 079,20	0,00	0,00%	
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 686 079,20	0,00	0,00%	
		2850	Izby rolnicze		2 137,00	2 511,00	2 510,89	100,00%	
	01095		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 137,00	2 511,00	2 510,89	100,00%	
			Pozostała działalność		0,00	66 322,68	66 322,68	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	526,26	526,26	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	774,18	774,18	100,00%	
	400	40002		Różne opłaty i składki		0,00	65 022,24	65 022,24	100,00%
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		450 000,00	400 000,00	294 202,84	73,55%
		Dostarczanie wody		450 000,00	400 000,00	294 202,84	73,55%		
4300		Zakup usług pozostałych		400 000,00	400 000,00	294 202,84	73,55%		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	-		
600			Transport i łączność		4 187 602,00	8 715 553,95	5 275 040,08	60,52%	
			Lokalny transport zbiorowy		1 350 000,00	1 350 680,40	1 324 273,82	98,04%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 350 000,00	1 350 680,40	1 324 273,82	98,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620 771,00	1 066 946,10	1 063 832,30	99,71%	
60013			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 620 771,00	1 066 946,10	1 063 832,30	99,71%	
		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 231,00	963 784,90	935 625,35	97,08%		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 231,00	10 231,00	10 230,85	100,00%		
		Drogi publiczne powiatowe		0,00	953 553,90	925 394,50	97,05%		
	4430	Różne opłaty i składki		874 200,00	5 334 142,55	1 951 308,61	36,58%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00	37 000,00	4 371,81	11,82%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 500,00	28 500,00	11 275,34	39,56%		
	60016		Zakup usług remontowych		312 200,00	516 819,00	506 206,63	97,95%	
4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	2 326,48	15,51%		
4430		Różne opłaty i składki		442 500,00	4 694 903,55	1 988 299,45	29,57%		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	41 920,00	38 828,90	92,63%		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		332 400,00	0,00	0,00	-		
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		332 400,00	0,00	0,00	-		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	124 835,42	66 146,39	52,99%		
		Turystyka							
630									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	119 835,42	65 193,14	54,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	4 194,48	99,87%	
				0,00	3 015,00	2 911,90	96,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 785,00	4 013,76	16,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	87 835,42	54 073,10	61,56%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	953,25	19,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 919,01	871,26	17,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,99	81,99	100,00%	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	456 150,00	2 450 892,40	1 954 905,19	79,76%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
4300	Zakup usług pozostałych			301 700,00	2 011 700,00	1 636 927,65	81,37%	
4580	Pozostałe odsetki			113 500,00	213 500,00	138 126,65	64,70%	
				0,00	0,00	0,00	-	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	0,00	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			13 200,00	13 200,00	6 888,00	52,18%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			175 000,00	1 767 800,00	1 474 713,00	83,42%	
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00	-	
70005				Pozostała działalność	154 450,00	439 192,40	317 977,54	72,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	1 000,00	503,34	50,33%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	4 000,00	2 928,00	73,20%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	5 000,00	4 449,05	88,98%	
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 565,31	84,06%			
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	117 946,00	114 112,13	96,75%			
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	171 523,00	140 051,04	81,65%			
4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	5 650,00	4 739,62	83,89%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	125 073,40	43 629,05	34,88%			
710		Działalność usługowa	297 512,00	430 571,00	361 406,16	83,94%		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 312,00	309 312,00	297 627,38	96,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%	
71035		Cmentarze						
		201 912,00	298 912,00	287 227,38	96,09%			
		87 200,00	121 259,00	63 778,78	52,60%			
		4 100,00	9 221,00	9 140,08	99,12%			
		2 100,00	2 100,00	900,06	42,86%			
750		Administracja publiczna						
		25 000,00	57 925,00	53 725,84	92,75%			
		4 000,00	13,00	12,80	98,46%			
		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%			
		4 722 437,00	6 627 250,91	6 229 697,86	94,00%			
75011		Urzędy wojewódzkie						
		66 624,00	68 340,00	68 340,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
		2950	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		4040	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4110	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%	
		4120	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4210	924,00	2 640,00	2 640,00	100,00%	
		4560	0,00	0,00	0,00	-	
			Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	243 000,00	225 580,07	92,83%	
		3030	233 000,00	239 641,00	222 694,20	92,93%	
		4210	1 500,00	885,00	412,34	46,59%	
		4300	1 500,00	2 474,00	2 473,53	99,98%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 047 762,00	5 741 543,81	5 516 164,80	96,07%	
		3020	10 000,00	25 600,00	20 452,97	79,89%	
		4010	2 484 301,00	3 189 308,00	3 189 239,21	100,00%	
		4040	183 021,00	177 703,00	177 702,40	100,00%	
		4100	15 000,00	20 200,00	14 100,59	69,80%	
		4110	456 402,00	580 414,00	580 087,17	99,94%	
		4120	86 717,00	68 907,00	68 849,55	99,92%	
		4170	70 000,00	60 195,00	60 008,61	99,69%	
		4210	85 000,00	160 593,81	149 375,27	93,01%	
		4260	68 500,00	98 842,00	98 703,63	99,86%	
		4280	5 000,00	7 400,00	2 782,50	37,60%	
		4300	262 000,00	549 800,00	540 781,33	98,36%	
		4360	13 250,00	20 250,00	17 849,06	88,14%	
		4410	13 000,00	10 000,00	6 607,81	66,08%	
		4430	40 000,00	40 000,00	39 541,47	98,85%	
		4440	98 571,00	98 571,00	93 723,89	95,08%	
		4580	0,00	532,00	509,33	95,74%	
		4610	10 000,00	403 196,00	370 445,10	91,88%	
		4700	7 000,00	17 700,00	13 517,57	76,37%	
		6050	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	
		6060	0,00	72 332,00	71 887,34	99,39%	
75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 716,00	23 716,00	100,00%	
		3020	0,00	23 151,00	23 151,00	100,00%	
		4210	0,00	250,00	250,00	100,00%	
		4300	0,00	315,00	315,00	100,00%	
75055		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 600,00	227 600,00	91 523,00	40,21%	
		2320	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	
		4110	2 500,00	2 500,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	2 830,86	35,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	178 000,00	67 956,14	38,18%
		4430	Różne opłaty i składki		20 100,00	20 100,00	12 736,00	63,36%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		218 126,00	296 726,00	278 049,69	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 360,00	215 860,00	215 133,18	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 320,00	12 820,00	12 819,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 529,00	34 089,00	33 514,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 217,00	2 429,00	1 371,96	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	21 028,00	13 978,38	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	9 500,00	232,47	2,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75095			Pozostała działalność		26 325,00	26 325,00	26 324,30	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		26 325,00	26 325,00	26 324,30	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 680,00	4 905,00	4 630,00	94,39%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 680,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	3 225,00	2 950,00	91,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	2 550,00	2 275,00	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	38,80	38,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5,53	5,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	225,67	225,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	365,00	365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa		500,00	200,00	200,00	100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		928 459,42	2 745 788,16	610 199,68	22,22%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	70 900,00	62 825,94	88,61%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	5 400,00	3 970,44	73,53%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	65 500,00	58 855,50	89,86%
		75405	Komendy powiatowe Policji		1 000,00	3 000,00	2 739,98	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	3 000,00	2 739,98	91,33%
75412			Ochotnicze strażne pożarne		863 459,42	2 564 008,16	451 917,31	17,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		225 000,00	305 939,25	270 169,25	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.04.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021			
		3020	80 000,00	97 147,00	91 227,83	93,91%		
		4110	0,00	257,85	257,85	100,00%		
		4170	0,00	1 453,00	1 453,00	100,00%		
		4177	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%		
		4179	0,00	550,00	550,00	100,00%		
		4210	25 500,00	18 755,79	18 105,57	96,53%		
		4217	0,00	2 174,17	1 955,00	89,92%		
		4219	0,00	127,89	115,00	89,92%		
		4300	500,00	3 702,78	2 850,34	76,98%		
		4307	0,00	24 758,10	19 467,89	78,63%		
		4309	0,00	1 456,33	1 145,17	78,63%		
		4430	6 700,00	6 700,00	6 244,00	93,19%		
		6050	515 759,42	2 072 136,00	9 535,10	0,46%		
		6060	10 000,00	19 500,00	19 491,31	99,96%		
		6230	0,00	0,00	0,00	-		
		75421	30 000,00	42 380,00	27 216,45	64,22%		
		4210	15 000,00	20 000,00	13 807,08	69,04%		
		4300	15 000,00	22 380,00	13 409,37	59,92%		
		75495	34 000,00	65 500,00	65 500,00	100,00%		
		4300	4 000,00	0,00	0,00	-		
		6050	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%		
		6300	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		
		755	0,00	396,00	396,00	100,00%		
		75515	0,00	396,00	396,00	100,00%		
		4260	0,00	396,00	396,00	100,00%		
		757	672 200,00	514 984,00	487 804,49	94,72%		
		75702	672 200,00	514 984,00	487 804,49	94,72%		
		8040	20 000,00	38 664,49	31 664,49	81,90%		
		8110	652 200,00	476 319,51	456 140,00	95,76%		
		758	160 100,00	161 800,00	0,00	0,00%		
		75818	160 100,00	161 800,00	0,00	0,00%		
		4810	160 100,00	161 800,00	0,00	0,00%		
		801	11 896 457,00	13 922 855,47	12 841 196,40	92,23%		
		80101	8 373 798,00	9 474 234,55	8 636 272,72	91,16%		
		3020	263 644,00	268 578,00	267 639,34	99,65%		
		4010	5 253 204,00	5 245 793,00	5 111 657,47	97,44%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie w % planu w
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021			
		4040	379 453,00	359 011,00	358 949,13	99,98%	
		4110	982 837,00	966 393,00	953 513,14	98,67%	
		4120	140 819,00	119 101,00	103 128,04	86,59%	
		4170	13 000,00	25 700,00	19 263,60	74,96%	
		4210	134 500,00	267 648,30	265 632,33	99,25%	
		4220	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	12 130,00	17 330,00	15 364,23	88,66%	
		4260	209 000,00	412 803,00	406 974,02	98,59%	
		4270	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	4 920,00	10 769,00	10 386,50	96,45%	
		4300	228 000,00	538 603,25	538 385,00	99,96%	
		4360	15 700,00	16 117,00	14 208,56	88,16%	
		4410	2 980,00	2 680,00	1 112,94	41,53%	
		4430	30 030,00	38 855,00	37 958,18	97,69%	
		4440	285 741,00	289 035,00	289 035,00	100,00%	
		4600	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	5 340,00	10 239,00	10 239,00	100,00%	
		6050	412 500,00	740 000,00	117 792,24	15,92%	
		6060	0,00	145 579,00	115 034,00	79,02%	
		80102	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%	
		4210	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%	
		80103	1 043 935,00	1 191 481,00	1 018 964,27	85,52%	
		3020	48 708,00	50 512,00	50 242,39	99,47%	
		4010	732 450,00	863 545,00	713 911,56	82,67%	
		4040	52 661,00	41 667,00	40 228,33	96,55%	
		4110	142 582,00	140 980,00	127 190,31	90,22%	
		4120	20 430,00	20 430,00	14 202,46	69,52%	
		4210	5 340,00	29 054,00	27 971,22	96,27%	
		4240	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	3 100,00	4 600,00	4 525,00	98,37%	
		4440	38 664,00	40 693,00	40 693,00	100,00%	
		80104	632 234,00	763 818,00	753 946,07	98,71%	
		2310	200 000,00	308 000,00	304 377,90	98,82%	
		2590	0,00	5 000,00	1 776,78	35,54%	
		3020	15 108,00	15 108,00	14 233,85	94,21%	
		4010	297 915,00	302 199,00	300 344,52	99,39%	
		4040	21 749,00	21 749,00	21 749,00	100,00%	
		4110	57 547,00	57 747,00	57 722,51	99,96%	
		4120	8 202,00	8 202,00	8 033,99	97,95%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
		4170	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	15 500,00	23 800,00	23 702,43	99,59%	
		4240	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	0,00	5 800,00	5 792,09	99,86%	
		4440	16 213,00	16 213,00	16 213,00	100,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 200,00	238 416,00	231 254,95	97,00%	
		4110	7 000,00	7 000,00	4 994,72	71,35%	
		4170	21 000,00	29 136,00	29 055,83	99,72%	
		4300	170 200,00	202 280,00	197 204,40	97,49%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 150,00	37 650,00	34 777,96	92,37%	
		4210	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	8 750,00	18 450,00	18 336,50	99,38%	
		4410	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	23 400,00	19 200,00	16 441,46	85,63%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 323,00	673 944,35	661 970,93	98,22%	
		4010	329 979,00	303 929,00	297 687,32	97,95%	
		4040	25 362,00	21 620,00	21 618,64	99,99%	
		4110	62 224,00	58 224,00	57 120,27	98,10%	
		4120	8 706,00	7 706,00	4 848,95	62,92%	
		4170	0,00	530,00	530,00	100,00%	
		4210	6 500,00	166 358,35	165 778,66	99,65%	
		4220	68 600,00	99 575,00	99 548,09	99,97%	
		4300	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%	
		4440	13 952,00	13 952,00	12 789,00	91,66%	
		6050	0,00	0,00	0,00	-	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 487,00	124 629,00	113 831,01	91,34%	
		3020	5 219,00	6 469,00	6 417,16	99,20%	
		4010	65 269,00	83 990,00	75 323,79	89,68%	
		4040	7 535,00	7 606,00	7 604,36	99,98%	
		4110	13 357,00	16 857,00	15 343,31	91,02%	
		4120	1 912,00	2 012,00	1 839,40	91,42%	
		4210	3 500,00	4 000,00	3 607,99	90,20%	
		4240	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	3 695,00	3 695,00	3 695,00	100,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	939 026,00	965 959,00	952 823,39	98,64%	
		3020	48 003,00	52 682,00	51 764,70	98,26%	
		4010	663 485,00	678 612,00	676 401,06	99,67%	
		4040	42 451,00	41 211,00	39 129,72	94,95%	

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 921,00	132 521,00	128 844,22	97,23%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 473,00	18 473,00	14 626,83	79,18%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 939,00	6 535,86	94,19%		
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-		
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 493,00	35 521,00	35 521,00	100,00%		
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	75 638,32	71 299,78	94,26%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,93	698,93	100,00%		
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 939,39	70 600,85	94,21%		
80195				Pozostała działalność		60 304,00	376 085,25	365 155,32	97,09%		
				2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 055,49	131 055,49	100,00%		
				2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 802,57	11 802,57	100,00%		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,12	920,11	100,00%		
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 037,00	111 450,32	106 192,34	95,28%		
				4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	10 415,53	10 415,53	100,00%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,34	226,10	99,89%		
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	19 059,08	18 177,08	95,37%		
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	1 781,05	1 781,05	100,00%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,54	22,55	100,04%		
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	2 248,19	1 945,56	86,54%		
				4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	202,12	202,12	100,00%		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%		
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,00	4 026,32	4 026,32	100,00%		
				4179	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	473,68	473,68	100,00%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,50	1 989,20	99,93%		
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	8 321,04	8 321,04	100,00%		
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	978,95	978,95	100,00%		
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 609,40	1 609,40	100,00%		
				4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00	15 183,74	94,90%		
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 330,48	47,58%		
				4307	Zakup usług pozostałych	5 726,00	14 899,19	14 899,19	100,00%		
				4309	Zakup usług pozostałych	674,00	1 752,82	1 752,82	100,00%		
				4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-		
				4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 369,00	20 534,24	20 534,24	100,00%		
				4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	631,00	2 415,76	2 415,76	100,00%		
851				Ochrona zdrowia		213 000,00	333 264,95	327 316,48	98,22%		
				85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	429,00	85,80%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	429,00	85,80%		
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			212 500,00	268 434,70	262 557,23	97,81%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			14 000,00	15 540,00	15 540,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 500,00	168 000,00	167 021,18	99,42%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			11 300,00	11 161,00	11 160,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 968,00	30 298,00	29 748,60	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 695,00	3 919,00	3 841,35	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 924,00	15 899,82	13 211,44	83,09%
	4220	Zakup środków żywności			4 500,00	4 500,00	4 241,70	94,26%
	4260	Zakup energii			1 800,00	2 800,00	2 404,55	85,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	910,00	524,00	57,58%
	4300	Zakup usług pozostałych			4 243,00	8 171,88	7 918,74	96,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	500,00	475,62	95,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	300,00	135,34	45,11%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 070,00	4 135,00	4 134,03	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
85195		Pozostała działalność			0,00	64 330,25	64 330,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 017,28	3 017,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	430,01	430,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	17 552,50	17 552,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	8 793,97	8 793,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	3 425,00	3 425,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	150,05	150,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	30 961,44	30 961,44	100,00%
852		Pomoc społeczna			2 677 558,00	3 055 485,49	3 013 706,75	98,63%
85202		Domy pomocy społecznej			750 000,00	817 757,00	815 331,67	99,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			750 000,00	817 757,00	815 331,67	99,70%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie			39 100,00	39 100,00	38 488,83	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 000,00	29 121,00	29 120,57	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			2 465,00	2 265,00	2 190,74	96,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 420,00	5 499,00	5 165,59	93,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			771,00	771,00	734,97	95,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			468,00	368,00	365,67	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	100,00	0,80	0,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00	135,36	67,68%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			776,00	776,00	775,13	99,89%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			45 500,00	38 610,00	38 315,43	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 500,00	38 610,00	38 315,43	99,24%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		594 700,00	444 000,00	442 760,75	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne		480 700,00	377 500,00	377 378,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		74 000,00	66 500,00	65 382,16	98,32%
85215			Dodatki mieszkaniowe		16 000,00	24 667,39	22 274,29	90,30%
		3110	Świadczenia społeczne		16 000,00	24 654,28	22 261,56	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13,11	12,73	97,10%
85216			Zasilki stałe		438 000,00	431 308,07	429 421,41	99,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		438 000,00	429 000,00	427 113,34	99,56%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	8,07	8,07	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		680 958,00	758 693,03	739 588,12	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	20 280,00	20 280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 000,00	515 311,00	507 980,57	98,58%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		40 182,00	39 192,00	39 189,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 576,00	93 262,03	93 222,81	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 600,00	7 126,00	7 054,14	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	27 946,00	23 294,20	83,35%
		4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00	9 590,48	79,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	80,00	78,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	20 896,00	19 251,47	92,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 461,81	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	5 000,00	4 827,89	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	262,62	52,52%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 600,00	11 900,00	11 885,04	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 700,00	1 700,00	1 210,00	71,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 900,00	98 650,00	85 050,00	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 900,00	98 650,00	85 050,00	86,21%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		131 400,00	302 700,00	302 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		131 400,00	302 700,00	302 700,00	100,00%
85295			Pozostała działalność		0,00	100 000,00	99 776,25	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	79 999,00	79 999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 776,00	13 775,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 450,00	1 449,55	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	931,00	896,99	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	459,00	270,80	59,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 385,00	3 384,08	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		538 969,70	626 471,32	381 119,60	60,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021			
85401		Świetlice szkolne	300 114,00	241 711,00	210 709,35	87,17%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 304,00	10 417,00	9 376,09	90,01%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 125,00	170 708,00	151 328,48	88,65%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 876,00	9 360,00	8 512,79	90,95%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 678,00	31 145,00	27 447,90	88,13%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 829,00	3 829,00	2 289,01	60,04%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	4 350,00	994,08	22,85%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 452,00	11 902,00	10 751,00	90,33%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 126,00	32 231,88	41,26%		
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	78 126,00	32 231,88	41,26%		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	238 855,70	306 634,32	138 178,37	45,06%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	7 465,00	7 463,82	99,98%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	40 600,00	40 549,83	99,88%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 765,00	15 694,20	88,34%		
		4260 Zakup energii	5 400,00	9 911,00	6 891,67	69,54%		
		4300 Zakup usług pozostałych	16 785,70	24 250,00	23 826,78	98,25%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 684,00	1 586,52	94,21%		
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 539,00	1 538,24	99,95%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	203 420,32	40 627,31	19,97%		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-		
855		Rodzina	11 289 422,00	10 897 544,00	10 886 286,44	99,90%		
85501		Świadczenie wychowawcze	7 383 291,00	7 483 351,00	7 482 988,88	100,00%		
		3110 Świadczenia społeczne	7 305 372,00	7 399 559,00	7 399 226,09	100,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	57 051,00	57 051,00	100,00%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 856,00	4 855,20	99,98%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 074,00	10 627,00	10 617,03	99,91%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	457,00	442,35	96,79%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	229,00	228,19	99,65%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-		
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 020,00	9 018,76	99,99%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 552,00	1 550,26	99,89%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 831,00	3 148 555,00	3 142 370,37	99,80%		
		3110 Świadczenia społeczne	3 250 430,00	2 983 403,00	2 983 402,74	100,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 029,00	106 028,42	97,25%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	9 109,00	9 065,87	99,53%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	20 319,00	19 642,56	96,67%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,00	2 718,00	2 706,47	99,58%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021			
		4210	4 000,00	2 793,00	2 482,35	88,88%		
		4260	2 000,00	1 987,00	1 986,92	100,00%		
		4280	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	16 583,00	14 497,00	12 800,77	88,30%		
		4360	1 500,00	1 500,00	1 153,75	76,92%		
		4440	3 200,00	3 200,00	3 100,52	96,89%		
		4610	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	0,00	0,00	0,00	-		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504	Wsparcie rodzin	0,00	198,00	198,00	100,00%		
		3110	281 000,00	27 431,00	23 936,52	87,26%		
		4010	237 000,00	0,00	0,00	-		
		4040	31 348,00	19 956,00	17 358,94	86,99%		
		4110	2 193,00	1 693,00	1 685,84	99,58%		
		4120	5 776,00	3 230,00	2 980,71	92,28%		
		4300	822,00	691,00	424,10	61,37%		
		4410	1 311,00	711,00	711,00	100,00%		
		4440	1 450,00	50,00	0,80	1,60%		
		4440	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4440	800,00	800,00	775,13	96,89%		
	85508	Rodziny zastępcze	89 000,00	109 138,00	109 137,81	100,00%		
		4330	89 000,00	109 138,00	109 137,81	100,00%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	42 771,00	42 770,79	100,00%		
		4330	60 000,00	42 771,00	42 770,79	100,00%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 300,00	86 100,00	84 884,07	98,59%		
		4130	56 300,00	86 100,00	84 884,07	98,59%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 235 278,12	7 093 440,80	4 355 707,05	61,40%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 400,00	1 379 284,35	372 773,11	27,03%		
		4170	0,00	965,00	965,00	100,00%		
		4300	360 400,00	364 388,05	265 835,91	72,95%		
		6050	190 000,00	1 013 931,30	105 972,20	10,45%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 812 168,00	2 825 268,00	2 825 143,39	100,00%		
		4010	185 392,00	249 268,00	249 267,46	100,00%		
		4040	15 000,00	14 262,00	14 261,47	100,00%		
		4100	5 000,00	7 079,00	7 078,66	100,00%		
		4110	35 096,00	46 461,00	46 459,79	100,00%		
		4120	2 087,00	4 782,00	4 781,31	99,99%		
		4170	4 000,00	0,00	0,00	-		
		4210	1 000,00	1 513,28	1 513,28	100,00%		
		4300	2 560 093,00	2 497 402,72	2 497 402,72	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
		4410	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	3 500,00	3 500,00	3 380,68	96,59%	
		4700	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	556 444,41	158 184,57	28,43%	
		4110	0,00	1 500,00	1 031,44	68,76%	
		4170	0,00	6 500,00	5 716,76	87,95%	
		4210	2 000,00	40 000,00	38 536,53	96,34%	
		4300	0,00	206 910,41	111 390,93	53,84%	
		4360	0,00	1 500,00	1 476,11	98,41%	
		4430	0,00	34,00	32,80	96,47%	
		6030	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 610,12	141 774,50	58 902,07	41,55%	
		4110	0,00	2 600,00	1 894,28	72,86%	
		4170	15 000,00	16 000,00	9 300,97	58,13%	
		4210	52 610,12	35 274,94	20 813,90	59,00%	
		4300	30 000,00	77 899,56	19 394,92	24,90%	
		6060	15 000,00	10 000,00	7 498,00	74,98%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	92 675,00	32 025,42	34,56%	
		4010	0,00	550,00	520,00	94,55%	
		4110	0,00	94,53	89,37	94,54%	
		4120	0,00	13,48	12,75	94,58%	
		4210	0,00	15 000,00	13 378,30	89,19%	
		4300	7 000,00	57 016,99	4 525,00	7,94%	
		4430	0,00	0,00	0,00	-	
		4570	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	0,00	20 000,00	13 500,00	67,50%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	59 741,60	74,68%	
		4210	0,00	672,00	417,50	62,13%	
		4300	80 000,00	79 328,00	59 324,10	74,78%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 100,00	1 978 994,54	816 140,03	41,24%	
		4170	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	2 500,00	2 398,00	2 398,00	100,00%	
		4260	227 000,00	364 574,00	324 288,35	88,95%	
		4270	112 000,00	170 609,00	170 608,75	100,00%	
		4300	25 000,00	24 880,00	67,43	0,27%	
		4580	0,00	145,00	84,94	58,58%	
		4610	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	224 600,00	1 080 759,92	190 370,35	17,61%	
		6060	45 000,00	335 628,62	128 322,21	38,23%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021			
	90095		35 000,00	39 000,00	32 796,86		84,09%	
		Pozostała działalność						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	18 577,76		84,44%	
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 000,00	13 869,10		92,46%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00		17,50%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 290,65	1 247 820,16	840 247,10		67,34%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 942,97	155 705,48	75 882,36		48,73%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 790,00	12 441,00		74,10%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 742,97	33 331,48	26 059,76		78,18%	
		4260 Zakup energii	700,00	700,00	0,00		0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	110 500,00	99 841,00	32 338,60		32,39%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 043,00	5 043,00		100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 847,68	257 947,68	114 660,58		44,45%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	5 812,00	5 810,22		99,97%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	31 836,00	31 835,41		100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 847,68	45 717,78	40 735,26		89,10%	
		4260 Zakup energii	11 000,00	21 514,00	12 711,68		59,09%	
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 567,90	14 233,81		91,43%	
		4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 334,20		42,44%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	7 000,00		5,30%	
92116		Biblioteki	283 500,00	471 690,00	469 559,27		99,55%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	469 690,00	467 559,27		99,55%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	2 000,00		100,00%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 000,00	352 477,00	170 144,89		48,27%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	24 477,00	23 862,00		97,49%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	128 000,00	14 760,00		11,53%	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	131 522,89		65,76%	
92195		Pozostała działalność	7 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		-	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	
926		Kultura fizyczna	429 700,00	521 758,05	353 713,75		67,79%	
		Obiekty sportowe	312 700,00	414 080,61	266 526,76		64,37%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 680,00	1 942,47		72,48%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	88,20		99,10%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	30 200,00	29 568,68		97,91%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	21 942,00	21 235,95		96,78%	
		4260 Zakup energii	16 000,00	41 555,75	38 534,51		92,73%	
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 556,10	35 991,43		98,46%	
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	5 020,00	5 019,20		99,98%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	242 835,00	109 489,50		45,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	33 202,76	33 202,76	24 656,82	74,26%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	87 677,44	87 677,44	84 803,54	96,72%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 843,90	75 843,90	74 180,00	97,81%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 033,54	9 033,54	9 023,54	99,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 800,00	2 800,00	1 600,00	57,14%	
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 383,45	11,92%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 415,00	14,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	968,45	9,68%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Razem	44 028 452,89	61 630 729,86	61 630 729,86	48 352 755,83	78,46%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem wykonane na 31.12.2021	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wydatki planu		
						Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych			
4010			Wygraczenia osobowe pracowników	165 360,00	215 133,16	215 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	12 819,70	12 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 529,00	33 514,00	33 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,00	2 429,00	1 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%	
4170			Wygraczenia bezrobotnych / wypozyczenia	1 500,00	21 026,00	13 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%	
4300			Zakup usług pocztowych	4 300,00	9 500,00	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	
4700			Szkolenia pracowników/najemnych osób/kursy cyfrowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Porozumienie o świadczeniu usług	28 325,00	28 324,96	28 324,96	0,00	28 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin, zwiazków powiatowopocztowych, zwiazków powiatow, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 325,00	26 324,30	26 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
7510			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	4 438,00	2 384,00	270,00	2 048,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
4210			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pocztowych	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75109			Wykonywanie nadzoru nad gminami, powiatami i samorządami województwa, wykonywanie wydatków, budżetów i przepływów między innymi, powołanie i mianowanie, odwołanie i przeniesienie, powołanie i mianowanie, odwołanie i przeniesienie	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	405,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
3000			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,80	39,80	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	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wygraczenia bezrobotnych / wypozyczenia	0,00	225,67	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup usług pocztowych	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pocztowych	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410			Podróżnie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
7512			Dotacje na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	800,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Dotacje na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	800,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pocztowych	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników/najemnych osób/kursy cyfrowe	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 483,42	619 837,83	1 716,83	270 169,25	270 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
2300			Wpłaty jednostek na parafitowy fundusz celowy	0,00	79 900,00	82 126,84	0,00	3 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
6170			Wpłaty jednostek na parafitowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 500,00	68 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
7545			Komisyjne powołanie i odwołanie	1 000,00	3 000,00	2 739,84	0,00	2 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
4210			Zakup materiałów wyposazenia	1 000,00	3 000,00	2 739,98	0,00	2 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
75412			Ochotnicze straże pożarne	813 483,42	2 844 694,14	481 917,31	1 716,83	270 169,25	81 227,43	32 843,06	0,00	29 126,41	0,00	0,00	17,13%	
2820			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji inwestycji	228 000,00	306 939,25	270 169,25	0,00	270 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
3020			Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzenia	60 000,00	97 147,00	91 227,85	0,00	0,00	0,00	91 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wygraczenia bezrobotnych / wypozyczenia	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4179			Wygraczenia bezrobotnych / wypozyczenia	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów wyposazenia	25 500,00	18 755,79	18 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4217			Zakup materiałów wyposazenia	0,00	2 174,17	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
4219			Zakup materiałów wyposazenia	0,00	127,69	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
4300			Zakup usług pocztowych	500,00	3 702,78	2 850,34	0,00	2 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	
4307			Zakup usług pocztowych	0,00	24 798,10	19 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%	
4309			Zakup usług pocztowych	0,00	1 498,33	1 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%	
4400			Różne opłaty i świadczenia	6 700,00	6 700,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
6500			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 799,42	2 072 136,00	9 535,10	0,00	0,00	0,00	9 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	
6900			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych	10 000,00	19 500,00	19 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75421			Zarządzenie Inżyniera	30 000,00	27 216,46	27 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%	
4210			Zakup materiałów wyposazenia	15 000,00	13 807,06	13 807,06	0,00	13 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%	
4300			Zakup usług pocztowych	22 380,00	13 409,37	13 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%	
75486			Porozumienie o świadczeniu usług	34 000,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pocztowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6300			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6300			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną władzy wykonawczej samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupu	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
7515			Wydatki na świadczenia i świadczenia	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na świadczenia i świadczenia	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rodzaj	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:			z tego:			z tego:			Wynikanie planu	
							Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydzielone na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydzielone na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydzielone na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydzielone na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		
717		4260	Zakup energii	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	76702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - inwekcji i pożyczki	672 260,00	814 884,99	487 884,98	0,00	487 884,98	487 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
			Obługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - inwekcji i pożyczki	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%
			Obład od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego papierów dłużnych	20 000,00	38 654,49	31 654,49	0,00	31 654,49	31 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		8110	652 200,00	476 230,51	456 230,00	0,00	456 230,00	456 230,00	456 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	76818		Różne nadzisy	160 160,00	161 860,00	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	160 160,00	161 860,00	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%
	8101		Różne nadzisy	11 894 487,00	12 841 196,40	12 841 196,40	11 894 487,00	11 894 487,00	11 894 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	11 894 487,00	12 841 196,40	12 841 196,40	11 894 487,00	11 894 487,00	11 894 487,00	11 894 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		4010	263 644,00	267 639,34	267 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4040	263 644,00	267 639,34	267 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4110	379 453,00	388 949,13	388 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4120	379 453,00	388 949,13	388 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4130	140 816,00	143 280,04	143 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4140	140 816,00	143 280,04	143 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	13 000,00	25 700,00	19 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4220	13 000,00	25 700,00	19 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4240	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%
		4260	12 130,00	17 330,00	15 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4280	209 000,00	412 803,00	408 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4290	4 920,00	10 769,00	10 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4300	226 000,00	538 503,25	538 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4310	15 177,00	14 208,56	14 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%
		4340	2 980,00	2 980,00	1 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%
		4440	30 030,00	38 855,00	37 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4600	285 741,00	289 035,00	289 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	6 340,00	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	4 120 000,00	740 000,00	117 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 924,24	117 924,24	0,00	0,00	0,00	15,62%
		6060	0,00	145 579,00	115 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 034,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
	8102		Wydzielone na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4220	1 000,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		3020	1 043 935,00	1 191 481,00	1 191 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4010	48 700,00	50 512,00	50 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4040	48 700,00	50 512,00	50 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4110	52 681,00	41 867,00	40 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4120	142 592,00	149 980,00	142 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4210	20 430,00	20 430,00	127 190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4240	5 340,00	29 054,00	27 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%
		4320	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	3 100,00	4 500,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		6060	38 564,00	40 693,00	40 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		6060	832 334,00	783 816,00	783 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8104		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	308 000,00	304 377,90	0,00	304 377,90	304 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		2310	200 000,00	308 000,00	304 377,90	0,00	304 377,90	304 377,90	304 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		2590	0,00	5 000,00	1 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		2590	0,00	5 000,00	1 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		3020	15 108,00	15 108,00	14 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
		4010	297 915,00	302 195,00	300 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4040	21 749,00	21 749,00	21 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4110	57 742,00	57 742,00	57 722,51	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	8 202,00	8 202,00	8 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	15 900,00	23 900,00	23 702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4240	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	0,00	5 900,00	5 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4440	16 213,00	16 213,00	16 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8113		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 896,00	238 418,00	231 584,86	0,00	231 584,86	231 584,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4110	1 000,00	7 000,00	4 994,72	0,00	4 994,72	4 994,72	4 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
		4170	21 000,00	29 055,83	29 055,83	0,00	29 055,83	29 055,83	29 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4300	170 200,00	202 280,00	197 204,40	0,00	197 204,40	197									

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	z tego:				z tego:				w tym:				Wyranie wkładów do planu
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania wdrażane w ramach planu	Wydatki na zadania wdrażane w ramach planu	Wydatki na zadania wdrażane w ramach planu	Wydatki na zadania wdrażane w ramach planu	Wydatki na zadania wdrażane w ramach planu	Wydatki na zadania wdrażane w ramach planu	Wydatki na zadania wdrażane w ramach planu	Wydatki na zadania wdrażane w ramach planu	Wydatki na zadania wdrażane w ramach planu	Wydatki na zadania wdrażane w ramach planu	
4705		Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu w celu wyrobienia	631,00	2 415,76	2 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
86163		Ochrona zdrowia	213 000,00	327 316,48	327 316,48	232 771,67	94 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zwrot kosztów leczenia	899,00	899,00	899,00	899,00	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	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	100,00%
86164		Przeznaczenie alkoholowe	212 000,00	282 877,23	282 877,23	211 771,61	71 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	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	100,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wyposażenie osobowe pracowników	139 500,00	167 021,18	167 021,18	167 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
4040		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	11 300,00	11 160,68	11 160,68	11 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	29 969,00	29 748,60	29 748,60	29 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 656,00	3 641,35	3 641,35	3 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	19 211,44	19 211,44	19 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
4220		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 241,70	4 241,70	4 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
4260		Zakup energii	2 000,00	2 404,55	2 404,55	2 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
4300		Zakup usług zdrowotnych	200,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 243,00	7 918,74	7 918,74	7 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
4410		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	475,62	475,62	475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
4440		Podróż służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%
4610		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	4 134,03	4 134,03	4 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4700		Koszty postępowania w przedmiocie konkursu służby cywilnej	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
86165		Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu w celu wyrobienia	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Wydatki inwestycyjne	790 000,00	817 767,00	817 767,00	815 331,67	2 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,01	430,01	430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	17 552,50	17 552,50	17 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup usług pozostałych	0,00	8 793,97	8 793,97	8 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,05	150,05	150,05	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	30 951,44	30 951,44	30 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
86202		Dotyczy pomocy społecznej	790 000,00	817 767,00	817 767,00	815 331,67	2 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
86205		Zacznik w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	39 100,00	38 448,43	38 448,43	37 217,87	1 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4040		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	2 465,00	2 190,74	2 190,74	2 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	5 165,59	5 165,59	5 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	734,97	734,97	734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	365,67	365,67	365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	100,00%
4410		Podróż służbowe krajowe	200,00	135,36	135,36	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	775,13	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
86213		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	38 316,43	38 316,43	38 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
4130		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	38 316,43	38 316,43	38 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
86214		Zasiłki dla rodzin, całkowite	844 709,00	444 900,00	444 900,00	442 760,76	2 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
3110		Szkolenia społeczne	480 700,00	377 376,59	377 376,59	377 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00	66 562,16	66 562,16	66 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
86215		Dodatki miesięczne	19 000,00	24 684,28	24 684,28	24 684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
4210		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,73	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
86216		Zasiłki dla rodzin	438 009,00	431 509,07	431 509,07	429 821,41	1 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
2960		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz patronat	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110		Szkolenia społeczne	438 000,00	429 000,00	429 000,00	427 113,34	1 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
4590		Opłaty od rodziny oraz płatności w ramach pomocy społecznej, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	8,07	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
86219		Dodatki miesięczne	840 940,00	748 833,53	748 833,53	719 394,13	29 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
3110		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wyposażenie osobowe pracowników	475 000,00	519 311,00	507 960,57	507 960,57	11 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
4040		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	40 162,00	39 192,00	39 189,09	39 189,09	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	88 576,00	63 262,03	63 222,81	63 222,81	40,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogólnego budżetu na 15.12.2021 (31.12.2021)	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2021	z tego:			z tego:			z tego:			W tym:	Wykonanie planu	
						Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 126,00	7 054,14	7 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
4120			Zakup materiałów wyposażenia	12 000,00	27 246,00	23 294,20	23 294,20	0,00	23 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
4290			Zakup energii	12 000,00	9 590,48	9 590,48	9 590,48	0,00	9 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
4300			Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
4360			Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 656,00	19 251,47	19 251,47	0,00	19 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
4410			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 461,81	1 461,81	0,00	1 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
4430			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 827,88	4 827,88	4 827,88	0,00	4 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
4440			Różne opłaty i składki	500,00	262,62	262,62	262,62	0,00	262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
4480			Opłaty na zakłady Funduszu świadczeń społecznych	13 000,00	11 895,04	11 895,04	11 895,04	0,00	11 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4500			Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
4700			Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8522B			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	98 650,08	88 060,08	88 060,08	0,00	88 060,08	0,00	88 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
85230			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	98 650,08	88 060,08	88 060,08	0,00	88 060,08	0,00	88 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
85230			Zakup usług pozostałych	131 400,00	302 700,00	302 700,00	302 700,00	0,00	302 700,00	0,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	131 400,00	302 700,00	302 700,00	302 700,00	0,00	302 700,00	0,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230			Świadczenia społeczne	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	100,00%
85230			Pozostała działalność	0,00	108 000,00	99 776,26	99 776,26	4 881,87	4 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 999,00	79 999,00	79 999,00	0,00	79 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 776,00	13 776,83	13 776,83	0,00	13 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 450,00	1 449,55	1 449,55	0,00	1 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4210			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	531,00	496,59	496,59	0,00	496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	459,00	270,90	270,90	0,00	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
4410			Pozostałe materiały	0,00	3 365,00	3 364,06	3 364,06	0,00	3 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85401			Eksploatacja opieki wychowawczej	638 998,79	638 471,32	311 119,64	311 119,64	327 878,68	327 878,68	0,00	327 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%
85401			Świadczenia społeczne	300 114,00	241 711,00	210 709,36	210 709,36	130 931,35	130 931,35	0,00	130 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 304,00	10 417,00	9 376,09	9 376,09	0,00	9 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 126,00	170 708,00	151 328,48	151 328,48	0,00	151 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%
4110			Dodatek wynagrodzenia roczne	14 878,00	3 950,00	8 512,79	8 512,79	0,00	8 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 678,00	31 145,00	27 447,90	27 447,90	0,00	27 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 939,00	3 828,00	2 260,01	2 260,01	0,00	2 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	3 800,00	4 350,00	594,08	594,08	0,00	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%
4210			Zakup materiałów wyposażenia	4 452,00	10 751,00	10 751,00	10 751,00	0,00	10 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00%
4440			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 126,00	32 231,88	32 231,88	0,00	32 231,88	0,00	32 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%
85417			Szkolenia socjalna młodzieży	338 885,79	306 634,32	138 174,37	138 174,37	97 851,06	97 851,06	0,00	97 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	7 455,00	7 453,82	7 453,82	0,00	7 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
4210			Wynagrodzenia bezrobotnych	40 600,00	40 600,00	40 549,83	40 549,83	0,00	40 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4230			Zakup materiałów wyposażenia	9 000,00	17 985,00	15 694,20	15 694,20	0,00	15 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
4300			Zakup energii	15 000,00	9 911,00	8 891,67	8 891,67	0,00	8 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
4360			Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 684,00	1 596,52	1 596,52	0,00	1 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 539,00	1 538,24	1 538,24	0,00	1 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
5050			Różne opłaty i składki	148 000,00	203 420,32	40 927,31	40 927,31	0,00	40 927,31	0,00	40 927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%
5050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
85801			Różne	11 287 422,00	10 897 854,00	10 848 388,44	10 848 388,44	649 607,61	649 607,61	0,00	649 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
85801			Świadczenia społeczne	7 343 291,00	7 483 351,00	7 482 988,88	7 482 988,88	83 782,12	83 782,12	0,00	83 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 372,00	7 399 559,00	7 399 226,09	7 399 226,09	0,00	7 399 226,09	0,00	7 399 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4290			Dodatek wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 656,00	4 655,20	4 655,20	0,00	4 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 074,00	10 627,00	10 617,03	10 617,03	0,00	10 617,03	0,00	10 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	457,00	442,35	442,35	0,00	442,35	0,00	442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85%
4210			Zakup usług pozostałych	1 312,00	229,00	228,19	228,19	0,00	228,19	0,00	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%
4290			Zakup usług zdrowotnych	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	9 020,00	9 018,76	9 018,76	0,00	9 018,76	0,00	9 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4440			Opłaty na zakłady Funduszu świadczeń społecznych	1 600,00	1 552,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
85802			Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 831,00	3 148 858,00	3 142 370,37	3 142 370,37	188 967,63	188 967,63	137 449,32	137 449,32	21 834,31	21 834,31	0,00	0,00	0,00	98,60%
85802			Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 430,00	2 983 402,00	2 983 402,74	2 983 402,74	0,00	2 983 402,74	0,00	2 983 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 026,00	106 028,42	106 028,42	0,00	106 028,42	0,00	106 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	20 882,00	20 318,00	19 642,96	19 642,96	0,00	19 642,96	0,00	19 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 718,00	2 706,47	2 706,47										

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Podgórzyn 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			39 871 675,95	2 485 605,08	3 183 975,00	11 975 807,17	3 550 648,53	29,65
1.a	- wydatki bieżące			1 559 651,64	1 131 328,45	47 304,00	298 436,35	205 799,42	68,96
1.b	- wydatki majątkowe			38 312 024,31	1 354 276,63	3 136 671,00	11 677 370,82	3 344 849,11	28,65
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.):			2 279 591,26	1 157 649,53	47 304,00	318 436,35	219 299,42	68,87
1.1.1	- wydatki bieżące			1 559 651,64	1 131 328,45	47 304,00	298 436,35	205 799,42	68,96
1.1.1.1	Szkoła Podstawowa im. Orta Białego w Podgórzynie - szkoła 2.0 - W ramach edukacji zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej - ZIT AJ, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.	2019	2021	1 389 396,00	1 131 328,45	47 304,00	258 067,55	171 189,49	66,34
1.1.1.2	Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych - Wsparcie rozwoju Uczniów	2021	2023	143 934,56	0,00	0,00	40 368,80	34 609,93	85,74
1.1.1.3	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) - Inwestycja wpływająca na promowanie ochrony środowiska oraz oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej	2021	2022	26 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			719 939,62	0,00	0,00	20 000,00	13 500,00	67,50
1.1.2.1	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) - Inwestycja wpływająca na promowanie ochrony środowiska oraz oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej	2021	2022	719 939,62	26 321,08	0,00	20 000,00	13 500,00	67,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			37 592 084,69	1 327 955,55	3 136 671,00	11 657 370,82	3 331 349,11	28,58

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 %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 592 084,69	0,00	3 136 671,00	11 657 370,82	3 331 349,11	28,58
1.3.2.1	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Marczykach - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Podgórzyn	2021	2023	6 059 931,30	0,00	140 000,00	669 931,30	42 988,20	6,42
1.3.2.2	Remont dachu klubu Ekran w Miłkowie - Zabezpieczenie funkcjonującego obiektu	2020	2022	402 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	7 000,00	5,31
1.3.2.3	Budowa ronda w drodze wojewódzkiej nr 366 w Podgórzynie - Budowa ronda w drodze wojewódzkiej nr 366 w Podgórzynie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników dróg na niebezpiecznym skrzyżowaniu	2017	2021	2 773 145,55	752 645,55	1 620 771,00	2 020 500,00	1 989 226,80	98,46
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów zielonych pod funkcje rekreacyjne, sportowe, turystyczne i społeczne w Staniszowie - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców wsi	2018	2022	1 300 827,85	150 000,00	220 000,00	200 000,00	80 154,00	40,08
1.3.2.5	Rozbudowa schroniska młodzieżowego w Staniszowie o świetlicę - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców i turystów	2019	2022	853 420,32	150 000,00	148 000,00	203 420,32	40 627,31	19,98
1.3.2.6	Stworzenie Centrum Rekreacji "Kamień Waloński" - Stworzenie Centrum Rekreacji "Kamień Waloński" - stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla turystów oraz integracji dla mieszkańców gminy	2020	2023	200 000,00	50 000,00	25 000,00	60 000,00	54 073,10	90,13
1.3.2.7	Projekt i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie - Projekt i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie - inwestycja ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej nowowybudowanej szkoły w Podgórzynie	2020	2023	9 879 563,57	143 910,00	172 500,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyn wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie nowego obiektu na potrzeby OSP w Podgórzynie wraz z obsługą Gminy Podgórzyn w zakresie zarządzania kryzysowego, zapewniającego możliwość przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu OSP	2021	2023	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 062 600,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku SP w Sosnowce z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. - Modernizacja budynku SP w Sosnowce z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów	2020	2022	1 001 400,00	41 400,00	160 000,00	160 000,00	116 481,00	72,80
1.3.2.10	Wymiana poszycia dachowego na budynku komunalnym Staniszów 76 - Wymiana poszycia dachowego na budynku komunalnym Staniszów 76 w celu zabezpieczenia obiektu przed zniszczeniem	2020	2021	58 400,00	40 000,00	18 400,00	18 400,00	18 388,70	99,94
1.3.2.11	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115581D w celu poprawy dojazdu do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie wraz z wykonaniem łącznika do drogi powiatowej 2755D - Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego dojazdu do DPS JUNIOR w Miłkowie o właściwej nośności dla pojazdów dostawczych o masie powyżej 5 ton.	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 115577D w Miłkowie. - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa	2021	2022	1 673 332,00	0,00	0,00	888 440,00	67 650,00	7,62

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 %
1.3.2.13	Przebudowa drogi dz. 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie - Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie miejscowości Podgórzyn	2021	2023	3 162 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sosnówka - Poprawa dostępności do bieżącej wody pitnej dla mieszkańców w miejscowości Sosnówka	2021	2022	1 892 283,36	0,00	0,00	1 336 079,20	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup gruntów pod inwestycje - Zakup gruntu pod inwestycje - budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	2021	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
1.3.2.16	Ochrona zabytków na terenie gminy, wieża kościoła ewangelickiego w Miłkowie - Ochrona zabytków	2021	2022	835 780,74	0,00	0,00	128 000,00	14 760,00	11,54

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

Tabela 19: 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				
630	63003		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 850,61	12 434,12	38 416,49	32 563,06	84,82%	
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	219,17	219,17	0,00	0,00	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,89	12,89	0,00	0,00	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 174,17	0,00	2 174,17	1 955,00	89,92%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,89	0,00	127,89	115,00	89,92%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 282,27	11 524,17	24 758,10	19 467,89	78,63%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 134,22	677,89	1 456,33	1 145,17	78,63%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	435 421,15	125 308,80	357 416,35	350 157,48	97,97%	
			Oświata i wychowanie	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	-
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	47 304,00	419 121,15	109 008,80	357 416,35	350 157,48	97,97%			
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 055,49	0,00	131 055,49	131 055,49	100,00%			
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 802,57	0,00	11 802,57	11 802,57	100,00%			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 037,00	95 735,80	5 322,48	111 450,32	106 192,34	95,28%			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	8 555,00	614,47	10 415,53	10 415,53	100,00%			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	17 987,00	2 524,92	19 059,08	18 177,08	95,37%			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	1 664,00	305,95	1 781,05	1 781,05	100,00%			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	3 202,74	1 469,55	2 248,19	1 945,56	86,54%			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	307,00	165,88	202,12	202,12	100,00%			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,00	8 053,00	5 368,68	4 026,32	4 026,32	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1,01.2021		Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
				Plan na 1,01.2021	Plan na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia			
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	473,68	917,00	601,32	473,68	473,68	100,00%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	8 321,04	39 571,00	35 988,96	8 321,04	8 321,04	100,00%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	978,95	4 655,00	4 233,05	978,95	978,95	100,00%
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00	32 000,00	16 000,00	16 000,00	15 183,74	94,90%
4307			Zakup usług pozostałych	5 726,00	14 899,19	40 172,02	30 998,83	14 899,19	14 899,19	100,00%
4309			Zakup usług pozostałych	674,00	1 752,82	4 656,53	3 576,71	1 752,82	1 752,82	100,00%
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 369,00	20 534,24	16 810,47	1 645,23	20 534,24	20 534,24	100,00%
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,00	2 415,76	1 977,53	192,77	2 415,76	2 415,76	100,00%
			RAZEM	47 304,00	395 832,84	486 271,76	137 742,92	382 740,54	382 740,54	96,69%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Podgórzyn za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 322,68	66 322,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	66 322,68	66 322,68	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	66 322,68	66 322,68	100,00%
750			Administracja publiczna	90 340,00	90 340,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 624,00	66 624,00	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	66 624,00	66 624,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 716,00	23 716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 716,00	23 716,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 905,00	4 630,00	94,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	2 950,00	91,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225,00	2 950,00	91,47%
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%
755			Wymiar sprawiedliwości	396,00	396,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00	396,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396,00	396,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 594,32	70 366,76	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 594,32	70 366,76	99,68%
		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	70 594,32	70 366,76	99,68%
852			Pomoc społeczna	109 913,39	106 288,64	96,70%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	667,39	649,70	97,35%
		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	667,39	649,70	97,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 596,00	20 588,94	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 596,00	20 588,94	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 650,00	85 050,00	95,94%
		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	88 650,00	85 050,00	95,94%
855			Rodzina	10 621 422,00	10 619 807,95	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 463 000,00	7 462 661,59	100,00%
		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	7 463 000,00	7 462 661,59	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 124,00	3 072 064,29	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	3 072 124,00	3 072 064,29	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	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	198,00	198,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 100,00	84 884,07	98,59%
		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	86 100,00	84 884,07	98,59%
			Razem	10 964 093,39	10 958 352,03	99,95%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Podgórzyn za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 322,68	66 322,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	66 322,68	66 322,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,26	526,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	774,18	774,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 022,24	65 022,24	100,00%
750			Administracja publiczna	90 340,00	90 340,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 624,00	66 624,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	924,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 716,00	23 716,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 151,00	23 151,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 905,00	4 630,00	94,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	2 950,00	91,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 275,00	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,67	225,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	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	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396,00	396,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00	396,00	100,00%
		4260	Zakup energii	396,00	396,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 594,32	70 366,76	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 594,32	70 366,76	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,93	698,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 895,39	69 667,83	99,67%
852			Pomoc społeczna	109 913,39	106 288,64	96,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,39	649,70	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	654,28	636,97	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,11	12,73	97,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 596,00	20 588,94	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 280,00	20 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316,00	308,94	97,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 650,00	85 050,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 650,00	85 050,00	95,94%
855			Rodzina	10 621 422,00	10 619 807,95	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 463 000,00	7 462 661,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 399 559,00	7 399 226,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 951,00	45 951,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 856,00	4 855,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 586,00	8 585,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	334,55	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	228,19	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932,00	1 931,23	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 550,26	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 124,00	3 072 064,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 403,00	2 983 402,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 029,00	58 028,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,00	4 909,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 573,00	10 572,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	1 331,65	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	784,94	98,98%
		4260	Zakup energii	1 987,00	1 986,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 497,00	9 496,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 100,00	84 884,07	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 100,00	84 884,07	98,59%
			Razem	10 964 093,39	10 958 352,03	99,95%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: 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	75011		Administracja publiczna	0,00	31,00	-
			Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
			Pomoc społeczna	0,00	666,00	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	666,00	-
			Wpływy z usług	0,00	666,00	-
855		Rodzina	111 000,00	150 500,21	135,59%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 000,00	150 500,21	135,59%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	67 612,11	96,59%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	426,52	3,88%
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	82 461,58	274,87%
			Razem	111 000,00	151 197,21	136,21%

4. Informacje uzupełniające

4.1. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO PODLEGAJĄCEGO SPRZEDAŻY

LOKALE MIESZKALNE					
1.	Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 37 m2 położony w budynku Brzezcie Karkonoskie w Miłkowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 389/9 wynoszącym 182/1000	690,00 zł	0,00 zł	690,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1530/2021 z dnia 19 marca 2021 r.
2.	Lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni 46,79 m2 położony w budynku Żołnierska 73 w Podgórzynie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 97/40 w udziale wynoszącym 66/1000	630,00 zł	0,00 zł	630,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2532/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
3.	Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 26,5 m2 położony w budynku Żołnierska 73 w Podgórzynie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 97/40 w udziale wynoszącym 48/1000	538,00 zł	0,00 zł	538,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3441/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.
4.	Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 40,80 m2 położony w budynku Brzezcie Karkonoskie 10 w Miłkowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 296 w udziale wynoszącym 1209/1000	717,00 zł	0,00 zł	717,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" numer 5096/2021 z dnia 06 września 2021 r.
RAZEM		2 575,00 zł	0,00 zł	2 575,00 zł	
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)					
1.	Działka nr 422/3 i 422/7 o łącznej powierzchni 1,8841 ha w Podgórzynie	988 291,00 zł	227 306,93 zł	1 215 597,93 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 147/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
2.	Działka nr 424/4 o powierzchni 1,06 ha w Podgórzynie	507 858,00 zł	116 807,34 zł	624 665,34 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3254/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

3.	Działka nr 483 o powierzchni 0,2402 ha w Przesiece	437 500,00 zł	100 625,00 zł	538 125,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1698/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
4.	Działka nr 111/3 o powierzchni 0,0178 ha w Marczykach	10 100,00 zł	0,00 zł	10 100,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3455/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.
5.	Działka nr 5/137 o powierzchni 4,8447 ha w Stanisławowie	1 313 000,00 zł	301 990,00 zł	1 614 990,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" numer 5374/2021 z dnia 20 września 2021 r.
RAZEM		3 256 749,00 zł	746 729,27 zł	4 003 478,27 zł	

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (przetarg ograniczony)

1.	Działka nr 51/2 o powierzchni 0,04 ha w Sosnowce	7 070,00 zł	0,00 zł	7 070,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" numer 6962/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
RAZEM		7 070,00 zł	0,00 zł	7 070,00 zł	

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)

1.	Działka nr 111/1 o powierzchni 0,0646 ha w Marczykach	34 315,80 zł	0,00 zł	34 315,80 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2526/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
2.	Działka nr 111/47 o powierzchni 0,0018 ha w Miłkowie	944,00 zł	0,00 zł	944,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" numer 4091/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.
RAZEM		35 259,80 zł	0,00 zł	35 259,80 zł	

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy)

1.	Działka nr 111/2 o powierzchni 0,0142 ha w Marczykach	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1416/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
2.	Działka nr 722 o powierzchni 0,0300 ha w Sosnowce	4 400,00 zł	0,00 zł	4 400,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1410/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
3.	Działka nr 555/14 i 555/26 o łącznej powierzchni 0,0465 ha w Podgórzynie	21 107,00 zł	0,00 zł	21 107,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1524/2021 z dnia 19 marca 2021 r.
4.	Działka nr 5/138 i 367 o łącznej powierzchni 1,4641 ha w Stanisławowie	279 000,00 zł	64 170,00 zł	343 170,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2022/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

5.	Działka nr 360/2 o powierzchni 0,0134 ha w Przesiece	11 000,00 zł	2 530,00 zł	13 530,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3055/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.
6.	Działka nr 3/14 o powierzchni 0,0792 ha w Przesiece	37 200,00 zł	8 556,00 zł	45 756,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" numer 3849/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
7.	Działka nr 291/4 o powierzchni 0,0740 ha w Przesiece	28 300,00 zł	0,00 zł	28 300,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" numer 6662/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
8.	Działka nr 237/4 o powierzchni 0,01 ha w Podgórzynie	7 100,00 zł	0,00 zł	7 100,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" numer 6668/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
RAZEM		396 107,00 zł	75 256,00 zł	471 363,00 zł	
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy)					
1.	Udział równy 46/100 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem Miłków 175 oznaczonej jako działka nr 328/2 o powierzchni 0,0343 ha w Miłkowie	23 110,00 zł	0,00 zł	23 110,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3447/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.
2.	Działka nr 206/1 o powierzchni 0,04 ha w Miłkowie	11 200,00 zł	0,00 zł	11 200,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" numer 6674/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
RAZEM		34 310,00 zł	0,00 zł	34 310,00 zł	

Pomimo trwającej na świecie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 zainteresowanie zakupem nieruchomości na terenie gminy Podgórzyn wzrosło. Społeczność chętnie nabywa tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz tereny rekreacyjne. W celu zwiększenia powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę Gmina Podgórzyn przystąpiła do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4.2. WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW

Przetarg nieograniczony z dnia 03 marca 2021 r.		
	Nr działki, obręb	Wartość netto
I przetarg	481 obręb Przesieka	180 000,00 zł
	483 obręb Przesieka	250 000,00 zł

	256 obręb Miłków	250 000,00 zł
II przetarg	715 obręb Miłków	300 000,00 zł
	46/7 obręb Staniszków	70 000,00 zł
Przetarg nieograniczony z dnia 12 kwietnia 2021 r.		
I przetarg	111/1 obręb Marczyce	55 000,00 zł
Przetarg nieograniczony z dnia 27 kwietnia 2021 r.		
I przetarg	480 obręb Przesieka	280 000,00 zł
II przetarg	256 obręb Miłków	265 000,00 zł
III przetarg	715 obręb Miłków	350 000,00 zł
Rokowania z dnia 28 kwietnia 2021 r.		
I rokowania	46/7 obręb Staniszków	70 000,00 zł
Przetarg nieograniczony z dnia 24 maja 2021 r.		
I przetarg	111/3 obręb Marczyce	10 000,00 zł
Przetarg ograniczony z dnia 12 lipca 2021 r.		
I przetarg	283/13 obręb Miłków	5 000,00 zł
	283/14 obręb Miłków	8 000,00 zł
Przetarg nieograniczony z dnia 12 lipca 2021 r.		
I przetarg	97/50 obręb Podgórzyn	12 000,00 zł
Przetarg nieograniczony z dnia 26 lipca 2021 r.		
II przetarg	46/7 obręb Staniszków	55 000,00 zł
IV przetarg	715 obręb Miłków	300 000,00 zł
Przetarg nieograniczony z dnia 18 sierpnia 2021 r.		
I przetarg	5/137 obręb Staniszków	1 300 000,00 zł
Przetarg ograniczony z dnia 16 listopada 2021 r.		
I przetarg	51/2 obręb Sosnówka	7 000,00 zł

W 2021 roku Gmina Podgórzyn przeprowadziła 14 przetargów ustnych nieograniczonych, 3 przetargi ustne ograniczone, 1 rokowania na sprzedaż nieruchomości.

5 przetargów zostało odwołanych (niewyszczególnione w tabeli), w tym cztery w wyniku zgłoszenia roszczeń o nakłady poniesione na nieruchomościach przez dotychczasowych użytkowników, a jeden z uwagi na dokonane pomiary nieruchomości przez czynniki zewnętrzne po ogłoszeniu przetargu.

W wyniku przeprowadzonych przetargów zostało sprzedanych 10 nieruchomości.

4.3. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo Borowice			
Plan	15 759,42 zł	Wykonanie	15 744,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Borowice, środki zostały wydatkowane jako inwestycyjne. Zostały zakupione materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny, słupy, fundament i złącza słupowe do uzupełnienia oświetlenia we wsi.

Sołectwo Głębock			
Plan	13 676,28 zł	Wykonanie	13 450,81 zł

Głównym zadaniem inwestycyjnym w roku 2021 dla wsi Głębock był zakup i montaż oświetlenia drogowego. Dodatkowo zostały zakupione artykuły spożywcze na zorganizowanie imprezy Mikołajkowej dla dzieci oraz środki czystości i lampy do świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Marczyce			
Plan	17 797,28 zł	Wykonanie	17 796,19 zł

Sołectwo Marczyce większość środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok, wydatkowało na budowę oświetlenia drogowego. Dodatkowo zostały zakupione szelki bezpieczeństwa i kaski ochronne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowce. Doposażony został zespół Szafiry w sprzęt techniczny i artykuły papiernicze, środki również pozwoliły na prace konserwacyjne placu zabaw oraz na spotkania integracyjne dla mieszkańców.

Sołectwo Miłków			
Plan	45 285,70 zł	Wykonanie	30 060,30 zł

W sołectwie Miłków, zadaniem inwestycyjnym był zakup monitoringu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie. Dzięki środkom z funduszu sołeckiego zakupiono również materiały, dzięki którym przeprowadzono prace konserwacyjne przy fontannie. Doposażona została również oświata, czyli Szkoła Podstawowa i Szkoła Specjalna w Miłkowie oraz świetlica „Słonecznik”. Sołectwo Miłków dzięki funduszowi wsparło lokalny zespół Szafiry w nowy sprzęt muzyczny, a klub Ekran w Miłkowie zyskał dodatkowe nagłośnienie. Pozostałe z wydatkowanych środków przeznaczono dla klubów sportowych TOP-SPIN oraz Hałniak Miłków.

Sołectwo Podgórzyn			
Plan	45 285,70 zł	Wykonanie	45 271,14 zł

Większość środków z funduszu sołeckiego dla Podgórzyna została przeznaczona na zadania inwestycyjne tj. zakup i zagospodarowanie wiat przystankowych, doposażenie w sprzęt do ratownictwa technicznego tj. skafander lodowo-ratowniczy, środek ASEK i kask do ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzynie. Również znaczącą inwestycją było wykonanie oświetlenia przy ulicy Krótkiej w Podgórzynie. Pozostałymi zadaniami bieżącymi było utrzymanie porządku na terenach zielonych oraz zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności.

Sołectwo Przesieka			
Plan	30 024,42 zł	Wykonanie	28 024,42 zł

Głównym zadaniem, które było wydatkowane z funduszu sołeckiego w 2021 roku w miejscowości Przesieka to zagospodarowanie terenów zielonych działki Przy Lipkach i kamieniu Walońskim.

Sołectwo Sosnówka			
Plan	45 285,70 zł	Wykonanie	41 256,19 zł

Zadaniem majątkowym w sołectwie Sosnówka w roku budżetowym 2021 było zakup kamer i montaż monitoringu miejscowości. W celu zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki był remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowce. Miejscowość została doposażona w bibliotekę plenerową dla mieszkańców oraz w dwa „witacze”. Miejscowa Szkoła Podstawowa została doposażona w pomoce dydaktyczne, a UKS Olimpijczyk

pozyskał nową odzież sportową. Ze środków sołeckich organizowane były imprezy integracyjne dla mieszkańców oraz zostały zakupione artykuły niezbędne do utrzymywania terenów zielonych na terenie miejscowości.

Sołectwo Staniszków			
Plan	45 285,70 zł	Wykonanie	31 445,37 zł

Większość środków z funduszu sołeckiego dla miejscowości Staniszków na rok 2021, zostało przeznaczonych na wyposażenie miejscowego placu zabaw w sprzęt zabawowy. Pozostałe zadania obejmowały zakup sprzętu do prac interwencyjnych oraz utrzymanie porządku na terenach zielonych w miejscowości, a nowe książki zwiększyły zbiór w lokalnej bibliotece. Dzięki funduszowi zostały zakupione nagrody dla najlepszych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sosnowce, a z zakresu kultury organizowane były imprezy dla mieszkańców w celu integracji.

Sołectwo Ściężny			
Plan	45 285,70 zł	Wykonanie	45 220,65 zł

W sołectwie Ściężny w 2021 roku, większość środków z funduszu sołeckiego zostało przeznaczonych na zakup artykułów i mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ściężnach. Znaczna część została wydatkowana na materiały oświetleniowe. Ochotnicza Straż Pożarna w Ściężnach została wyposażona w nowy sprzęt. W Szkole Podstawowej zwiększono bezpieczeństwo dzieci w postaci kamer monitoringu, a na ulicy pojawiła się nowa tablica ogłoszeniowa. Miejscowemu zespołowi Kosówki zostały uszyte nowe stroje, a z pozostałych zadań kultury, były organizowane imprezy tj. dzień dziecka czy mikołajki.

Sołectwo Zachełmie			
Plan	25 359,99 zł	Wykonanie	25 359,97 zł

Większość środków z funduszu sołeckiego miejscowości Zachełmie na 2021 rok, została wydatkowana na przygotowanie terenu pod wiatę przystankową oraz jej wykonanie i montaż. Dodatkowo zostały zakupione cztery tablice informacyjne dla wsi, ławy, stoły i kosze na śmieci do użytku publicznego. Pozostałe środki zostały wykorzystane na organizację dnia dziecka.

Zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego w roku 2021, w znacznej części to zakup materiałów oświetleniowych w sołectwach Borowice, Podgórzyń i Ściężny. W Marczykach została wykonana budowa oświetlenia ulicznego, a w Głębocku zostały zakupione i wymienione lampy uliczne. Sołectwo Zachełmie, większość środków przeznaczyło na przygotowanie terenu pod wiatę przystankową oraz jej montaż, a sołectwo Podgórzyń na zakup czterech wiat. Dzięki zadaniom majątkowym udało się zakupić dla OSP Miłków kamery monitoringu, a OSP w Podgórzyńce zostało wyposażone w specjalny sprzęt do ratownictwa technicznego. Budowa monitoringu została zrealizowana dzięki środkom sołeckim w miejscowości Sosnowka. W Staniszkowie postanowiono z większości przeznaczonych środków dobrać plac zabaw w sprzęt zabawowy. Przesieka natomiast znaczącą część środków z funduszu sołeckiego przeznaczyła na zagospodarowanie terenów działki Przy Lipkach.

4.4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Utrzymanie terenów zielonych

- W ramach utrzymania terenów zielonych tj. pasów drogi, skwerków, zieleńców, placów zabaw, boisk sportowych wykonywane są prace związane z utrzymaniem przyrody żywej tj. koszeniem traw, plewieniem, nasadzeniem kwiatów na rabatkach, nasadzeniem drzew i krzewów oraz sprzątaniem odpadów rozrzuconych przy koszach ulicznych.
- Do zadań gminy należą również wycinka i przycinka drzew rosnących na terenach, będących własnością gminy. Prace związane z wycinką lub przycinką drzew wykonywane są przez Ochotniczą Straż Pożarną lub firmę wyłonioną w trybie „ofertowym”, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Podgórzyń Nr 33/2021 z dnia 31.03.2021 r w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.00,00 zł (bez podatku Vat) .
- Zakupiono 10 fotopułapek, które zostały zamontowane w miejscach, gdzie notorycznie podrucane są odpady.

Bocian

- Jednym z priorytetowych zadań było wykonanie nowego gniazda dla naszego bociana białego, zlokalizowanego w Podgórzynie przy Restauracji „Nad Stawami”. Bocian biały jest nieodłącznym symbolem naszej gminy i jednym z najbardziej znanych i lubianych gatunków ptaków w kraju. Bociany podlegają ochronie ścisłej i należą do gatunków wymagających ochrony czynnej. Bocian biały figuruje w załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
- W ramach prac wykonane zostało nowe gniazdo wraz z zamontowaniem stałego monitoringu, który dostępny jest na naszej stronie dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, jak również osób odwiedzających naszą gminę.

Program ochrony Środowiska

- Zlecone zostało wykonanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Podgórzyn na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.
- Program ochrony środowiska sporządzany jest zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2019 r., poz. 1396 z póź.zm.). Program został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/395/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 22 lipca 2021 r.

4.5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATY

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MIŁKOWIE IM. STANISŁAWA MARUSARZA

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. S. Marusarza w Miłkowie wchodzi Szkoła Podstawowa im. S. Marusarza i Przedszkole Publiczne.

Przedszkole ma trzy oddziały. Poza podstawą programową są zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu: język angielski, logopedia, rytmika, tańce. Zakupiono zabawki i książki dydaktyczne. Jadalnię wyposażono w kredens na kórkach oraz naczynia dla dzieci oraz dywan. Sala maluchów oraz jadalnia została nieodpłatnie wymalowana przez rodziców. Z budżetu zakupiono materiały malarskie.

Szkoła jest ośmioklasowa. Sekretariat doposażono w metalową szafkę kartotekową i przeprowadzono modernizację komputera. Zakupiono wykaszarkę spalinową do koszenia ogrodu szkolnego. Wykonano naprawy bieżące w ubytkach w szatniach w hali sportowej. Konserwator wymalował pomieszczenia w ramach swoich obowiązków. Jedynie zakupiono drobne materiały budowlane oraz farby.

Placówka wspiera dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych.

W roku 2021 placówka otrzymała dofinansowanie:

- w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 99 999,95 złotych, z czego wkład własny gminy wynosił 19 999,99 złotych. Zakupiono m.in. piec konwekcyjno - parowy, kuchnię gazową, obieraczkę do ziemniaków, automatyczną wyciskarkę do warzyw, regał chłodniczy i regał mroźniczy, mikser spiralny, okapy przyściennie, stoły przyściennie, stoły z basenem oraz szafki wiszące i zestawy garnków.
- w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – na kwotę 60.000,0 złotych szkoła została doposażona w sprzęt do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem drukarek 3D, gimbalu, zestawów do robotyki, zestawów lego, pracowni robotek ręcznych, pudełka z kreatywnymi drewnianymi akcesoriami.

Stół na bieżąco była doposażana dla trzech placówek w drobny sprzęt gastronomiczny taki, jak garnki, naczynia stołowe, pojemniki, termosy, wkłady ze stali nierdzewnej, naczynia szklane.

Placówka w latach 2019-2021 razem ze szkołą w Jeżowie Sudeckim zrealizowała projekt z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Szkoły wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki i Podgórzyn”. Doposażono placówkę w mobilną pracownię komputerową, tablety, tablice interaktywne, wyposażenie gabinetu pedagoga, magiczny dywan. Prowadzone były zajęcia: budowa i programowanie robotów, zajęcia matematyczne, biologiczne, doświadczenia fizyczno-chemiczne, kreatywne myślenie i porozumiewanie się, terapia pedagogiczna i wsparcie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

W grudniu 2021r roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie zatrudnionych było ogółem 67 pracowników, w tym:

- nauczycieli w szkole - 41
- nauczycieli w oddziałach przedszkolnych -10
- pracownicy obsługi – 14
- pracownicy administracji - 2

Ogółem do szkoły uczęszcza 420 dzieci, w tym:

- uczniów szkoły – 285
- dzieci w oddziałach przedszkolnych – 135.

Szkoła realizowała projekty ze środków pozabudżetowych (UE) i projekty edukacyjne. Uczniowie szkoły i dzieci w oddziałach przedszkolnych korzystały z zajęć komputerowych i specjalistycznych, dzięki którym niwelowane są deficyty rozwojowe, edukacyjne i wychowawcze. Organizowane były również dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych: zajęcia teatralne, kółko fotograficzne, kółko biologiczno – chemiczne, warsztaty plastyczne, projekty przyrodnicze, czytelnicze, literackie.

Sukcesywnie wyposażane były gabinety specjalistyczne:

- gabinet terapii pedagogicznej,
- gabinet psychologa i pedagoga,
- 2 gabinety logopedyczne (w szkole i oddziałach przedszkolnych),
- 2 gabinety Integracji Sensorycznej (w szkole i oddziałach przedszkolnych),
- gabinet do terapii biofeedbacku.

Rok 2021 był rokiem, w którym nauczanie odbywało się naprzemiennie, była forma stacjonarna i forma on-line. Mimo tego, że uczniowie stawiani byli w trudnych i nietypowych sytuacjach, poradzili sobie wyśmienicie. Wyniki egzaminu kl. VIII – były bardzo wysokie, ponad średni wynik w kraju 7,8 i 9 staniny. Ponadto rok szkolny zakończono wysokimi wynikami w klasach 6-7-8. Problemem największym była nauka on-line w klasach pierwszych, gdzie nietypowe sytuacje spowodowane nauczaniem on-line zmuszały nauczycieli do ciągłego doskonalenia się i poszukiwania zrozumiałych dla dzieci metod i form pracy na odległość.

W czerwcu 2021 roku zakończono realizację dwuletniego projektu ze środków UE, którego całkowita wartość wynosiła **1 462 596 PLN**. Projekt został zakończony i bez problemów rozliczony, co należy uznać za ogromny sukces. W ramach projektu z zajęć organizowanych w szkole skorzystało w okresie 2 lat - **100% dzieci**. Ogółem przeprowadzono ponad **7500 godzin dydaktycznych** kierowanych do całej społeczności szkolnej. Były to zajęcia wyrównawcze (**317 godzin**), zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego (**220 godzin**), zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, terapeutyczne i korekcyjne (**2200 godzin**), zajęcia dla uczniów uzdolnionych (**3800 godzin**), zajęcia w ramach różnych kół zainteresowań (**579 godzin**), pracowało szkolne centrum multimedialne (**200 godzin**), odbywały się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (**282 godziny**). W ramach projektu powstał autorski program nauczania matematyki pn.: „matematycy z Podgórzyna” skierowany dla uczniów zdolnych, gdzie zajęcia prowadzone były również po zakończeniu projektu. Jest to autorski program 3 nauczycielek: Katarzyny Kurek, Izabelli Głogowskiej i Aneta Watemborskiej.

W ramach projektu zakupiono i przeprowadzono następujące działania:

- zakup pomocy i wyposażenia, w tym pracownia komputerowa, pracownia do nauki języka angielskiego i pracownia do języka niemieckiego,
- wycieczki 3 dniowe do Warszawy, Wrocławia i wycieczki 1 dniowe na terenie Dolnego Śląska,
- nauczyciele zdobyli nowe kwalifikacje w ramach organizowanych ze środków projektu studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych,
- powstały nowoczesne gabinety terapeutyczne: gabinet do Integracji Sensorycznej i Biofeedbacku, gabinet logopedyczny i gabinet do terapii pedagogicznej,
- odbywały się szkolenia dla rodziców w formie on-line,
- zatrudniony był psycholog do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi.

W lipcu 2021 roku szkoła pozyskała darowiznę w wysokości **20 000 PLN**, która pochodzi z kolejnego projektu złożonego w ramach programu ptn.: „TVP dla dzieci” – zakupiony został nowy sprzęt na plac zabaw dla dzieci w przedszkolu i kolejne pomoce do gabinetu Integracji Sensorycznej. Z gabinetu korzystają dzieci w oddziałach przedszkolnych, które mają opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach posiadanych środków w budżecie szkoły i środków pozabudżetowych doposażono szkołę, gabinety lekcyjne i gabinety specjalistyczne w sprzęty i pomoce wykorzystywane do efektywnej nauki i efektywnej terapii specjalistycznej.

Zakupiono:

Lp.	Nazwa zakupu	W jakim celu zostało zakupione	Jakie przynosi efekty
	regał do SI szkoła	Uporządkowanie materiałów terapeutycznych do pracy z dziećmi.	Regał umożliwił segregację pomocy i materiałów nauczycielom oraz terapeutom korzystającym z sali do zajęć Integracji sensorycznej.

wyposażenie SI i logopedia Oddziały przedszkolne	Wsparcie całościowego rozwoju dzieci w oddziałach przedszkolnych, głównie podczas zajęciach SI oraz terapii logopedycznej.	Stymulacja centralnego układu nerwowego dzieci wymagających terapii SI, Usprawnienie funkcji komunikacji dzieci wymagających terapii logopedycznej, Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć.
rolety na okna do biblioteki szkolnej i gabinetu SI w przedszkolu	Lepszy komfort pracy uczniów i nauczycieli.	Usytuowanie budynku od strony południowej po założeniu rolet zaciemniających umożliwi korzystanie z pomieszczenia bez względu na porę dnia i nasłonecznienie.
książki do biblioteki szkolnej	Uzupełnienie zbiorów biblioteki szkolnej o nowe pozycje literackie wpisane na listę lektur szkolnych w roku 2021. Zakup nowości wydawniczych, poszukiwanych zarówno przez najmłodszych jak i starszych uczniów.	Wzrost zainteresowania czytelnictwem. Wykorzystywanie lektur przez uczniów oraz nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.
korale matematyczne	Zakupione korale matematyczne dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej ułatwiają naukę liczenia, urozmaicają zajęcia matematyczne, sprzyjają nauce przez zabawę.	Każde dziecko ma możliwość pracy na własnym liczydło koralikowym, uczniowie lepiej rozumieją działania matematyczne - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, sprawniej też wykonują obliczenia w zakresie 100. Lepsze efekty nauczania matematyki w młodszych klasach.
sztalugi (projekt)	Prezentacja prac uczniów, możliwość organizacji wystaw i kiermaszów.	Uczniowie prezentują swoje wytwory, są przez to często pozytywnie wzmocnieni, doceniani przez nauczycieli i rówieśników.
tkanina do przedszkola	Z tkaniny uszyto kurtynę do auli przedszkolnej.	Kurtyna służy jako tło, na której zawieszane są dekoracje podczas uroczystości przedszkolnych, imprez, inscenizacji teatralnych.
laptop i dyski SSD	Laptop dla do klasy III – zakup 29.04.2021. 1 Dysk wymieniony w komputerze przedszkola - pokój nauczycielski, drugi dysk wymieniony w laptopie nauczycielskim	Laptop umożliwia pracę nauczyciela z dziennikiem elektronicznym i innymi programami np. do pracy zdalnej. Wymiana dysków SSD u
prenumerata miesięcznika Wychowanie w przedszkolu	Podniesienie kwalifikacji oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli oddziałów przedszkolnych.	Zakup prenumeraty zapewnił nauczycielom dostęp aktualnej wiedzy w zakresie dydaktyki oraz wychowania w przedszkolu
tablice magnetyczne do klas w szkole	Zapewnienie wygodnej ekspozycji prac uczniów oraz pomocy dydaktycznych	Uczniowie mogą samodzielnie w prosty sposób dokonywać aktualizacji wystaw swoich prac. Podczas korzystania z pomocy dydaktycznych wyeksponowanych na tablicach magnetycznych uczniowie mogą swobodnie wymieniać, przesuwac elementy (np. podczas układania rozsypanek wyrazowych, dopasowywania elementów, itp.)
meble do klasy III	Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki oraz przechowywania podręczników w sali lekcyjnej, poprawa komfortu nauki uczniów.	Uczniowie mają możliwość pozostawiania w szkole podręczników, zeszytów oraz pomocy dydaktycznych. Uczniowie nie są przeciążeni noszeniem zbyt ciężkiego plecaka. Nowe meble podnoszą estetykę sali lekcyjnej.
meble do oddziałów przedszkolnych	Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i zabawy w sali przedszkolnej	Bezpieczne zagospodarowanie przestrzeni, Umożliwia odpowiednie przechowywanie zabawek, gier oraz pomocy dydaktycznych, Podnosi walory estetyczne wyglądu sali przedszkolnej.
dyski sensoryczne	Dyski zostały zakupione w celu korygowania wad postawy dzieci oraz minimalizowania nadrucliwości psychoruchowej. .	Ustabilizowanie postawy dzieci nadrucliwych oraz dzieci z ze zbyt dużym napięciem mięśniowym. Wymuszenie prawidłowej postawy ciała, wyciszenie nadrucliwości u uczniów korzystających z dysków.
meble, regały, szafy i biurko do biblioteki szkolnej	Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania zasobów biblioteki szkolnej – wymiana dotychczasowych regałów dostępnych na wyposażeniu biblioteki szkolnej, które uległy zniszczeniom wynikającym z wieloletniego ich użytkowania.	Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania zasobów biblioteki szkolnej. Poprawa estetyki sali biblioteki szkolnej. Bezpieczne zagospodarowanie przestrzeni biblioteki.
szafki do szatni dla uczniów	Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania rzeczy osobistych uczniów. Dbalność o BHP uczniów.	Uczniowie nie muszą nosić do domu wszystkich rzeczy z danego dnia, plecaki są zdecydowanie lżejsze. W szkole łatwiej jest zachować czystość i higienę, ponieważ w szafkach jest obuwie zmienne. Przechowywanie okryć wierzchnich w jednym miejscu wpływa na komfort pracy świetlicy i przygotowanie do wyjścia w teren, np. na zajęciach wychowania fizycznego.

materiały do SI w przedszkole (darowizna TVP)	Wsparcie całościowego rozwoju dzieci w oddziałach przedszkolnych, głównie podczas zajęciach SI	Stymulacja centralnego układu nerwowego dzieci wymagających terapii SI, zapewnienie im odpowiednich warunków do nauki i zabawy Urozmaicenie zajęć.
plac zabaw przedszkole (darowizna TVP)	Zagospodarowanie przestrzeni oraz zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków do zabawy w ogrodzie przedszkolnym.	Wyposażenie placu zabaw pozwoliło na aktywne spędzanie czasu przez dzieci, niwelowanie nieprawidłowych wad postawy oraz zapewniło atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu przez przedszkolaki.
plandeki kryjące	Ochrona sprzętu i zabawek na placu zabaw przed warunkami atmosferycznymi podczas zimy.	Ochroniło to sprzęt przed zniszczeniem. Ochrona piasku w piaskownicach przedszkolnych przed dzikimi zwierzętami.
monitor dotykowy do klasy	Wykorzystane nowych technologii.	Wykorzystanie zasobów internetowych, korzystanie z materiałów on-line. Monitor dotykowy to najlepsze rozwiązanie w zakresie nauczania, uczenia się, technologii i zarządzania, aby jak najlepiej realizować wyznaczone cele i zadania edukacyjne.
tablice magnetyczne przedszkole	Stworzenie miejsca do eksponowania prac plastycznych dzieci, ważnych informacji dla rodziców oraz pomocy dydaktycznych w czasie zajęć.	Możliwość eksponowania prac plastycznych dzieci, Możliwość prowadzenia tablicy informacyjnej dla rodziców, Wzbogacenie zajęć dydaktycznych o możliwość prezentacji ilustracji dla dzieci.
tablice magnetyczne świetlica szkoła	Stworzenie miejsca do eksponowania prac plastycznych dzieci, ważnych informacji dla uczniów.	Prezentacja prac uczniów Prezentacja różnych technik plastycznych Podanie informacji dla ucznia – kontrakt świetlicowy
piłki dla uczniów z SPE	Wsparcie rozwoju uczniów z SPE oraz uatrakcyjnienie zajęć.	Poprzez zabawy z piłką uczeń rozwija wiele umiejętności, które przydadzą się w przyszłości w nauce oraz uprawianiu sportu, Gra w piłkę poprawia sprawność całego ciała oraz rozwija koordynację ruchową, koordynację oko ręka, refleks, motorykę małą i dużą
ulotki reklamowe teczki ofertowe z logo szkoły	Promocja szkoły w środowisku lokalnym i wśród rodziców uczniów oraz możliwość reklamy i informacji o szkole do potencjalnych darczyńców.	Wciąż rośnie liczba osób zainteresowanych edukacją swoich dzieci w SP w Podgórzynie. Możliwość prezentacji osiągnięć uczniów szkoły.
biurko świetlica	Zapewnienie odpowiednich warunków do pracy	Umożliwienie odpowiedniego przechowywania dokumentów Zapewnienie miejsca pracy nauczycielowi.
materiały do logopedii	Zapewnienie efektywniejszej pomocy terapeutycznej uczniom z wadami wymowy, problemami w komunikacji werbalnej oraz obniżonymi funkcjami słuchowymi	Pomoce do terapii urozmaicają często monotonną pracę terapeutyczną, podnoszą jej atrakcyjność, zachęcają - szczególnie najmłodszych uczniów do wysiłku, uatrakcyjnijają zajęcia; Dzięki pomocom do terapii uzyskuje się znacznie lepsze efekty pracy terapeutycznej Niektóre pomoce w ogóle umożliwiają podjęcie prowadzenia wybranych metod terapeutycznych – bez tych pomocy nie można by było ich wdrożyć Niektóre pomoce znacznie podniosły ofertę terapeutyczną szkoły
monitor do gabinetu biofeedback	Monitor został zakupiony w celu uatrakcyjnienia zajęć Biofeedback, a co za tym idzie zwiększenia efektywności procesów terapeutycznych.	Dzieci są bardziej zaangażowane w proces terapeutycznych, zwiększył się komfort oraz efektywność prowadzonej terapii.
szafa do biblioteki	Zapewnienie miejsca do przechowywania dekoracji i innych materiałów plastycznych wykorzystywanych przez bibliotekarza oraz nauczycieli świetlicy szkolnej. Umożliwienie przechowywania rzeczy osobistych bibliotekarza (okrycia wierzchnie, obuwie zmienne).	Odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie wytworów pracy nauczycieli oraz uczniów a także materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas różnych uroczystości szkolnych. Zabezpieczenie rzeczy osobistych bibliotekarza oraz nauczycieli świetlicy - umożliwienie sprawnego i bezpiecznego wyjścia z uczniami na teren boiska szkolnego.
biurka uczniowskie i nauczycielskie wyposażenie Laboratoria przyszłości	Wyposażenie pracowni komputerowej w szkole. Zachowanie przepisów o BHP	Zapewnienie ergonomii mebli szkolnych.
laptopy do drukarek 3 D Laboratoria przyszłości	Do obsługi drukarek 3D w ramach projektu Laboratoria przyszłości	Możliwość projektowania elementów do drukarki 3D. Nowoczesne technologie, możliwość nauki programowania, projektowania i kodowania.
wyposażenie pracowni technicznej (m.in.: narzędzia)	Zakupione w celu wyposażenia pracowni technicznej w ramach projektu laboratoria przyszłości.	Uczniowie w ramach lekcji techniki, plastyki i różnych dodatkowych zajęć techniczno – plastycznych mogą kształcić wyobraźnię, umiejętności manualne, wyobraźnię. Będą też realizować swoje pasje i zainteresowania.

elektryczne i ręczne itd.)	Pomoce zakupiono w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości”.	
2 szt. drukarki 3D, zestawy do robotyki, Fi lamenty do drukarek 3D	Zakupione w ramach projektu laboratoria przyszłości.	Rozwijanie umiejętności projektowania elementów do druku 3D oraz nauka robotyki w konkretnych sytuacjach i prawdziwych projektach.
pracownia do nauki języka niemieckiego	Stworzenie nowoczesnego środowiska sprzyjającego uczeniu się języka niemieckiego Podwyższenie standardu nauczania języka niemieckiego poprzez wykorzystywanie atrakcyjnych i skutecznych nowych technologii Stworzenie odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej	Możliwość prowadzenia atrakcyjnych i efektywnych zajęć językowych, Zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego, Rozwój sprawności rozumienia ze słuchu u uczniów wzmocniony przez odpowiednią akustykę, Doskonalenie umiejętności wymowy, Wspomaganie koncentracji uwagi uczniów
zabawki, pomoce naukowe, pomoce dydaktyczne do przedszkola (ze środków własnych, pozyskanych w ramach kiermasz)	Zapewnienie odpowiednich warunków podczas zabaw swobodnych dzieci w oddziałach przedszkolnych	Dzieci spędzając czas wolny w atrakcyjny sposób, Zniwelowano ilość konfliktów wynikających z niedostatecznej ilości zabawek, Wzbożono zasoby przedszkola w nowe i atrakcyjne zabawki

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie to nowoczesna, duża i bogato wyposażona placówka edukacyjna. Pozyskiwane środki z UE i środki pozabudżetowe oraz środki Organu Prowadzącego – Gminy Podgórzyn, pozwoliły na wyposażenie gabinetów specjalistycznych i klasopracowni w meble, pomoce naukowe, sprzęt do doświadczeń i ćwiczeń laboratoryjnych. Wszystkie gabinety do pracy z uczniami posiadają nowoczesne tablice interaktywne i monitory dotykowe. Dzięki takim sprzętom uczniowie korzystali podczas lekcji z nowych technologii, uczyli się wykorzystywać poprawnie informacje zamieszczone w Internecie, chętnie współpracowali z nauczycielami i wzbogacali swoją wiedzę i doświadczenie. To wszystko sprawiło, że wyniki naszych uczniów osiągnięte z przedmiotów ścisłych oraz wyniki z egzaminów ósmoklasisty były jak co roku bardzo wysokie. Nasi uczniowie kontynuują naukę w szkołach średnich o wysokim poziomie, dobrze sobie tam radzą, są odważni, mają wysoką samoocenę i często przewyższają swoją wiedzą i umiejętnościami uczniów ze szkół podstawowych mieszczących się w mieście. Każdego roku szkoła bada losy swoich absolwentów i ma potwierdzenie na stawiane wnioski.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOSNÓWCE IM. MARII KONOPNICKIEJ

Od stycznia do grudnia 2021r. zajęcia edukacyjne uczniów prowadzone były w dwóch budynkach:

- na ul. Strażackiej 7 – oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,;
- na ul. Szkolnej 5 - klasy 1- 8 SP,

Wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość korzystania :

- z biblioteki;
- z sali gimnastycznej;
- z pracowni komputerowej;
- z pracowni językowej;
- ze stołówki

W roku 2021 na bieżąco podejmowano wiele działań mających na celu wyremontowanie, doposażenie i odświeżenie szkoły. Pozyskiwano w tym celu środki finansowe z różnych źródeł poza budżetem szkoły: szukano sponsorów, projektów, brano udział w programach edukacyjnych.

W ramach programu grantowego mPotęga z fundacji mFundacja zrealizowano program matematyczny pn.: „Matematyka+My=Całość”, którego celem było nauczanie matematyki poprzez działanie, doświadczenie, wykorzystanie technik multimedialnych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, przyrodniczych, sportowych, kulinarnych i artystycznych uczniów, kształtowanie potrzeb eksperymentowania, rozwijanie kompetencji społecznych - umiejętność pracy zespołowej i projektowej.

W ramach organizacji programu zakupiliśmy w celu zwiększenia atrakcyjności zajęć i zainteresowania dzieci wiele pomocy dydaktycznych – klocki gigo, wagę szalkową, odważniki, plansze do kodowania oraz kartoniki do kodowania, geoland odkrywamy symetrię oraz pomoce plastyczno-techniczne takie jak: tempery różnokolorowe, pędzle, niezbędniki plastyczne, mix kartek, brystole, bloki rysunkowe, mazaki. Zakupiono artykuły, które były nagrodami w organizowanych w ramach programu konkursach: kleje, kredki, flamastry, spinacze ozdobne.

Program „Laboratoria Przyszłości” - to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający

odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Wsparcie szkoły w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach udziału w programie szkoła otrzymała wsparcie finansowe dzięki któremu mogliśmy zakupić: drukarkę 3D wraz z akcesoriami, mikrokontroler, lutownicę, aparat fotograficzny wraz z cyfrową kamerą przenośną, statyw do aparatu, mikroport z akcesoriami, zestaw z mikrofonem, zestaw oświetleniowy, listwę przepięciową mikrofon kierunkowy, gimbal, klocki gigo do samodzielnej konstrukcji – warsztat robotyki z akcesoriami, obwód prądu – klocki do samodzielnej konstrukcji obwodu prądu, laptop, szafę metalową – zakupione pomoce będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć w ramach realizacji podstawy programowej jak i zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania.

W ramach realizacji MODUŁU ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOLE w programie „Posiłek w szkole i w domu” placówka otrzymała wsparcie finansowe w zakresie którego dokonano adaptacji i wyposażono pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków. Zakupiono czajniki elektryczne, dzbanki, zastawę obiadową, łyżki, widelce, pojemniki na sztucce, termos stalowy, warnik do wody, zestaw do przypraw, dozownik automatyczny mydła i płynu, podgrzewacz wody, wieszaki na odzież, kosze na śmieci, podkładki, tablice korkową, zmywarkę, meble: kanapy, siedziska, krzesła, stoły, szafki, komody, wózki cateringowe. Zakupione artykuły zdecydowanie poprawiły standard szkolnego pomieszczenia, w którym spożywane są posiłki, jako że meble zdecydowanie wpłynęły na poprawę wystroju pomieszczeń jak i komfort spożywania posiłków.

Zakupiono również z budżetu szkoły pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych, rozwijających zainteresowania oraz świetlicowych: podkładki do prac plastycznych, zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych, nakładki magnetyczne na tablicę – kratka, linia, zestaw gier przedmiotowych i świetlicowych, siedzisko do wyciszenia i odpoczynku, plansze i worki do rozładowywania emocji, pomoce i odczynniki do zajęć chemii i fizyki.

W 2021 roku kontynuowano działania integrujące środowisko uczniów, pracowników szkoły, rodziców oraz lokalnej społeczności realizując zadania wynikające:

- z działalności szkoły – „Niepodległa”- akcja „Szkoła Pamięta”, „Szkoła do hymnu” konkurs „Stroje lat 40, strój Józefa Piłsudskiego”, Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie pierwszoklasistów, dzień przedszkolaka, dzień sportu, dzień dziecka, dzień Patrona, Mikołajki, wycieczki klasowe i szkolne, świąteczny stragan z ozdobami, święta majowe, dzień matki, Piknik Rodzinny,
- z propozycji samorządu uczniowskiego – walentynki, dzień pizzy, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, pierwszy dzień wiosny, rzeźby ze śniegu, Dzień Kropki, prezentacja stroju karnawałowego, wykonanie ozdób świątecznych, przygotowanie karmnika dla ptaków, wykonanie upominków dla babć i dziadków, dzień szalonych spódnic, organizacja akcji charytatywnej „Paczka dla Seniora” oraz pomoc dla zwierząt „Do Staruszkowa”- zbiórka koców, środków czystości oraz karmy dla zwierząt;
- ze szczególnej pieczy Rady Rodziców – „Kasztanobranie”, tłusty czwartek, Mikołajki, Wyprzedaż garażowa, charytatywne akcje internetowe, włączenie się w organizację festynu „Seniorzy dzieciom”, który był organizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

W szkole podejmowanych było wiele akcji:

- ekologiczne działania we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich, z Urzędem Gminy – prelekcje i spotkania dla uczniów szkoły;
- zbiórka Elektrośmieci – we współpracy z firmą Green Office Ecologic Sp. Z o.o w Warszawie – można było bezpłatnie pozbyć się odpadów, a szkoła mogła doposażyć się w sprzęt sportowy lub biurowy;
- zbiórka złomu, a także udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół „Zbieraj Baterie i Telefony”;
- Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcja sprzątnięcia świata;
- społecznościowa akcja Żonkile;
- Obchody Dnia Autyzmu;
- „Kot Ciepłostaw”;
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- Międzynarodowy Dzień Języka Obcego;
- Dzień Walki z Depresją;
- włączenie się w akcję zapobiegającą ubóstwu menstruacyjnemu „Różowa skrzyneczka”;
- Lary Monster- szukamy swoich talentów;
- akcja „Krokus”;
- akcja ” BohaterON”;
- Światowy dzień życzliwości;
- zorganizowano spotkanie z przedstawicielami straży miejskiej, straży pożarnej oraz KRUS w celu przypominania zasad bezpieczeństwa;
- we współpracy z WORD przeprowadzono egzamin na kartę rowerową;

Wszystkie działania szkoły, również te z okresu zdalnego nauczania, były realizowane kreatywnie, z zachowaniem bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczestników. Wspierały ich rozwój intelektualny i emocjonalny oraz kształtowały właściwe postawy duchowe i społeczne we współpracy z całą społecznością szkolną. Budowano relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami, poznawano siebie. Z racji obostrzeń związanych z pandemią wiele działań realizowanych było zdalnie, w dużym reżimie sanitarnym i o znacznie mniejszym zasięgu.

Ogromnym sukcesem całej społeczności szkolnej było:

- organizacja Pikniku Rodzinnego, który po wielu miesiącach izolacji pozwolił na wspólne spędzenie czasu, rozmowy i zabawę;
 - integracja środowiska szkolnego zaowocowała współpracą ze społecznością lokalną;
 - w ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Sosnowcu uczniowie przygotowywali mieszkańcom kartki z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Babci i Dziadka, a także paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” specjalizujący się w narciarstwie biegowym i biathlonie prowadzony głównie w formie wolontariatu wzbogacił się o nowych sponsorów, co zaowocowało rozszerzeniem działalności. Zawodnicy klubu to uczniowie szkoły, którzy jak co roku wrócili z zawodów międzyszkolnych, dolnośląskich z medalami i wyróżnieniami promując szkołę i gminę;
 - współpraca z biblioteką gminną, policją, strażą pożarną, PKO (SKO działa w szkole), Bankiem Genów w Kostrzycy, Związkiem Gmin Karkonoskich uczestnicząc w konkursach, warsztatach, spotkaniach przez nich organizowanych;
 - pielęgnowanie pamięć o zmarłych porządkując groby na cmentarzach lokalnych i Cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach, przystąpienie do akcji „#Szkoła Pamięta”.
- Uczniowie wspólnie z nauczycielami przy wsparciu rodziców brali udział w realizacji projektów:
- „Cała Polska czyta dzieciom” – warsztaty czytelnicze organizowane przez Bibliotekę Gminną w Podgórzynie, oddział w Sosnowcu oraz bibliotekę szkolną dla klas 1-3 z udziałem uczniów klas starszych oraz rodziców;
 - „Mała książka – wielki człowiek”- projekt organizowany przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
 - Ogólnopolski Projekt Emp@tyczna Klasa, którego celem jest kreowanie u dzieci i młodzieży postaw lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania;
 - program profilaktyczny „Unplugged”, który oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego, celem głównym programu było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12 - 14 lat, a także zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych, nabywanie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych, zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie;
 - udział w Międzynarodowym Projekcie „Kreatywne Prace Plastyczne”, którego głównym celem było zaspokojenie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie całościowego rozwoju dzieci;
 - udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z klasą” lekturki spod chmurki, którego celem było rozbudzenie w uczniach ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcenie rodziców do czytania dzieciom, zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jako o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie;
 - „Program dla Szkół” – promocja nawyków zdrowego odżywiania przeznaczony dla uczniów klas 1-5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promujący jedzenie owoców i warzyw oraz picie mleka;
 - Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”- Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, którego celem było edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
 - „Umiem pływać” – adresowany dla uczniów klas 1-3. Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 - program „Szkolny Klub Sportowy” MSiT realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu;
 - Kurs edukacji cyfrowej MindClond – Cyberjelonki Mariusz Wierzchoń;
 - działaniach w ramach Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły w tym projektach wewnętrznych – „Ziemia dla mnie i innych Polaków”;
 - Program edukacyjny „Przygody kota Ciepłostawa”

- Szkolny Projekt Matematyczny „Rusz głową „
- Projekt województwa dolnośląskiego „Bezpieczny Dolnoślązak”
- Program Szkolny Klub Sportowy – prowadzony we współpracy z Federacją Sportu;
- oraz w zajęciach rozwijających ich zdolności i zainteresowania (matematyczne, językowe, artystyczne, „Koło szachowe”, „Wolontariat”, instrumentalne, taneczne, z programowania,) w ramach godzin do dyspozycji dyrektora i wolontariatu (zespół „STARS”, „Mali odkrywcy”, programowanie „BALTIE”, „egzaMinek”, kulinarne), a także zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone przez wolontariuszy: ceramiczne, konstrukcyjne, instrumentalne, matematyczne.

Udział uczniów w tak licznych i różnorodnych formach zajęć nie tylko w klasie lekcyjnej dała im możliwość poznawania siebie, swoich mocnych i słabych stron. Uczyło samodzielne myślenia, pokonywania trudności, dawało możliwość wzbogacania wiedzy i różnego rodzaju umiejętności, rozwijała pamięć, wyobraźnię, a przede wszystkim dawała możliwość wyboru.

Nabytą wiedzę i opanowanie umiejętności uczniowie mogli sprawdzić w wybranych przez siebie konkursach jakie organizowano w trakcie całego roku na terenie szkoły jak i poza nią. Osiągnięcia uczniów to między innymi:

- Moda XX -lecia międzywojennego – konkurs szkolny;
- Józef Piłsudski – jestem Marszałkiem – konkurs szkolny;
- Mikołaj – konkurs szkolny;
- Las jesienią – konkurs międzyszkolny organizowany przez Leśny Bank Genów - wyróżnienie Rozalia Kaczmarek;
- Zdolny Ślązak – kwalifikacja do etapu powiatowego: Szymon Smykowski (historia, fizyka, chemia, język polski) i Antonina Plewa (matematyka, historia);
- Wiosenny Las – konkurs plastyczny organizowany przez Leśny Bank Genów - II m-ce Anna Aleksandrowicz, wyróżnienie Alan Fedak, Jagoda Malec;
- „Z kim przylatuje wiosna” – organizowany przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych konkurs plastyczny - II m-ce Magdalena Dziemiszonek;
- Wojewódzki konkurs plastyczny „Energia z natury” – I m-ce Julia Mazur;
- „Kangur matematyczny” – wyróżnienie Mikołaj Mikołajczak, Jagoda Malec, Maja Gazdowicz, Szymon Nykiel, Jakub Micka;
- Dolnośląskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Biathlonie Letnim – 5 miejsce drużyna dziewcząt , 7 miejsce drużyna chłopców;
- VI miejsce w Finale Dolnośląskim Igrzysk Dzieci w Biathlonie letnim dziewcząt – Cecylia Plewa;
- II miejsce w Finale Dolnośląskim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach na nartorolkach dziewcząt – Cecylia Plewa;
- I miejsce w Finale Dolnośląskim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach na nartorolkach dziewcząt – Maja Gazdowicz;
- Dolnośląskie Igrzyska w biegach przełajowych – sztafeta dziewcząt VI miejsce;
- Dolnośląskie Igrzyska w biegach na nartorolkach – dziewczęta I miejsce;
- Anna Aleksandrowicz Nagroda w Konkursie Wokalnym on-line „Daj nam swój głos - w świątecznych klimatach”;
- Olimpiada wiedzy ekologicznej etap szkolny i kwalifikacja do etapu międzyszkolnego realizowanego przez Związek gmin Karkonoskich;
- Kilometry mojej rodziny – szkolny konkurs;
- Symetria w przyrodzie – szkolny konkurs;
- Ciastka wg własnego przepisu – szkolny konkurs
- Nowoczesne miasto z figur geometrycznych – konkurs międzyszkolny organizowany przez naszą szkołę.

Wydarzenia szkolne opisane są w kronice i na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.

Działając zgodnie ze Statutem Szkoły oraz z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły dbano o bezpieczeństwo i rozwój ucznia w obszarze wspierania rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego oraz kształtowania jego właściwych postaw duchowych i społecznych - realizując tym samym zaplanowane zadania szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚCIEGNACH IM. WŁ. ST. REYMONTA

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Ściegnach w 2021 roku liczyła 10 oddziałów, liczba uczniów wynosiła ogółem: 114 na dzień 31.08.2021, w tym Przedszkole: 23 dzieci i Oddział Przedszkolny 18 dzieci. Szkoła zatrudniała ogółem: 24 zatrudnionych nauczycieli z czego 15 osób pełnoetatowych, 5 niepełnoetatowych, 3 na urlopach macierzyńskich, 1 na urlopie zdrowotnym. Pracownicy niepedagogiczni 6 osób (5,5 etatu).

Rok 2021 upłynął w cieniu pandemii Covid 19. Przez 5 miesięcy zajęcia odbywały się zdalnie. Opracowane zostały zasady zdalnej szkoły, wykorzystywano platformę Microsoft Teams do lekcji on-line, które odbywały się zgodnie

z ustalonym planem lekcji. Uczniowie i nauczyciele mogli w szkole wypożyczać sprzęt wykorzystywany do uczenia się na odległość. 13 uczniów (zgodnie z rozporządzeniem MEN, które dopuszcza do pracy stacjonarnej uczniów z orzeczeniami oraz takich, którzy nie mają możliwości pracy w domu), zostało objętych nauczaniem stacjonarnym w szkole, na podstawie wniosków rodziców i pozytywnej decyzji Dyrektora.

Mimo nauki realizowanej na odległość, dokładano wszelkich starań, aby zachęcać uczniów do udziału w konkursach, choć musiały się odbywać on-line: Konkurs Matematyczno - Informatyczny InstaLogik – 1 uczeń został finalistą na szczeblu ogólnopolskim w kategorii klas 5, konkursy plastyczne m.in. "Wiosenny Las", Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi”, od 30 lat z „KRUS wypadkom zapobiegamy”. i fotograficzne np. na najciekawszą budowlę ze śniegu, we współpracy ze ZGK „Przywróć naszą Ziemię”. Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, on line realizowany był projekt, podczas którego uczniowie uczyli się tworzyć strony internetowe: #SuperKoderzy - Pogromcy Internetu.

Po powrocie dzieci do nauki stacjonarnej postawiono na odbudowę relacji i aktywność na świeżym powietrzu. Odbywało się dużo wycieczek, Dzień Sportu, Gra terenowa „Podróże Małe i Duże”, młodsze dzieci budowały domki dla owadów, lekcje biologii często odbywały się w szkolnym ogrodzie. Lekcje wychowania fizycznego z wykorzystaniem boiska Orlik, ale też w okolicy szkoły do organizowania biegów terenowych.

W okresie od października 2021 do marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Ścięgnach realizowany jest projekt Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych". Dzieci mają możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych zajęciach, rajdach i wycieczkach. Są to m.in.:

- projekty edukacyjne – realizowane przez uczniów interdyscyplinarne projekty edukacyjne;
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. obcych, informatyki, przedmiotów przyrodniczych;
- Koła zainteresowań TIK + kompetencji kluczowych: logika i konstrukcje (tu m.in. innym zajęcia szachowe), ekologiczno-przyrodnicze, dziennikarskie i artystyczne (wokalne i taneczne);
- warsztaty przedsiębiorczości - spotkania uczniów z przedstawicielami różnych zawodów;
- rajdy eksploracyjno-badawcze;
- laboratoria eksperymentalne, szkolny warsztat doświadczeń zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki, przyrody, informatyki, j. obcych;
- zajęcia logopedyczne;
- zajęcia socjoterapeutyczne;
- dyżury dla rodziców - indywidualne spotkania pedagoga/psychologa/terapeuty dla rodziców.

Odbyły się również szkolenia dla nauczycieli podnoszące kompetencje cyfrowe oraz doskonalące umiejętności n-li w zakresie pracy metodą eksperymentu.

4.6. DOCHODY WŁASNE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Dochody własne placówek oświatowych oraz wydatki nimi finansowane zgodnie ze sprawozdanie Rb-34S:

DOCHODY:

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0750	9 000,00	3 885,00
G	801	80148	0830	330 000,00	320 473,66
H	RAZEM			339 000,00	324 358,66
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			339 000,00	324 358,66

WYDATKI:

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4260	9 000,00	3 885,00
M	801	80148		2400	152 500,00	150 912,09
M	801	80148		4210	38 000,00	37 500,07

M	801	80148		4220	106 000,00	102 519,33
M	801	80148		4260	15 000,00	12 662,02
M	801	80148		4300	16 500,00	15 166,75
M	801	80148		4410	2 000,00	1 713,40
N	RAZEM				339 000,00	324 358,66
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)				339 000,00	324 358,66

Dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miłkowie.

4.7. SPRAWOZDANIE GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Podgórzyn koncentruje się głównie na gromadzeniu, opracowywaniu oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, prowadzi również działalność mającą na celu upowszechnianie literatury pięknej i czytelnictwa.

Biblioteka składa się z placówki głównej w Podgórzynie oraz 3 bibliotek filialnych zlokalizowanych w miejscowościach: Miłków, Sosnówka, Ściężny. Posiadamy też punkt biblioteczny w Stanisławowie. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: prezencyjnie (na miejscu w czytelni) oraz w formie wypożyczenia na zewnątrz.

W roku 2021 r Biblioteka doposażała filię biblioteczną, która została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu gminnego. Pomieszczenia, które otrzymaliśmy w użyczenie wyposażone zostały w nowe regały, meble biurowe oraz sprzęt informatyczny a także taki by móc ułatwić organizację imprez kulturalnych, spotkań z mieszkańcami. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, które mogą teraz bez przeszkód korzystać ze wszystkich usług, które zapewnia Biblioteka. Sala spotkań dała nam możliwość przeprowadzania spotkań autorskich, konkursów, warsztatów i innych ciekawych wydarzeń, zarówno dla dzieci i dla dorosłych. W okresie wakacyjnym prowadzimy liczne warsztaty dla dzieci w ramach zadań statutowych. Placówka ta stała się bardziej atrakcyjna i przyciąga wielu nowych czytelników.

Na kształt zasobów Biblioteki mają wpływ oczekiwania czytelników, którzy zgłaszają bibliotekarzom swoje życzenie odnośnie uzupełniania księgozbioru. Pracownicy są zobligowani do dokonywania zakupów książek zarówno korzystnych cenowo, jak i adekwatnych do bieżącego zapotrzebowania.

By móc zapewnić atrakcyjną ofertę czytelniczą konieczny jest ciągły dopływ nowości wydawniczych dostępnych na rynku, dlatego też biblioteka kładzie duży nacisk na coroczne zwiększanie planu finansowego na ich zakup oraz atrakcyjność bibliotek oraz różne formy pracy z czytelnikiem. Duża część zakupionego księgozbioru to literatura dla dorosłych oraz dla dzieci. Dzięki takim posunięciom odnotowujemy znaczny wzrost czytelnictwa. Biblioteka bierze udział w akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”, skierowanej do dzieci od 3 do 6 lat, mającej na celu uświadamianie nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Jesteśmy instytucją kulturalną, która uczestniczy w życiu społecznym środowiska, spełnia określoną kulturotwórczą i wychowawczą. Aby ją realizować proponujemy różne formy pracy z czytelnikiem, które wiążą się z nakładem finansowym.

Dane finansowe:

1.	Dochody			475 597,27
	a)	Dotacja z budżetu w 2021 roku	469 690,00	
	b)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 538,00	
	c)	Darowizna	500,00	
	d)	Korekta dotacji	-2 130,73	
2.	Wydatki			468 618,22
	a)	Wynagrodzenia i pochodne	307 592,26	
	b)	Wynagrodzenia bezosobowe	11 038,32	
	c)	Zakup materiałów i wyposażenia	24 106,15	

	d)	Zakup opału	1 559,95	
	e)	Zakup książek	22 550,71	
	f)	Energia, gaz, woda	33 688,07	
	g)	Usługi teleinformatyczne	8 035,61	
	h)	Opłaty bankowe	1 500,86	
	i)	Czynsz	18 641,76	
	j)	Odpis na ZFSS	4 650,78	
	k)	Delegacje	413,54	
	l)	Usługi księgowo	10 024,50	
	m)	Pozostałe	24 815,71	
3.	Stan zobowiązań			
	Na dzień 31-12- 2021 zobowiązania bieżące		31-12-2021	
	a)	ZUS	0,00	
	b)	Urząd skarbowy	0,00	
	c)	Pozostałe zobowiązania	0,00	

4.8. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH ŚWIETLIC I KLUBÓW

Na prawidłowe funkcjonowanie obiektów gminnych takich jak Centrum Aktywności Społecznej, Salki Sołeckie, Klub Ekran, Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej. Poniesiono wydatki wynikające z opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz odpadów, gaz, monitoring, ubezpieczenie. Ponadto zakupiono środki czystości, opał, materiały naprawcze, doposażenie. Dokonano wszelkich przeglądów i konserwacji. Wypłacono wynagrodzenia za pracę zgodnie z umowami. W obiektach organizowane są spotkania stowarzyszeń z terenu gminy, zebrania wiejskie, warsztaty dla mieszkańców oraz wydarzenia integracyjne mieszkańców gminy.

4.9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2021 roku

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji liczy 4 osoby. W celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień, Komisja w 2021 roku odbyła 15 spotkań (13 płatnych), w tym 7 spotkań jako zespół problemowy (rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia), na które zaprosiła 12 osób, zgłoszonych przez członków rodzin i różne instytucje (głównie policję). Ponadto Komisja opiniowała – pod względem usytuowania miejsc sprzedaży – wnioski 5 osób ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opiniowała działania wynikające z bieżących, indywidualnych przypadków. Komisja wniosowała do Sądu o podjęcie leczenia odwykowego.

2. Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie

W 2021 roku w ramach działalności **Punktu Konsultacyjnego** realizowane były zarówno działania, wynikające z zadań Punktu, jak też w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, które obejmowały w szczególności :

- a) Udzielenie 640 porad i konsultacji dla 69 rodzin i osób z różnymi problemami życiowymi, w tym z uzależnieniami,
 - spotkania o charakterze doradczo – terapeutycznym dla osób uzależnionych i współuzależnionych ,
 - spotkania dotyczące różnych problemów rodzinnych i życiowych(utrata pracy, konflikty w rodzinie, choroby, opieka nad osobami starymi i przewlekle chorymi ,

- spotkania z osobami wymagającymi leczenia ,
- spotkania o charakterze poradnictwa prawnego.
- spotkania z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc;

Ponadto:

- Przeprowadzenie 17 spotkań z dzielnicowymi oraz 2 wizyty w Komisariacie Policji w Karpaczu,
- Odbycie 30 spotkań z kuratorami i 21 spotkań z terapeutami,
- Bieżące konsultacje dla pracowników socjalnych oraz w razie potrzeby wyjazdy na wizyty w domach podopiecznych,
- W 2021 roku, zgodnie z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano program profilaktyki uniwersalnej w szkołach podstawowych w Gminie Podgórzyn: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowce. **Celem głównym** programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat,
- Nawiazanie i utrzymywanie systematycznej współpracy z poradniami uzależnień oraz pomoc w ustalaniu terminów na terapię stacjonarną i ambulatoryjną,
- Bieżąca współpraca z pedagogami szkolnymi dyrektorami szkół, lekarzami, sądami rodzinnymi i kuratorami,
- Odbycie 1 spotkania z pracownikami świetlic środowiskowych i bieżące konsultacje z wychowawcami w sprawach wychowawczych,
- Organizowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego: 4 spotkania i 87 spotkań grup roboczych oraz powołanie 23 zespołów problemowych.

3. Świetlice- placówki wsparcia dziennego.

Na terenie Gminy Podgórzyn w 2021 roku prowadziło swoją działalność 4 placówki wsparcia dziennego – świetlice :

- w Miłkowie,
- w Stanisławowie,
- w Sosnowcu'
- w Ściegnach.

Świetlice działają w ramach struktury organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Świetlice działają na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Świetlicą kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny.

Głównym celem pracy Świetlicy jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonych demoralizacją lub uzależnieniami oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świetlica realizuje następujące zadania:

- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego,
- zabawę i zajęcia sportowe,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- prowadzenie zajęć profilaktycznych i praktycznych promujących zdrowy tryb życia,
- prowadzenie zajęć artystycznych.

Świetlica współpracuje z rodzinami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Świetlica realizuje zadania kierujące się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem jego praw oraz zachowaniem zasady poufności.

Świetlica w roku szkolnym czynne są od godz. 13⁰⁰ do 17⁰⁰. Natomiast w okresie ferii i wakacji od godz. 10⁰⁰ do 14⁰⁰. W 2022 roku z usług świetlicy korzystało średnio 20 dzieci dziennie.

POMOC SPOŁECZNA

W 2021 roku z różnych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa specjalistycznego, oraz pracy socjalnej skorzystało 216 rodzin o łącznej liczbie 379 osób tj. około 5 % mieszkańców gminy.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zakres zadań obejmuje zarówno zadania zlecone gminie, finansowane w całości z budżetu państwa, jak i zadania własne gminy, finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa. I tak, zasiłki okresowe należące do zadań własnych gminy, realizowane były z dotacji celowej budżetu państwa.

Z pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego w 2021 roku skorzystały 104 rodziny, zrealizowano 889 świadczeń. Ponadto w ramach zadań własnych, zabezpieczono podopiecznych przede wszystkim w niezbędne leki i zapewniono pokrycie kosztu świadczeń zdrowotnych.

Kolejną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci. Pomocą objęto 63 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc w postaci gorącego posiłku otrzymało również 25 osób dorosłych. Ponadto podopieczni otrzymywali zasiłki celowe na zakup żywności. Łącznie z pomocy dożywiania, w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” skorzystało 280 osób. Program finansowany jest w 55% z budżetu państwa, natomiast 45% kosztu realizacji stanowi udział własny gminy.

W ramach zadań własnych, z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 76 osób, w skali roku zrealizowano 754 świadczenia. Za osoby otrzymujące zasiłek stały opłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne. W 2021 roku, gmina ponosiła odpłatność za 30 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gmina, z której zostały skierowane osoby obowiązana jest do wnoszenia opłat w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w tym domu.

W ramach umowy z Towarzystwem im. Brata Alberta realizujemy jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. zapewnienie schronienia. Na mocy umowy mamy zarezerwowane 4 miejsca w schronisku dla bezdomnych i 2 miejsca w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2021 roku wszystkie miejsca były wykorzystane przez osoby bezdomne z terenu Gminy Podgórzyn. Za powyższe świadczenia ponosimy odpłatność ze środków własnych gminy.

W 2021 roku tuż. Ośrodek realizował Rządowy Program „Wspieraj Seniora”. Założeniem tego Programu było wsparcie osób starszych w okresie pandemii, a przede wszystkim przez kontakt osobisty, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Pracownicy ośrodka oferowali pomoc w postaci wykupienia leków, zrobienia zakupów - niezbędnych produktów żywnościowych, rejestracji u lekarza. W sytuacjach tego wymagających oferowali pomoc w dowiezieniu osoby do lekarzy czy na wymagane badania.

W ramach zadań zleconych 6 osobom przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Jest to pomoc kierowana do dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto 5 osobom wypłacane było wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

RODZINA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych realizuje zadanie, obejmujące obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych.

W 2021 roku z różnych form świadczeń rodzinnych skorzystało 519 rodzin. W okresie tym wypłacono łącznie 9.255 świadczeń, w tym 4.757 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4.324 świadczeń opiekuńczych oraz 29 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 145 świadczeń rodzicielskich. Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto od września 2005 roku na mocy ustawy z dnia 01 października 2008 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty z funduszu alimentacyjnego. W 2021 roku z pomocy w formie funduszu alimentacyjnego skorzystało 49 rodzin, o liczbie 66 osób uprawnionych, w łącznej ilości 660 świadczeń. Zadanie jest realizowane w ramach środków na świadczenia rodzinne.

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, od kwietnia 2016 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia wychowawcze (500+). W 2021 roku ze świadczenia wychowawczego skorzystały 862 rodziny, wypłacono łącznie 14.902 świadczenia.

Obowiązujący system pomocy społecznej nałożył na gminy obowiązek zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci, zaś zadania specjalistyczne takie jak poradnictwo rodzinne oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poza rodziną powierzył zarówno gminom jak i powiatom. Podłożem nowych rozwiązań jest troska o zapewnienie każdemu dziecku stabilnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Wszystkie związane z tym zagadnieniem sprawy reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

W 2021 roku ponosiliśmy koszty pobytu 22 dzieci w pieczy zastępczej, z tego: 20 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 2 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto, 6 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny.

4.10. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r, poz. 506 ze zm.) uwzględniając art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art.44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Gminie.

Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia komunalnego.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Podgórzyn nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Proces przejmowania tego mienia, zwany potocznie komunalizacją został zakończony – prawa Gminy zostały ujawnione w 100% w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Nadal jednak regulowane są zasoby Skarbu Państwa w przypadku nabycia przez Gminę jakiegokolwiek nieruchomości – prawa własności Gminy są na bieżąco ujawniane w Księgach Wieczystych. Gminie Podgórzyn przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminie Podgórzyn przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni **209,36 ha**.

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Na terenie Gminy urządzone zostały 3 boiska sportowe „Orliki” w miejscowościach: Miłków, Sosnówka i Ściężny.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Podgórzyn łącznie **209,36 ha**

w tym:

- Borowice 7,28 ha
- Głębock 5,78 ha
- Marczyce 8,19 ha
- Miłków 32,01 ha
- Podgórzyn 46,63 ha
- Przesieka 13,14 ha
- Sosnówka 29,25 ha
- Staniszków 32,72 ha
- Ściężny 24,74 ha
- Zachelmie 9,64 ha

a. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie: **11,9 ha**

- Borowice 1,35 ha
- Miłków 4,64 ha
- Podgórzyn 2,30 ha
- Przesieka 3,14 ha
- Sosnówka 0,19 ha

- Zachełmie 0,28 ha

b. Grunty pod drogami skomunalizowanymi: 99,45 ha

- Borowice 5,49 ha
- Głębock 2,89 ha
- Marczyce 3,00 ha
- Miłków 13,04 ha
- Podgórzyn 17,94 ha
- Przesieka 5,78 ha
- Sosnówka 12,89 ha
- Staniszków 15,64 ha
- Ściegny 14,63 ha
- Zachełmie 8,15 ha

c. Grunty zabudowane: 20,76 ha

- Borowice 0,02 ha
- Głębock 0,05 ha
- Marczyce 0,91 ha
- Miłków 4,53 ha
- Podgórzyn 8,67 ha
- Przesieka 0,47 ha
- Sosnówka 2,19 ha
- Staniszków 2,11 ha
- Ściegny 1,81 ha

d. Cmentarze: 5,84 ha

- Miłków 1,35 ha
- Podgórzyn 1,28 ha
- Sosnówka 2,01 ha
- Ściegny 1,20 ha

e. Działki budowlane: 35,66 ha

- Borowice 0,01 ha
- Głębock 1,15 ha
- Marczyce 2,51 ha
- Miłków 4,57 ha
- Podgórzyn 5,31 ha
- Przesieka 2,51 ha
- Sosnówka 10,54 ha
- Staniszków 3,87 ha
- Ściegny 4,77 ha
- Zachełmie 0,20 ha

f. Pozostałe (tereny zieleni i lasy, rowy i inne): 35,75 ha

- Borowice 0,41 ha
- Głębock 1,69 ha
- Marczyce 1,77 ha
- Miłków 3,66 ha
- Podgórzyn 11,13 ha
- Przesieka 1,24 ha
- Sosnówka 1,43 ha
- Staniszków 11,10 ha

- Ścięgny 2,31 ha
- Zachelmie 1,01 ha

2. Budynki

w posiadaniu Gminy są:

- 2 budynki administracyjne Urzędu Gminy w Podgórzynie,
- 2 budynki użyteczności publicznej w Staniszowie (świetlica wiejska, schronisko młodzieżowe),
- 2 budynki mieszkalne (Miłków 25 i Staniszków 76) oraz udział w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, łączna ilość lokali mieszkalnych 31
- 3 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 7 budynków szkół podstawowych, w tym 1 z halą sportową,
- 1 budynek Ośrodka Zdrowia w Podgórzynie
- 1 budynek po byłym OSP Miłków
- 1 budynek po Ośrodku Zdrowia w Miłkowie.

3. Urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny i urządzenia: łącznie 1.385.573,87 zł

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- kocioł gazowy, piec co
- o łącznej wartości: **116.432,34 zł**

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i agregaty ogólnego zastosowania

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- 22 zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, drukarki, skaner)
- o łącznej wartości: **142.189,89 zł**

Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i agregaty

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- 5 kosiarki samojezdne, zestaw narzędzi hydraulicznych, wał łąkowy, traktor
- o łącznej wartości: **104.503,84 zł**

Grupa 6 Urządzenia techniczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- dalmierz laserowy, centrala telefoniczna, wagon tramwajowy, system sygnalizacji przeciwwłamaniowej, monitoringi, projektory, aparaty cyfrowe, system ostrzegania transgranicznego, winda osobowa, zbiornik ppoż
- o łącznej wartości: **284.184,95 zł**

Grupa 7 Środki transportowe

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- 2 samochody marki Volkswagen
- o łącznej wartości: **179.270,00 zł**

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- urządzenia zamontowane na placach zabaw na terenie Gminy (huśtawki, ławki piknikowe, sprężynowce, zestawy zabaw, karuzele, mini rampa), sześcienn sprawnościowy,
 - 1 kserokopiarka, wyposażenie Centrum Rekreacji Sosnówka, wyposażenie placu zabaw
 - zestawy nagłaśniające
- o łącznej wartości: **558.992,85 zł**

4. Wyposażenie:

W skład wyposażenia będącego w posiadaniu Urzędu Gminy wchodzi: biurka, szafy, zestawy komputerowe, fotopułapki, defibrylator, router, drukarki, regały, krzesła, fotele, maszyny do pisania, aparaty telefoniczne i fotograficzne, kalkulatory, wentylatory, wykaszarki, namioty, dyktafony, gaśnice, grzejniki, grzejniki elektryczne, magnetofony, odkurzacze oraz ławki ogrodowe o łącznej wartości: **937.091,92 zł**

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu

1. Udziały w kapitale zakładowym Gminy Podgórzyn w spółkach:

- a) w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z siedzibą w Bukowcu – 27.834.000 zł (udział 18,45%)
- b) w PZL Kalisz – 3.400,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Informacja o obrocie mienia za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. sprzedaż:

a. działki niezabudowane

1. tryb przetargowy razem 5,2043 ha

- w Podgórzynie 424/4 1,06 ha
- w Stanisławowie 5/137 4,8447 ha
- w Miłkowie 283/13, 283/14 0,027 ha
- w Przesiece 0,2402 ha
- w Marczykach 111/1, 111/3 0,0824 ha
- w Sosnowce 51/2 0,01 ha

działki zabudowane:

- w Miłkowie pod garażami (111/37, 111/38, 111/39, 111/42, 111/43, 111/47, 111/61) 0,0018 ha

2. tryb bezprzetargowy (na poprawę zagospodarowania, użytkownikom wieczystym, z lokalami mieszkalnymi najemcom) razem 2,0617 ha

- Podgórzyn 555/14 0,0202 ha
- Podgórzyn 555/26 0,0263 ha
- Podgórzyn 237/4 0,01 ha
- Sosnowka 722 0,03 ha
- Stanisławów 5/138, 367 1,4101 ha
- Przesieka 291/4 0,074 ha
- Przesieka 3/14 0,0792 ha
- Przesieka 360/2 0,0134 ha
- Miłków 206/1 0,04 ha
- Miłków 328/2 0,0343 ha
- Miłków 296 (z lokalem mieszkalnym) 0,31 ha
- Marczyce 111/2 0,0142 ha

b. lokale mieszkalne:

- w Podgórzynie ul. Żołnierska 73, lokal 6 i 8
- w Miłkowie ul. Brzezie Karkonoskie 37 lokal 5
- w Miłkowie ul. Brzezie Karkonoskie 10 lokal 2

2. Kupno nieruchomości (prawo własności) o powierzchni 2,4057ha

- w Podgórzynie 420/4 0,0465 ha
- w Podgórzynie 111/22 1,3973 ha
- w Przesiece 627/1 0,1504 ha
- w Podgórzynie 446/4 1,8900 ha
- w Podgórzynie 446/11 0,1902 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

SPRZEDAŻ w 2021 r.

- bez podatku VAT 158 221,80 zł

lokale mieszkalne (bonifikata 99%) 2 575,00 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy) 17 170,00 zł

nieruchomości zabudowane (tryb przetargowy) 35 259,80 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy) 68 907,00 zł

nieruchomości zabudowane (tryb bezprzetargowy) 34 310,00

- sprzedaż z podatkiem VAT 789 117,57 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy) 3 993 378,27 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy) 402 456,00 zł

GRUNTY

Lp	Wyszczególnienie	Miejscowość													Razem	
		Borowice	Głębok	Marczyce	Milków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnówka	Staniszów	Ściegny	Zachetmie	ilość (ha)	wartość w tys. zł			
1	Drogi	ilość	5,49	2,89	3,00	13,04	17,94	5,78	12,89	15,64	14,63	8,15	99,45			
		wartość	16,47	8,67	9,00	39,12	53,82	17,34	38,67	46,92	43,89	24,45	298,35			
2	Tereny zieleni i lasy	ilość	0,00	0,33	0,33	1,30	0,08	1,21	1,18	0,58	0,27	0,32	5,60			
		wartość	0,00	0,99	0,99	3,90	0,24	3,63	3,54	1,74	0,81	0,96	16,80			
3	Działki budowlane	ilość	0,01	1,15	2,51	4,79	5,31	2,51	10,54	3,87	4,77	0,20	35,66			
		wartość	0,03	3,45	7,53	14,37	15,93	7,53	31,62	11,61	14,31	0,60	106,98			
4	Tereny zabudowane	ilość	0,02	0,05	0,91	4,53	8,67	0,47	2,19	2,11	1,81	0,00	20,76			
		wartość	0,06	0,15	2,73	13,59	26,01	1,41	6,57	6,33	5,43	0,00	62,28			
5	Cmentarze	ilość	0,00	0,00	0,00	1,35	1,28	0,00	2,01	0,00	1,20	0,00	5,84			
		wartość	0,00	0,00	0,00	4,05	3,84	0,00	6,03	0,00	3,60	0,00	17,52			
6	Rowy	ilość	0,41	0,50	1,44	0,72	8,99	0,03	0,25	0,82	0,22	0,04	13,42			
		wartość	1,23	1,50	4,32	2,16	26,97	0,09	0,75	2,46	0,66	0,12	40,26			
7	Tereny w użytkowaniu wieczystym	ilość	1,35	0,00	0,00	4,64	2,30	3,14	0,19	0,00	0,00	0,28	11,90			
		wartość	4,05	0,00	0,00	13,92	6,90	9,42	0,57	0,00	0,00	0,84	35,70			
8	Inne tereny w tym boiska	ilość	0,00	0,86	0,00	1,64	2,06	0,00	0,00	9,70	1,82	0,65	16,73			
		wartość	0,00	2,58	0,00	4,92	6,18	0,00	0,00	29,10	5,46	1,95	50,19			
RAZEM		ilość	7,28	5,78	8,19	32,01	46,63	13,14	29,25	32,72	24,72	9,64	209,36			
		wartość	21,84	17,34	24,57	96,03	139,89	39,42	87,75	98,16	74,16	28,92	628,08			

Do obliczenia wartości gruntów przyjęto 0,3zł/m², co stanowi kwotę 3.000 zł za 1 hektar, cena przyjęta do komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy z Urzędu Skarbowego w 1990r.

BUDYNIKI

Lp	Wyszczególnienie	Miejscowość											Razem		
		Borowice	Głębock	Marczyce	Milków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnowka	Stanisław	Ściegny	Zachelmie	ilość (szt.)	wartość w tys. zł		
1	Budynki mieszkalne		1,00		7,00	3,00		2,00	2,00	3,00					18,00
	wartość		547,86		2 374,33	856,52		580,73	499,89	310,95					5 170,28
2	Budowle i inne budynki	5,00	5,00	3,00	27,00	47,00		35,00	17,00	20,00				7,00	197,00
	wartość	391,98	19,39	5 033,03	1 725,65	6 295,96		2 164,67	179,70	776,00				213,29	20 206,52
3	Przedszkola														0,00
	wartość														0,00
4	Szkoły i budynki po byłych szkołach + hala sportowa				3,00	1,00		2,00		2,00					9,00
	wartość				3 697,47	18 880,40		305,64	1 024,31	1 024,70					24 932,52
5	Budynki służby zdrowia				0,00	1,00									1,00
	wartość				144,77	683,97									828,74
6	Budynki użyteczności publicznej publi.					3,00			2,00						5,00
	wartość					2 223,04			1 319,94						3 542,98
7	Budynki OSP	1,00	0,00		1,00					0,00				1,00	3,00
	wartość	7,50	11,27		29,10			30,00							77,87
8	Boiska				2,00	1,00		1,00	1,00						6,00
	wartość				1 372,94	1 159,20		1 218,58	17,91	1 263,22					5 031,85
	ilość	6,00	6,00	3,00	40,00	56,00		40,00	22,00	27,00				7,00	242,00
	wartość	399,48	578,52	5 033,03	9 344,26	30 099,09		4 988,29	2 017,44	3 374,87				213,29	59 790,76
	RAZEM														